

## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

## TUTTI I SETTORI

| Procedimento amministrativo<br>Processo di lavoro                                 | Struttura organizzativa di riferimento | Registro dei rischi (SI/NO, se SI indicare l'evento pregresso) | Indicatori del livello di esposizione al rischio (Alto/Medio/Basso)  |  |   |   |  |  | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata  |
|---|--|--|--|--|---|---|--|--|-----------------------------|---|
|   |  |  | Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi. | Opacità del processo decisionale: l'assenza di strumenti di trasparenza sostanziale, oltre che formale, aumenta il rischio. | Mancanza di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità. | Mancanza di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. |                             |   |
| Istruttoria delle deliberazioni   | TUTTI I SETTORI                        |  | B  | M  |   | B   | B  | B  | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi non sono diretti.  |
| Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi     | TUTTI I SETTORI                        |  | A  | M  |   | B   | B  | B  | A                           | Il processo consente margini di discrezionalità media tuttavia l'impatto che può essere rilevate e diretto.   |
| Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | TUTTI I SETTORI                        |  | A  | A  |   | B   | B  | B  | A                           | Il processo di scelta dell'incaricato consente margini di discrezionalità significativi e da un impatto economico rilevante e diretto.  |
| Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | TUTTI I SETTORI                        |  | A  | M  |   | B   | B  | B  | 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, tuttavia la procedura aperta o ristretta garantisce il rispetto della libera concorrenza. |

|  |                 |  |   |   |  |   |   |   |   |   |
|--|-----------------|--|---|---|--|---|---|---|---|---|
| Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture       | TUTTI I SETTORI |  | A | A |  | B | B | B | 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, in particolare la procedura di affidamento diretto ha un elevato grado di discrezionalità.  |
| Affidamenti in house                                     | TUTTI I SETTORI |  | A | A |  | B | B | B | 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, in particolare la procedura di affidamento in house ha un elevato grado di discrezionalità. |
| ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | TUTTI I SETTORI |  | A | A |  | B | B | B | 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, la nomina della commissione riveste un peso importante all'interno del processo di appalto. |
| ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97        | TUTTI I SETTORI |  | A | M |  | B | B | B | 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. La fase della verifica delle offerte anomale è rilevante per gli esiti dell'appalto.        |
| ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo  | TUTTI I SETTORI |  | A | M |  | B | B | B | 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. La fase di scelta del criterio di aggiudicazione è rilevante per gli esiti dell'appalto.    |
| ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV   | TUTTI I SETTORI |  | A | M |  | B | B | B | 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. La fase di scelta del criterio di aggiudicazione è rilevante per gli esiti dell'appalto.    |
| Gestione e archiviazione dei contratti pubblici          | TUTTI I SETTORI |  | B | M |  | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.   |
| Progetti PNRR  | TUTTI I SETTORI |  | A | M |  | B | B | B | A | I progetti legati al PNRR, dati gli interessi economici rilevanti che attivano, possono celare  |

|  |                 |  |   |   |  |   |   |   |   |   |
|--|-----------------|--|---|---|--|---|---|---|---|---|
|  |                 |  |   |   |  |   |   |   |   | comportamenti scorretti da parte di talune imprese e in danno di altre, nonché in danno alla all'Ente e alla collettività.                |
| Verifiche antiriciclaggio e antiterrorismo | TUTTI I SETTORI |  | A | M |  | B | B | B | A | Le verifiche sugli appalti, concessioni e contributi vanno operate quando vi siano ragionevoli dubbi sulla natura degli attori coinvolti. |

## SERVIZI DI STAFF

| Procedimento amministrativo<br>Processo di lavoro   | Struttura organizzativa di riferimento | Registro dei rischi (SI/NO, se SI indicare l'evento pregresso) | Indicatori del livello di esposizione al rischio (Alto/Medio/Basso)  |  |   |   |  |  | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata   |
|---|--|--|--|--|---|---|--|--|-----------------------------|--|
|   |  |  | Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi. | Opacità del processo decisionale: l'assenza di strumenti di trasparenza sostanziale, oltre che formale, aumenta il rischio. | Mancanza di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità. | Mancanza di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. |                             |  |
| Levata dei protesti                                 | SEGRETERIA GENERALE                    |  | A  | A  |   | B   | B  | B  | A                           | L'attività di levata dei protesti, svolta in autonomia dal segretario, ha un impatto rilevante e diretto sul beneficiario.   |
| Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | SEGRETERIA GENERALE                    |  | M  | M  |   | B   | B  | B  | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| Supporto giuridico e pareri legali                  | SEGRETERIA GENERALE                    |  | M  | M  |   | B   | B  | B  | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| Gestione del contenzioso                            | SEGRETERIA GENERALE                    |  | M  | M  |   | B   | B  | B  | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| Accesso agli atti, accesso civico                   | SEGRETERIA GENERALE                    |  | M  | M  |   | B   | B  | B  | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, tuttavia eventuali vantaggi economici non sono diretti  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | e la discrezionalità è media. |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|

**01 - Assistenza organi, istituzionali, affari generali, U.R.P. , servizi demografici, elettorali, statistici**

| Procedimento amministrativo<br>Processo di lavoro | Struttura organizzativa di riferimento                     | Registro dei rischi (SI/NO, se SI indicare l'evento in progresso) | Indicatori del livello di esposizione al rischio (Alto/Medio/Basso)  |  |   |   |   |  | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata  |
|---|--|---|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|---|
|   |  |   | Livello di interesse "esterno": presenza di interessi, anche economici, rilevanti e benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione e o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi. | Opacità del processo decisionale: l'assenza di strumenti di trasparenza sostanziale, oltre che formale, aumenta il rischio. | Mancanza di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità. | Mancanza di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. |                             |   |
| Gestione del protocollo                           | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE |   | B  | B  |   | B   | B   | B  | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi non sono diretti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso. |
| Funzionamento degli organi collegiali             | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE |   | B  | B  |   | B   | B   | B  | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi non sono diretti.  |
| Pubblicazione delle deliberazioni                 | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE |   | B  | B  |   | B   | B   | B  | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.   |
| Gestione dell'archivio corrente e di deposito     | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE |   | B  | B  |   | B   | B   | B  | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.   |
| Gestione dell'archivio storico                    | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE |   | B  | B  |   | B   | B   | B  | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.   |
| Programmazione dei lavori art. 21                 | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE |   | M  | A  |   | B   | B   | B  | 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 e diretto a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.  |
| Programmazione di forniture e di servizi          | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE |  | M | A |  | B | B | B | 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 e diretto a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.       |
| Pratiche anagrafiche                              | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE |  | B | B |  | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.  |
| Certificazioni anagrafiche                        | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE |  | B | B |  | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.  |
| Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE |  | B | B |  | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.  |
| Rilascio di documenti di identità                 | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE |  | B | B |  | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.  |
| Rilascio di patrocini                             | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE |  | M | A |  | B | B | B | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici seppure in genere modesti che il processo genera in favore di terzi, l'impatto verso questi è rilevante e diretto. |
| Gestione della leva                               | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE |  | B | B |  | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.  |
| Consultazioni elettorali                          | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE |  | B | B |  | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.  |
| Gestione dell'elettorato                          | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE |  | B | B |  | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.  |

|   |  |  |   |   |  |   |   |   |   |
|---|--|--|---|---|--|---|---|---|---|
| Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE |  | A | A |  | B | B | B | A<br>La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, è una scelta discrezionale che comporta un vantaggio diretto a terzi anche di natura economica. |
|---|--|--|---|---|--|---|---|---|---|

**02 - Gestione risorse umane, reclutamento personale, procedure disciplinari**

| Procedimento amministrativo<br>Processo di lavoro                           | Struttura organizzativa di riferimento | Registro dei rischi (SI/NO, se SI indicare l'evento pregresso) | Indicatori del livello di esposizione al rischio (Alto/Medio/Basso)   |  |   |   |   |  | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata   |
|---|--|--|---|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|
|   |  |  | Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione e o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi. | Opacità del processo decisionale: l'assenza di strumenti di trasparenza sostanziale, oltre che formale, aumenta il rischio. | Mancanza di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità. | Mancanza di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. |                             |  |
| Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | GESTIONE RISORSE UMANE                 |  | A   | M  |   | B   | B   | B  | 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. |
| Concorso per l'assunzione personale   | GESTIONE RISORSE UMANE                 |  | A   | M  |   | B   | B   | B  | 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. |
| Concorso per la progressione in carriera del personale                      | GESTIONE RISORSE UMANE                 |  | A   | M  |   | B   | B   | B  | A                           | Il processo consente margini di discrezionalità medi, i vantaggi che produce in favore dei terzi anche se sono di valore contenuto hanno un impatto rilevante.   |
| Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                     | GESTIONE RISORSE UMANE                 |  | A   | M  |   | B   | B   | B  | A                           | Il processo consente margini di discrezionalità medi, i vantaggi che produce in favore dei terzi anche se sono di valore contenuto hanno un impatto rilevante.   |
| Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                                    | GESTIONE RISORSE UMANE                 |  | M   | B  |   | B   | B   | B  | B                           | I rapporti con le organizzazioni sindacali sono disciplinati dalle regole contrattuali e dalla normativa di settore.   |

|  |                        |  |   |   |  |   |   |   |   |  |
|--|------------------------|--|---|---|--|---|---|---|---|--|
| Contrattazione decentrata integrativa          | GESTIONE RISORSE UMANE |  | A | M |  | B | B | B | A | Il processo consente margini di discrezionalità medi, i vantaggi che produce in favore dei terzi anche se sono di valore contenuto hanno un impatto rilevante. |
| Servizi di formazione del personale dipendente | GESTIONE RISORSE UMANE |  | B | M |  | B | B | B | B | Le attività di formazione non producono un valore diretto e immediato, tuttavia il decisore conserva un grado di discrezionalità medio.                        |

**03 - Servizi sociali, comunali e distrettuali**

| Procedimento amministrativo<br>Processo di lavoro     | Struttura o Organizzativa di riferimento | Registro dei rischi (SI/NO, se SI indicare l'evento pregresso) | Indicatori del livello di esposizione al rischio (Alto/Medio/Basso)  |  |   |   |  |  | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata   |
|---|--|--|--|--|---|---|--|--|-----------------------------|--|
|   |  |  | Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi. | Opacità del processo decisionale: l'assenza di strumenti di trasparenza sostanziale, oltre che formale, aumenta il rischio. | Mancanza di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità. | Mancanza di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. |                             |  |
| Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | SERVIZI SOCIALI                          |  | A  | M  |   | B   | B  | B  | A                           | L'assegnazione di sovvenzioni e sussidi comporta un vantaggio diretto a terzi anche di natura economica.   |
| Servizi per minori e famiglie                         | SERVIZI SOCIALI                          |  | A  | M  |   | B   | B  | B  | A                           | Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani    | SERVIZI SOCIALI                          |  | A  | M  |   | B   | B  | B  | A                           | Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| Servizi per disabili                                  | SERVIZI SOCIALI                          |  | A  | M  |   | B   | B  | B  | A                           | Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |

|   |                 |  |   |   |  |   |   |   |   |  |
|---|-----------------|--|---|---|--|---|---|---|---|--|
| Servizi per adulti in difficoltà                | SERVIZI SOCIALI |  | A | M |  | B | B | B | A | Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| Servizi di integrazione dei cittadini stranieri | SERVIZI SOCIALI |  | A | M |  | B | B | B | A | Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |

#### 04 - Attività culturali, sport, turismo, rapporti con l'Università, valorizzazione aree archeologiche, politiche giovanili, orientamento al lavoro, pubblica istruzione

| Procedimento amministrativo<br>Processo di lavoro | Struttura organizzativa di riferimento                   | Registro dei rischi (SI/NO, se SI indicare l'evento pregresso) | Indicatori del livello di esposizione al rischio (Alto/Medio/Basso)   |  |   |   |  |  | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata  |
|---|--|--|---|--|---|---|--|--|-----------------------------|---|
|   |  |  | Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi. | Opacità del processo decisionale: l'assenza di strumenti di trasparenza sostanziale, oltre che formale, aumenta il rischio. | Mancanza di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità. | Mancanza di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. |                             |   |
| Servizi di gestione biblioteche                   | PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO, ATTIVITA' CULTURALI |  | B   | B  |   | B   | B  | B  | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.   |
| Servizi di gestione musei                         | PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO, ATTIVITA' CULTURALI |  | B   | B  |   | B   | B  | B  | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.   |
| Servizi di gestione impianti sportivi             | PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO, ATTIVITA' CULTURALI |  | B   | B  |   | B   | B  | B  | B                           | In caso di 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, in particolare la procedura di scelta per l'affidamento del servizio riveste un ruolo rilevante. |
| Organizzazione eventi culturali ricreativi        | PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO, ATTIVITA' CULTURALI |  | M   | A  |   | B   | B  | B  | A                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, benchè i valori economici, in genere sono modesti.   |

|   |  |  |   |   |  |   |   |   |   |  |
|---|--|--|---|---|--|---|---|---|---|--|
| Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico                    | PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO, ATTIVITA' CULTURALI |  | M | M |  | B | B | B | M | Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| Asili nido  | PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO, ATTIVITA' CULTURALI |  | B | M |  | B | B | B | B | Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| Servizio di "dopo scuola"   | PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO, ATTIVITA' CULTURALI |  | B | M |  | B | B | B | B | Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| Servizio di trasporto scolastico  | PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO, ATTIVITA' CULTURALI |  | B | M |  | B | B | B | B | Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO, ATTIVITA' CULTURALI |  | A | M |  | B | B | B | A | Considerata la rilevanza anche economica di queste autorizzazioni, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.          |

**05 - Politiche di finanziamento, pianificazione strategica, supporto ai sistemi di valutazione, anticorruzione, privacy, innovazione tecnologica e S.I.C.**

| Procedimento amministrativo<br>Processo di lavoro | Struttura organizzativa di riferimento        | Registro dei rischi (SI/NO, se SI indicare l'evento pregresso) | Indicatori del livello di esposizione al rischio (Alto/Medio/Basso)   |  |   |   |   |  | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata  |
|---|---|--|---|--|---|---|---|--|-----------------------------|---|
|   |   |  | Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione e o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi. | Opacità del processo decisionale: l'assenza di strumenti di trasparenza sostanziale, oltre che formale, aumenta il rischio. | Mancanza di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità. | Mancanza di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. |                             |   |
| Indagini di customer satisfaction e qualità       | PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO INTERNO |  | B   | B  |   | B   | B   | B  | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.   |
| Servizi di gestione hardware e software           | PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO INTERNO |  | B   | B  |   | B   | B   | B  | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.   |
| Servizi di disaster recovery e backup             | PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO INTERNO |  | B   | B  |   | B   | B   | B  | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.   |
| Gestione del sito web                             | PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO INTERNO |  | B   | M  |   | B   | B   | B  | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per alterare le procedure, tuttavia gli eventuali interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili. |

**06 - Programmazione economico-finanziaria, contabilità finanziaria, economica e fiscale, IVA, economato, inventario beni mobili**

| Procedimento amministrativo<br>Processo di lavoro                | Struttura organizzativa di riferimento          | Registro dei rischi (SI/NO, se SI indicare l'evento in progresso) | Indicatori del livello di esposizione al rischio (Alto/Medio/Basso)   |  |   |   |  |  | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata   |
|--|---|---|---|--|---|---|--|--|-----------------------------|--|
|  |   |   | Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione e o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi. | Opacità del processo decisionale: l'assenza di strumenti di trasparenza sostanziale, oltre che formale, aumenta il rischio. | Mancanza di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità. | Mancanza di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. |                             |  |
| Gestione ordinaria delle entrate, riaccertamento                 | BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA |   | B   | M  |   | B   | B  | B  | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi non sono direttamente imputabili.               |
| Gestione ordinaria delle spese di bilancio, mandati di pagamento | BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA |   | A   | M  |   | B   | B  | B  | 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. |
| Adempimenti fiscali  | BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA |   | B   | B  |   | B   | B  | B  | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.  |
| Stipendi personale   | BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA |   | B   | B  |   | B   | B  | B  | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.  |

## 07 - Tributi ed entrate extratributarie comunali

| Procedimento amministrativo<br>Processo di lavoro                    | Struttura organizzativa di riferimento | Registro dei rischi (SI/NO, se SI indicare l'evento in progresso) | Indicatori del livello di esposizione al rischio (Alto/Medio/Basso)  |  |   |   |  |  | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata   |
|--|--|---|--|--|---|---|--|--|-----------------------------|--|
|  |  |   | Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione e o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi. | Opacità del processo decisionale: l'assenza di strumenti di trasparenza sostanziale, oltre che formale, aumenta il rischio. | Mancanza di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità. | Mancanza di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. |                             |  |
| Accertamenti e verifiche dei tributi locali                          | TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE     |   | A  | A  |   | B   | B  | B  | 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, intervenendo o meno le sanzioni. |
| Accertamenti con adesione dei tributi locali                         | TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE     |   | A  | A  |   | B   | B  | B  | 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, intervenendo o meno le sanzioni. |
| Indennizzi, risarcimenti e rimborsi                                  | TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE     |   | A  | M  |   | B   | B  | B  | 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, intervenendo o meno le sanzioni. |
| Gestione ordinaria dei tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) | TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE     |   | B  | M  |   | B   | B  | B  | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.  |

**08 - Sviluppo economico, S.U.A.P., servizi alle imprese, demanio comunale e collettivo, demanio marittimo, trasporto pubblico locale**

| Procedimento amministrativo<br>Processo di lavoro                    | Struttura organizzativa di riferimento | Registro dei rischi (SI/NO, se SI indicare l'evento progressivo) | Indicatori del livello di esposizione al rischio (Alto/Medio/Basso)  |  |   |   |  |  | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata   |
|--|--|--|--|--|---|---|--|--|-----------------------------|--|
|  |  |  | Livello di interesse "esterno": presenza di interessi, anche economici, rilevanti e benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione e o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi. | Opacità del processo decisionale: l'assenza di strumenti di trasparenza sostanziale, oltre che formale, aumenta il rischio. | Mancanza di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità. | Mancanza di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. |                             |  |
| Procedimento per l'insediamento di una nuova cava                    | SVILUPPO ECONOMICO                     |  | A  | M  |   | B   | B  | B  | A                           | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. In particolare in questo settore partecipano attori economici che possono presentare dei rischi. |
| Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale | SVILUPPO ECONOMICO                     |  | A  | M  |   | B   | B  | B  | A                           | L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per conseguire vantaggi o utilità indebite.         |
| Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico                    | SVILUPPO ECONOMICO                     |  | A  | M  |   | B   | B  | B  | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici seppure in genere modesti che il processo genera in favore di terzi, l'impatto verso questi è rilevante e diretto.             |
| S.C.I.A. inerenti le attività produttive                             | SVILUPPO ECONOMICO                     |  | A  | M  |   | B   | B  | B  | A                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici possono essere anche   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | importanti e l'impatto che il processo genera in favore di terzi è rilevante e diretto. |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

**09 - Pianificazione e assetto del territorio (urbanistica), edilizia privata, sportello unico per l'edilizia, catasto comunale, cave e torbiere, autorizzazioni paesaggistiche**

| Procedimento amministrativo<br>Processo di lavoro                          | Struttura Organizzativa di riferimento | Registro dei rischi (SI/NO, se SI indicare l'evento pregresso) | Indicatori del livello di esposizione al rischio (Alto/Medio/Basso)  |  |   |   |  |  | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata   |
|--|--|--|--|--|---|---|--|--|-----------------------------|--|
|  |  |  | Livello di interesse "esterno": presenza di interessi, anche economici, rilevanti e benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi. | Opacità del processo decisionale: l'assenza di strumenti di trasparenza sostanziale, oltre che formale, aumenta il rischio. | Mancanza di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità. | Mancanza di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. |                             |  |
| Permesso di costruire  | URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA        |  | A  | M  |   | B   | B  | B  | A                           | L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure. |
| Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA        |  | A  | M  |   | B   | B  | B  | A                           | L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure. |
| Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                       | URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA        |  | A  | M  |   | B   | B  | B  | A                           | L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure. |

|   |                                 |  |   |   |  |   |   |   |   |  |
|---|---------------------------------|--|---|---|--|---|---|---|---|--|
| Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA |  | A | M |  | B | B | B | A | L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure. |
| Permesso di costruire convenzionato                   | URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA |  | A | M |  | B | B | B | A | L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure. |
| Certificati destinazione urbanistica                  | URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA |  | A | M |  | B | B | B | A | L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure. |
| Certificati di agibilità                              | URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA |  | A | M |  | B | B | B | A | L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure. |
| S.C.I.A. Inerenti l'Edilizia                          | URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA |  | A | M |  | B | B | B | A | L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure. |

### 10 - Lavori pubblici, progettazione ed esecuzione opere pubbliche, manutenz.ni beni demaniali e patrimoni.li, toponomastica, gestione servizi tecnolog., ambiente, patrimonio

| Procedimento amministrativo<br>Processo di lavoro | Struttura organizzativa di riferimento  | Registro dei rischi (SI/NO, se SI indicare l'evento pregresso) | Indicatori del livello di esposizione al rischio (Alto/Medio/Basso)   |  |   |   |  |  | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata   |
|---|---|--|---|--|---|---|--|--|-----------------------------|--|
|   |   |  | Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi. | Opacità del processo decisionale: l'assenza di strumenti di trasparenza sostanziale, oltre che formale, aumenta il rischio. | Mancanza di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità. | Mancanza di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. |                             |  |
| Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti          | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE |  | A   | M  |   | B   | B  | B  | A                           | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. In particolare in questo settore partecipano attori economici che possono presentare dei rischi. |
| Manutenzione delle aree verdi                     | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE |  | B   | M  |   | B   | B  | B  | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.   |
| Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche  | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE |  | B   | M  |   | B   | B  | B  | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.   |

|   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |  |
|---|---|--|---|---|--|---|---|---|---|--|
| Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE |  | B | M |  | B | B | B | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.                                   |
| Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche                    | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE |  | B | M |  | B | B | B | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.                                   |
| Manutenzione dei cimiteri   | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE |  | M | M |  | B | B | B | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti anche se, vista la natura del servizio, direttamente imputabili a terzi. |
| Servizi di custodia dei cimiteri  | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE |  | B | M |  | B | B | B | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.   |
| Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente                           | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE |  | B | B |  | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.  |
| Manutenzione degli edifici scolastici   | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE |  | B | M |  | B | B | B | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.                                   |
| Servizi di pubblica illuminazione   | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE |  | B | M |  | B | B | B | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.                                   |

|  |   |  |   |   |  |   |   |   |   |  |
|--|---|--|---|---|--|---|---|---|---|--|
| Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE |  | B | M |  | B | B | B | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.   |
| Gestione delle Isole ecologiche                                    | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE |  | A | M |  | B | B | B | A | I contratti d'appalto per la gestione delle isole ecologiche, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. In particolare in questo settore partecipano attori economici che possono presentare dei rischi.       |
| Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                        | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE |  | A | M |  | B | B | B | A | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. In particolare in questo settore partecipano attori economici che possono presentare dei rischi. |
| Pulizia dei cimiteri   | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE |  | A | M |  | B | B | B | A | I contratti d'appalto per le pulizie, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. In particolare in questo settore partecipano attori economici che possono presentare dei rischi.                               |
| Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente     | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE |  | A | M |  | B | B | B | A | I contratti d'appalto per le pulizie, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. In particolare in questo settore partecipano attori economici che possono presentare dei rischi.                               |
| Gestione del reticolo idrico minore                                | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE |  | M | M |  | B | B | B | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.                         |
| Gestione delle sepolture e dei loculi                              | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE |  | A | M |  | B | B | B | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici seppure in genere modesti che il processo genera in favore di terzi, l'impatto verso questi è rilevante e diretto.             |

|  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| Concessioni demaniali per tombe di famiglia        | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE |   | A | M |  | B | B | B | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici seppure in genere modesti che il processo genera in favore di terzi, l'impatto verso questi è rilevante e diretto.  |
| Procedimenti di esumazione ed estumulazione        | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE |   | B | M |  | B | B | B | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici seppure in genere modesti che il processo genera in favore di terzi, l'impatto verso questi è rilevante e diretto.  |
| Lavori di somma urgenza                            | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE |   | A | A |  | B | B | B | A | I contratti d'appalto relativi a lavori di somma urgenza, per loro natura e dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre, in particolare la procedura di affidamento spesso diretto ha un elevato grado di discrezionalità. |
| Collaudi lavori pubblici                           | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE |   | A | M |  | B | B | B | M | Le attività di collaudo relative a lavori pubblici, dati gli interessi economici che attivano, rappresenta una fase molto delicata per la corretta la chiusura dei lavori delle opere.  |
| Gestione degli alloggi pubblici                    | ECONOMATO PATRIMONIO                    | E | A | M |  | B | B | B | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono importanti, l'impatto verso questi è rilevante e diretto.  |
| Concessione/Comodato in uso locali e beni comunali | ECONOMATO PATRIMONIO                    | E | A | M |  | B | B | B | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi possono essere importanti, l'impatto verso questi è rilevante e diretto.  |
| Occupazione d'urgenza                              | ECONOMATO PATRIMONIO                    | E | A | M |  | B | B | B | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono importanti, l'impatto verso questi è rilevante e diretto.  |

|   |                      |   |  |   |   |  |   |   |   |   |  |
|---|----------------------|---|--|---|---|--|---|---|---|---|--|
| Espropri  | ECONOMATO PATRIMONIO | E |  | A | M |  | B | B | B | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono importanti, l'impatto verso questi è rilevante e diretto. |
| Affrancazione e trasformazione diritto superficie | ECONOMATO PATRIMONIO | E |  | A | M |  | B | B | B | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono importanti, l'impatto verso questi è rilevante e diretto. |

## Corpo di Polizia Locale e Protezione civile

| Procedimento amministrativo<br>Processo di lavoro               | Struttura organizzativa di riferimento | Registro dei rischi (SI/NO, se SI indicare l'evento pregresso) | Indicatori del livello di esposizione al rischio (Alto/Medio/Basso)  |  |   |   |  |  | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata   |
|---|--|--|--|--|---|---|--|--|-----------------------------|--|
|   |  |  | Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione e o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi. | Opacità del processo decisionale: l'assenza di strumenti di trasparenza sostanziale, oltre che formale, aumenta il rischio. | Mancanza di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità. | Mancanza di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. |                             |  |
| Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE     |  | A  | A  |   | B   | B  | B  | 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, rilevando o meno sanzioni.   |
| Vigilanza sulla circolazione e la sosta                         | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE     |  | M  | A  |   | B   | B  | B  | 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, rilevando o meno le sanzioni, che tuttavia possono portare a vantaggi economici molto contenuti. |
| Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa  | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE     |  | A  | A  |   | B   | B  | B  | 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, rilevando o meno le sanzioni.  |
| Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                   | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE     |  | M  | A  |   | B   | B  | B  | 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, rilevando o meno le sanzioni, che tuttavia possono portare a vantaggi economici molto contenuti. |

|  |                                    |  |   |   |  |   |   |   |   |   |
|--|------------------------------------|--|---|---|--|---|---|---|---|---|
| Controlli sull'uso del territorio                              | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE |  | A | A |  | B | B | B | 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, rilevando o meno le sanzioni.   |
| Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                     | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE |  | A | A |  | B | B | B | 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, rilevando o meno le sanzioni.   |
| Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE |  | A | M |  | B | B | B | 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, modificando o meno le sanzioni.   |
| Rilascio contrassegno invalidi                                 | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE |  | B | B |  | B | B | B | B | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, rilasciando o meno le autorizzazioni che, benchè hanno un impatto diretto, possono portare a vantaggi economici molto contenuti. |
| Sicurezza ed ordine pubblico                                   | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE |  | B | B |  | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.   |
| Servizi di protezione civile                                   | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE |  | B | B |  | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.   |

**SERVIZI ESTERNALIZZATI**

| Procedimento amministrativo<br>Processo di lavoro | Struttura organizzativa di riferimento | Registro dei rischi (SI/NO, se SI indicare l'evento pregresso) | Indicatori del livello di esposizione al rischio (Alto/Medio/Basso)  |  |   |   |   |  | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata  |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|---|
|   |  |  | Livello di interesse "esterno": presenza di interessi, anche economici, rilevanti e benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione e o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi. | Opacità del processo decisionale: l'assenza di strumenti di trasparenza sostanziale, oltre che formale, aumenta il rischio. | Mancanza di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità. | Mancanza di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. |                             |   |
| Servizi di gestione delle farmacie                | SERVIZIO ESTERNALIZZATO                |  | M  | M  |   | B   | B   | B  | M                           | In caso di 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, in particolare la procedura di scelta per l'affidamento del servizio riveste un ruolo rilevante. |
| Servizio di mensa                                 | SERVIZIO ESTERNALIZZATO                |  | B  | M  |   | B   | B   | B  | B                           | Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |

## MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE

## TUTTI I SETTORI

| Procedimento amministrativo<br>Processo di lavoro                                 | Struttura Organizzativa di riferimento | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata  | Misure di contrasto al rischio corruttivo   | Responsabili | Fasi | Tempi di realizzazione | Valori attesi indicatori di monitoraggio  |
|---|--|-----------------------------|---|---|--------------|------|------------------------|---|
| Istruttoria delle deliberazioni   | TUTTI I SETTORI                        | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi non sono diretti.  | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.  | TUTTI        |      | Tempestivo             | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti.  |
| Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi     | TUTTI I SETTORI                        | A                           | Il processo consente margini di discrezionalità medi tuttavia l'impatto che può essere rilevate e diretto.  | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | TUTTI        |      | Tempestivo             | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | TUTTI I SETTORI                        | A                           | Il processo di scelta dell'incaricato consente margini di discrezionalità significativi e da un impatto economico rilevante e diretto.  | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | TUTTI        |      | Tempestivo             | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | TUTTI I SETTORI                        | 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, tuttavia la procedura aperta o ristretta garantisce il rispetto della libera concorrenza. | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | TUTTI        |      | Tempestivo             | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | TUTTI I SETTORI                        | A                           | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare   | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione;   | TUTTI        |      | Tempestivo             | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure  |

|  |                 |   |   |   |       |  |            |   |
|--|-----------------|---|---|---|-------|--|------------|---|
|  |                 |   | comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre, in particolare la procedura di affidamento diretto ha un elevato grado di discrezionalità.  | semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari".   |       |  |            | se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa.  |
| Affidamenti in house                                     | TUTTI I SETTORI | 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, in particolare la procedura di affidamento in house ha un elevato grado di discrezionalità. | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | TUTTI |  | Tempestivo | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | TUTTI I SETTORI | 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, la nomina della commissione riveste un peso importante all'interno del processo di appalto. | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | TUTTI |  | Tempestivo | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97        | TUTTI I SETTORI | 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. La fase della verifica delle offerte anomale è rilevante per gli esiti dell'appalto.        | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | TUTTI |  | Tempestivo | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo  | TUTTI I SETTORI | 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. La fase di scelta del criterio di aggiudicazione è rilevante per gli esiti dell'appalto.    | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | TUTTI |  | Tempestivo | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV   | TUTTI I SETTORI | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a   | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione;  | TUTTI |  | Tempestivo | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale;   |

|   |                 |   |  |   |       |  |            |   |
|---|-----------------|---|--|---|-------|--|------------|---|
|   |                 |   | favore di talune imprese e in danno di altre. La fase di scelta del criterio di aggiudicazione è rilevante per gli esiti dell'appalto.                             | sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari".  |       |  |            | rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa.   |
| Gestione e archiviazione dei contratti pubblici | TUTTI I SETTORI | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.  | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.  | TUTTI |  | Tempestivo | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti.  |
| Progetti PNRR                                   | TUTTI I SETTORI | A | Il processo di scelta dell'incaricato e monitoraggio dell'appalto consente margini di discrezionalità significativi e da un impatto economico rilevante e diretto. | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | TUTTI |  | Tempestivo | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa.   |
| Verifiche antiriciclaggio e antiterrorismo      | TUTTI I SETTORI | A | Il processo di scelta dell'incaricato o del beneficiario consente margini di discrezionalità significativi e da un impatto economico rilevante e diretto.          | Controllo e segnalazione al Gestore a seguito della verifica degli indicatori di anomalia sull'antiriciclaggio e antiterrorismo del protocollo UIF.   | TUTTI |  | Tempestivo | Controlli se emerge ragionevole sospetto; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |

## SERVIZI DI STAFF

| Procedimento amministrativo<br>Processo di lavoro   | Struttura organizzativa di riferimento | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata   | Misure di contrasto al rischio corruttivo   | Responsabile | Fasi | Tempi di realizzazione | Valori attesi indicatori di monitoraggio  |
|---|--|-----------------------------|--|---|--------------|------|------------------------|---|
| Levata dei protesti                                 | SEGRETERIA GENERALE                    | A                           | L'attività di levata dei protesti, svolta in autonomia dal segretario, ha un impatto rilevante e diretto sul beneficiario.   | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | CICERONE     |      | Tempestivo             | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | SEGRETERIA GENERALE                    | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; formazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi.  | CICERONE     |      | Tempestivo             | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti; formazione almeno annuale; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi.   |
| Supporto giuridico e pareri legali                  | SEGRETERIA GENERALE                    | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; formazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi.  | CICERONE     |      | Tempestivo             | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti; formazione almeno annuale; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi.   |
| Gestione del contenzioso                            | SEGRETERIA GENERALE                    | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; formazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi.  | CICERONE     |      | Tempestivo             | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti; formazione almeno annuale; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi.   |
| Accesso agli atti, accesso civico                   | SEGRETERIA GENERALE                    | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, tuttavia eventuali vantaggi economici non sono diretti e la discrezionalità è media.                      | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; formazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi.  | CICERONE     |      | Tempestivo             | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti; formazione almeno annuale; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi.   |

**01 - Assistenza organi, istituzionali, affari generali, U.R.P. , servizi demografici, elettorali, statistici**

| Procedimento amministrativo<br>Processo di lavoro | Struttura organizzativa di riferimento                     | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata   | Misure di contrasto al rischio corruttivo  | Responsabile | Fasi | Tempi di realizzazione | Valori attesi indicatori di monitoraggio  |
|---|--|-----------------------------|--|--|--------------|------|------------------------|---|
| Gestione del protocollo                           | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi non sono diretti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.  | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.   | CICERONE     |      | Tempestivo             | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti.  |
| Funzionamento degli organi collegiali             | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi non sono diretti.   | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.   | CICERONE     |      | Tempestivo             | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti.  |
| Pubblicazione delle deliberazioni                 | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.  | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.   | CICERONE     |      | Tempestivo             | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti.  |
| Gestione dell'archivio corrente e di deposito     | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.  | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.   | CICERONE     |      | Tempestivo             | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti.  |
| Gestione dell'archivio storico                    | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.  | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.   | CICERONE     |      | Tempestivo             | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti.  |
| Programmazione dei lavori art. 21                 | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE | 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 e diretto a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; formazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi. | CICERONE     |      | Tempestivo             | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti; formazione almeno annuale; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi. |
| Programmazione di forniture e di servizi          | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE | 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 e diretto a terzi, il rischio è stato ritenuto        | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; formazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi. | CICERONE     |      | Tempestivo             | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti; formazione almeno annuale; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi. |

|   |  |   |  |   |          |  |            |   |
|---|--|---|--|---|----------|--|------------|---|
|   |  |   | Medio.   |   |          |  |            |   |
| Pratiche anagrafiche                              | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.  | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.  | CICERONE |  | Tempestivo | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti.  |
| Certificazioni anagrafiche                        | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.  | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.  | CICERONE |  | Tempestivo | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti.  |
| Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.  | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.  | CICERONE |  | Tempestivo | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti.  |
| Rilascio di documenti di identità                 | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.  | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.  | CICERONE |  | Tempestivo | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti.  |
| Rilascio di patrocini                             | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici seppure in genere modesti che il processo genera in favore di terzi, l'impatto verso questi è rilevante e diretto. | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | CICERONE |  | Tempestivo | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| Gestione della leva                               | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.  | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.  | CICERONE |  | Tempestivo | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti.  |
| Consultazioni elettorali                          | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.  | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.  | CICERONE |  | Tempestivo | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti.  |

|   |  |   |  |   |          |  |            |   |
|---|--|---|--|---|----------|--|------------|---|
| Gestione dell'elettorato  | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.  | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.  | CICERONE |  | Tempestivo | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti.  |
| Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE | A | La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, è una scelta discrezionale che comporta un vantaggio diretto a terzi anche di natura economica. | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | CICERONE |  | Tempestivo | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |

**02 - Gestione risorse umane, reclutamento personale, procedure disciplinari**

| Procedimento amministrativo<br>Processo di lavoro                           | Struttura organizzativa di riferimento | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata   | Misure di contrasto al rischio corruttivo   | Responsabile | Fasi | Tempi di realizzazione | Valori attesi indicatori di monitoraggio  |
|---|--|-----------------------------|--|---|--------------|------|------------------------|---|
| Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | GESTIONE RISORSE UMANE                 | 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. | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | CICERONE     |      | Tempestivo             | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| Concorso per l'assunzione personale   | GESTIONE RISORSE UMANE                 | 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. | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | CICERONE     |      | Tempestivo             | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| Concorso per la progressione in carriera personale                          | GESTIONE RISORSE UMANE                 | A                           | Il processo consente margini di discrezionalità medi, i vantaggi che produce in favore dei terzi anche se sono di valore contenuto hanno un impatto rilevante.   | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | CICERONE     |      | Tempestivo             | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                     | GESTIONE RISORSE UMANE                 | A                           | Il processo consente margini di discrezionalità medi, i vantaggi che produce in favore dei terzi anche se sono di valore contenuto hanno un impatto rilevante.   | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | CICERONE     |      | Tempestivo             | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |

|  |                        |   |  |   |          |  |            |   |
|--|------------------------|---|--|---|----------|--|------------|---|
| Relazioni sindacali (informazione, ecc.)   | GESTIONE RISORSE UMANE | B | I rapporti con le organizzazioni sindacali sono disciplinati dalle regole contrattuali e dalla normativa di settore.   | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.  | CICERONE |  | Tempestivo | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti.  |
| Contrattazione decentrata integrativa      | GESTIONE RISORSE UMANE | A | Il processo consente margini di discrezionalità medi, i vantaggi che produce in favore dei terzi anche se sono di valore contenuto hanno un impatto rilevante. | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | CICERONE |  | Tempestivo | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| Servizi di formazione personale dipendente | GESTIONE RISORSE UMANE | B | Le attività di formazione non producono un valore diretto e immediato, tuttavia il decisore conserva un grado di discrezionalità medio.                        | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; formazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi.  | CICERONE |  | Tempestivo | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti; formazione almeno annuale; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi.   |

**03 - Servizi sociali, comunali e distrettuali**

| Procedimento amministrativo<br>Processo di lavoro     | Struttura organizzativa di riferimento | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata   | Misure di contrasto al rischio corruttivo   | Responsabili | Fasi | Tempi di realizzazione | Valori attesi indicatori di monitoraggio  |
|---|--|-----------------------------|--|---|--------------|------|------------------------|---|
| Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | SERVIZI SOCIALI                        | A                           | L'assegnazione di sovvenzioni e sussidi comporta un vantaggio diretto a terzi anche di natura economica.   | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | CICERONE     |      | Tempestivo             | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| Servizi per minori e famiglie                         | SERVIZI SOCIALI                        | A                           | Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | CICERONE     |      | Tempestivo             | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| Servizi assistenziali e socio- sanitari per anziani   | SERVIZI SOCIALI                        | A                           | Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | CICERONE     |      | Tempestivo             | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| Servizi per disabili                                  | SERVIZI SOCIALI                        | A                           | Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | CICERONE     |      | Tempestivo             | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |

|   |                 |   |  |   |          |  |            |   |
|---|-----------------|---|--|---|----------|--|------------|---|
| Servizi per adulti in difficoltà                | SERVIZI SOCIALI | A | Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | CICERONE |  | Tempestivo | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| Servizi di integrazione dei cittadini stranieri | SERVIZI SOCIALI | A | Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | CICERONE |  | Tempestivo | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |

#### 04 - Attività culturali, sport, turismo, rapporti con l'Università, valorizzazione aree archeologiche, politiche giovanili, orientamento al lavoro, pubblica istruzione

| Procedimento amministrativo o Processo di lavoro           | Struttura o Organizzativa di riferimento                 | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata  | Misure di contrasto al rischio corruttivo   | Responsabili | Fasi | Tempi di realizzazione | Valori attesi indicatori di monitoraggio  |
|--|--|-----------------------------|---|---|--------------|------|------------------------|---|
| Servizi di gestione biblioteche                            | PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO, ATTIVITA' CULTURALI | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.   | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.  | CICERONE     |      | Tempestivo             | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti.  |
| Servizi di gestione musei                                  | PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO, ATTIVITA' CULTURALI | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.   | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.  | CICERONE     |      | Tempestivo             | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti.  |
| Servizi di gestione impianti sportivi                      | PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO, ATTIVITA' CULTURALI | B                           | In caso di 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, in particolare la procedura di scelta per l'affidamento del servizio riveste un ruolo rilevante. | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.  | CICERONE     |      | Tempestivo             | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti.  |
| Organizzazione eventi culturali ricreativi                 | PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO, ATTIVITA' CULTURALI | A                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, benchè i valori economici, in genere sono modesti.   | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | CICERONE     |      | Tempestivo             | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO, ATTIVITA' CULTURALI | M                           | Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; formazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi.  | CICERONE     |      | Tempestivo             | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti; formazione almeno annuale; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi.   |

|   |  |   |  |   |          |  |            |   |
|---|--|---|--|---|----------|--|------------|---|
| Asili nido  | PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO, ATTIVITA' CULTURALI | B | Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.  | CICERONE |  | Tempestivo | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti.  |
| Servizio di "dopo scuola"   | PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO, ATTIVITA' CULTURALI | B | Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.  | CICERONE |  | Tempestivo | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti.  |
| Servizio di trasporto scolastico  | PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO, ATTIVITA' CULTURALI | B | Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.  | CICERONE |  | Tempestivo | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti.  |
| Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO, ATTIVITA' CULTURALI | A | Considerata la rilevanza anche economica di queste autorizzazioni, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.          | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | CICERONE |  | Tempestivo | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |

**05 - Politiche di finanziamento, pianificazione strategica, supporto ai sistemi di valutazione, anticorruzione, privacy, innovazione tecnologica e S.I.C.**

| Procedimento amministrativo<br>Processo di lavoro | Struttura organizzativa di riferimento        | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata  | Misure di contrasto al rischio corruttivo  | Responsabili | Fasi | Tempi di realizzazione | Valori attesi indicatori di monitoraggio  |
|---|---|-----------------------------|---|--|--------------|------|------------------------|---|
| Indagini di customer satisfaction e qualità       | PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO INTERNO | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.   | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.   | DI PAOLO     |      | Tempestivo             | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti.  |
| Servizi di gestione hardware e software           | PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO INTERNO | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.   | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.   | DI PAOLO     |      | Tempestivo             | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti.  |
| Servizi di disaster recovery e backup             | PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO INTERNO | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.   | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.   | DI PAOLO     |      | Tempestivo             | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti.  |
| Gestione del sito web                             | PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO INTERNO | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per alterare le procedure, tuttavia gli eventuali interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili. | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; formazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi. | DI PAOLO     |      | Tempestivo             | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti; formazione almeno annuale; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi. |

**06 - Programmazione economico-finanziaria, contabilità finanziaria, economica e fiscale, IVA, economato, inventario beni mobili**

| Procedimento amministrativo<br>Processo di lavoro                | Struttura organizzativa di riferimento          | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata   | Misure di contrasto al rischio corruttivo   | Responsabile | Fasi | Tempi di realizzazione | Valori attesi indicatori di monitoraggio  |
|--|---|-----------------------------|--|---|--------------|------|------------------------|---|
| Gestione ordinaria della entrate, riaccertamento                 | BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi non sono direttamente imputabili.               | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.  | CICERONE     |      | Tempestivo             | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti.  |
| Gestione ordinaria delle spese di bilancio, mandati di pagamento | BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA | 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. | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | CICERONE     |      | Tempestivo             | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| Adempimenti fiscali  | BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.  | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.  | CICERONE     |      | Tempestivo             | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti.  |
| Stipendi del personale   | BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.  | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.  | CICERONE     |      | Tempestivo             | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti.  |

**07 - Tributi ed entrate extratributarie comunali**

| Procedimento amministrativo<br>Processo di lavoro                    | Struttura organizzativa di riferimento | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata   | Misure di contrasto al rischio corruttivo   | Responsabile | Fasi | Tempi di realizzazione | Valori attesi indicatori di monitoraggio  |
|--|--|-----------------------------|--|---|--------------|------|------------------------|---|
| Accertamenti e verifiche dei tributi locali                          | TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE     | 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, intervenendo o meno le sanzioni. | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | CICERONE     |      | Tempestivo             | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| Indennizzi, risarcimenti e rimborsi                                  | TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE     | 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, intervenendo o meno le sanzioni. | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | CICERONE     |      | Tempestivo             | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| Gestione ordinaria dei tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) | TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE     | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.  | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.  | CICERONE     |      | Tempestivo             | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti.  |

**08 - Sviluppo economico, S.U.A.P., servizi alle imprese, demanio comunale e collettivo, demanio marittimo, trasporto pubblico locale**

| Procedimento amministrativo<br>Processo di lavoro                    | Struttura Organizzativa di riferimento | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata   | Misure di contrasto al rischio corruttivo   | Responsabili | Fasi | Tempi di realizzazione | Valori attesi indicatori di monitoraggio  |
|--|--|-----------------------------|--|---|--------------|------|------------------------|---|
| Procedimento per l'insediamento di una nuova cava                    | SVILUPPO ECONOMICO                     | A                           | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. In particolare in questo settore partecipano attori economici che possono presentare dei rischi. | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | DI PAOLO     |      | Tempestivo             | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale | SVILUPPO ECONOMICO                     | A                           | L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per conseguire vantaggi o utilità indebite.         | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | DI PAOLO     |      | Tempestivo             | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico                    | SVILUPPO ECONOMICO                     | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici seppure in genere modesti che il processo genera in favore di terzi, l'impatto verso questi è rilevante e diretto.             | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; formazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi.  | DI PAOLO     |      | Tempestivo             | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti; formazione almeno annuale; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi.   |
| S.C.I.A. inerenti le attività produttive                             | SVILUPPO ECONOMICO                     | A                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici possono essere anche importanti e l'impatto che il processo genera in favore di terzi è rilevante e diretto.                   | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | DI PAOLO     |      | Tempestivo             | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |

### 09 - Pianificazione e assetto del territorio (urbanistica), edilizia privata, sportello unico per l'edilizia, catasto comunale, cave e torbiere, autorizzazioni paesaggistiche

| Procedimento amministrativo<br>Processo di lavoro                          | Struttura Organizzativa di riferimento | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata   | Misure di contrasto al rischio corruttivo   | Responsabili | Fasi | Tempi di realizzazione | Valori attesi indicatori di monitoraggio  |
|--|--|-----------------------------|--|---|--------------|------|------------------------|---|
| Permesso di costruire  | URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA        | A                           | L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure. | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | DI PAOLO     |      | Tempestivo             | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA        | A                           | L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure. | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | DI PAOLO     |      | Tempestivo             | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                       | URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA        | A                           | L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure. | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | DI PAOLO     |      | Tempestivo             | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                      | URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA        | A                           | L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure. | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | DI PAOLO     |      | Tempestivo             | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| Permesso di  | URBANISTICA ED                         |                             | L'attività edilizia privata è normalmente  | Controllo; trasparenza; definizione e   | DI           |      | Tempestivo             | Controlli a campione almeno semestrali;   |

|                                      |                                 |   |  |   |          |  |            |   |
|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|---|----------|--|------------|---|
| costruire convenzionato              | EDILIZIA PRIVATA                | A | sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure.   | promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari".                                       | DI PAOLO |  | o          | pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa.   |
| Certificati destinazione urbanistica | URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA | A | L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure. | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | DI PAOLO |  | Tempestivo | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| Certificati di agibilità             | URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA | A | L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure. | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | DI PAOLO |  | Tempestivo | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| S.C.I.A. Inerenti l'Edilizia         | URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA | A | L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure. | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | DI PAOLO |  | Tempestivo | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |

### 10 - Lavori pubblici, progettazione ed esecuzione opere pubbliche, manutenz.ni beni demaniali e patrimoni.li, toponomastica, gestione servizi tecnolog., ambiente, patrimonio

| Procedimento amministrativo o Processo di lavoro  | Struttura Organizzativa di riferimento  | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata   | Misure di contrasto al rischio corruttivo   | Responsabili | Fasi | Tempi di realizzazione | Valori attesi indicatori di monitoraggio  |
|---|---|-----------------------------|--|---|--------------|------|------------------------|---|
| Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti  | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE | A                           | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. In particolare in questo settore partecipano attori economici che possono presentare dei rischi. | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | DI PAOLO     |      | Tempestivo             | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| Manutenzione delle aree verdi   | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.   | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; formazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi.  | DI PAOLO     |      | Tempestivo             | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti; formazione almeno annuale; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi.   |
| Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche  | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.   | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; formazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi.  | DI PAOLO     |      | Tempestivo             | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti; formazione almeno annuale; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi.   |
| Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.   | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; formazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi.  | DI PAOLO     |      | Tempestivo             | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti; formazione almeno annuale; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi.   |
| Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche                    | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.   | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; formazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi.  | DI PAOLO     |      | Tempestivo             | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti; formazione almeno annuale; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi.   |

|   |   |   |  |  |                            |  |            |  |
|---|---|---|--|--|----------------------------|--|------------|--|
| Manutenzione dei cimiteri   | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti anche se, vista la natura del servizio, direttamente imputabili a terzi. | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; formazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi.   | DI PAOLO                   |  | Tempestivo | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti; formazione almeno annuale; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi.  |
| Servizi di custodia dei cimiteri                                    | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.   | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; formazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi.   | DI PAOLO                   |  | Tempestivo | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti; formazione almeno annuale; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi.  |
| Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.  | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.   | RESPONSA BILE DEL SERVIZIO |  | Tempestivo | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti.   |
| Manutenzione degli edifici scolastici                               | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.                                   | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; formazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi.   | RESPONSA BILE DEL SERVIZIO |  | Tempestivo | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti; formazione almeno annuale; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi.  |
| Servizi di pubblica illuminazione                                   | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.                                   | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; formazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi.   | RESPONSA BILE DEL SERVIZIO |  | Tempestivo | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti; formazione almeno annuale; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi.  |
| Manutenzione delle reti e degli impianti di pubblica illuminazione  | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.                                   | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; formazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi.   | RESPONSA BILE DEL SERVIZIO |  | Tempestivo | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti; formazione almeno annuale; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi.  |
| Gestione delle isole ecologiche                                     | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE | A | I contratti d'appalto per la gestione delle isole ecologiche, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. In particolare in questo settore partecipano attori economici che possono presentare dei rischi.                                       | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti | DI PAOLO                   |  | Tempestivo | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di |

|  |   |   |  |   |                            |  |            |   |
|--|---|---|--|---|----------------------------|--|------------|---|
|  |   |   |  | di interessi particolari”.  |                            |  |            | conflitto d’interessi; adozione specifici protocolli d’intesa.  |
| Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                    | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE | A | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. In particolare in questo settore partecipano attori economici che possono presentare dei rischi. | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari”. | DI PAOLO                   |  | Tempestivo | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d’interessi; adozione specifici protocolli d’intesa. |
| Pulizia dei cimiteri   | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE | A | I contratti d'appalto per le pulizie, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. In particolare in questo settore partecipano attori economici che possono presentare dei rischi.                               | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari”. | DI PAOLO                   |  | Tempestivo | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d’interessi; adozione specifici protocolli d’intesa. |
| Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell’ente | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE | A | I contratti d'appalto per le pulizie, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. In particolare in questo settore partecipano attori economici che possono presentare dei rischi.                               | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari”. | DI PAOLO                   |  | Tempestivo | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d’interessi; adozione specifici protocolli d’intesa. |
| Gestione del reticolo idrico minore                            | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.                         | Trasparenza; definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento; regolamentazione; formazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi.  | RESPONSA BILE DEL SERVIZIO |  | Tempestivo | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti; formazione almeno annuale; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d’interessi.   |
| Gestione delle sepolture e dei loculi                          | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici seppure in genere modesti che il processo genera in favore di terzi, l’impatto verso questi è rilevante e diretto.             | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari”. | RESPONSA BILE DEL SERVIZIO |  | Tempestivo | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d’interessi; adozione specifici protocolli d’intesa. |

|  |   |   |   |   |                            |  |            |   |
|--|---|---|---|---|----------------------------|--|------------|---|
| Concessioni demaniali per tombe di famiglia        | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici seppure in genere modesti che il processo genera in favore di terzi, l'impatto verso questi è rilevante e diretto.  | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | RESPONSA BILE DEL SERVIZIO |  | Tempestivo | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| Procedimenti di esumazione ed estumulazione        | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici seppure in genere modesti che il processo genera in favore di terzi, l'impatto verso questi è rilevante e diretto.  | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; formazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi.  | RESPONSA BILE DEL SERVIZIO |  | Tempestivo | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti; formazione almeno annuale; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi.   |
| Lavori di somma urgenza                            | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE | A | I contratti d'appalto relativi a lavori di somma urgenza, per loro natura e dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre, in particolare la procedura di affidamento spesso diretto ha un elevato grado di discrezionalità. | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | RESPONSA BILE DEL SERVIZIO |  | Tempestivo | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| Collaudi lavori pubblici                           | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE | M | Le attività di collaudo relative a lavori pubblici, dati gli interessi economici che attivano, rappresenta una fase molto delicata per la corretta la chiusura dei lavori delle opere.  | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; formazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi.  | RESPONSA BILE DEL SERVIZIO |  | Tempestivo | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti; formazione almeno annuale; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi.   |
| Gestione degli alloggi pubblici                    | ECONOMATO E PATRIMONIO                  | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono importanti, l'impatto verso questi è rilevante e diretto.  | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | DI PAOLO                   |  | Tempestivo | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| Concessione/Comodato in uso locali e beni comunali | ECONOMATO E PATRIMONIO                  | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi possono essere importanti, l'impatto verso questi è rilevante e diretto.  | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti                            | DI PAOLO                   |  | Tempestivo | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di  |

|   |                      |     |  |   |          |  |            |   |
|---|----------------------|-----|--|---|----------|--|------------|---|
|   |                      |     |  | di interessi particolari”.  |          |  |            | conflicto d’interessi; adozione specifici protocolli d’intesa.  |
| Occupazione d’urgenza                             | ECONOMATO PATRIMONIO | E A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono importanti, l’impatto verso questi è rilevante e diretto. | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari”. | DI PAOLO |  | Tempestivo | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d’interessi; adozione specifici protocolli d’intesa. |
| Espropri  | ECONOMATO PATRIMONIO | E A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono importanti, l’impatto verso questi è rilevante e diretto. | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari”. | DI PAOLO |  | Tempestivo | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d’interessi; adozione specifici protocolli d’intesa. |
| Affrancazione e trasformazione diritto superficie | ECONOMATO PATRIMONIO | E A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono importanti, l’impatto verso questi è rilevante e diretto. | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari”. | DI PAOLO |  | Tempestivo | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d’interessi; adozione specifici protocolli d’intesa. |

## Corpo di Polizia Locale e Protezione civile

| Procedimento amministrativo<br>Processo di lavoro  | Struttura organizzativa di riferimento | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata   | Misure di contrasto al rischio corruttivo   | Responsabili | Fasi | Tempi di realizzazione | Valori attesi indicatori di monitoraggio  |
|--|--|-----------------------------|--|---|--------------|------|------------------------|---|
| Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)                                | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE     | 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, rilevando o meno sanzioni.   | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | CICERONE     |      | Tempestivo             | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| Responsabile del servizio di sorveglianza sulla circolazione e la sosta                        | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE     | 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, rilevando o meno le sanzioni, che tuttavia possono portare a vantaggi economici molto contenuti. | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | CICERONE     |      | Tempestivo             | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| Responsabile del servizio di sorveglianza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE     | 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, rilevando o meno le sanzioni.  | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | CICERONE     |      | Tempestivo             | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| Responsabile del servizio di sorveglianza e verifiche su mercati ed ambulanti                  | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE     | 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, rilevando o meno le sanzioni, che tuttavia possono portare a vantaggi economici molto contenuti. | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | CICERONE     |      | Tempestivo             | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |

|  |                                    |   |   |   |          |  |            |   |
|--|------------------------------------|---|---|---|----------|--|------------|---|
| Controlli sull'uso del territorio                              | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 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, rilevando o meno le sanzioni.   | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | CICERONE |  | Tempestivo | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                     | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 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, rilevando o meno le sanzioni.   | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | CICERONE |  | Tempestivo | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 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, modificando o meno le sanzioni.   | Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari". | CICERONE |  | Tempestivo | Controlli a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa. |
| Rilascio contrassegno invalidi                                 | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | B | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, rilasciando o meno le autorizzazioni che, benchè hanno un impatto diretto, possono portare a vantaggi economici molto contenuti. | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.  | CICERONE |  | Tempestivo | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti.  |
| Sicurezza ed ordine pubblico                                   | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.   | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.  | CICERONE |  | Tempestivo | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti.  |
| Servizi di protezione civile                                   | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.   | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.  | CICERONE |  | Tempestivo | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti.  |

**SERVIZI ESTERNALIZZATI**

| Procedimento amministrativo<br>Processo di lavoro | Struttura organizzativa di riferimento | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata   | Misure di contrasto al rischio corruttivo  | Responsabile     | Fasi | Tempi di realizzazione | Valori attesi indicatori di monitoraggio                       |
|---|--|-----------------------------|--|--|------------------|------|------------------------|--|
| Servizio di mensa                                 | SERVIZIO ESTERNALIZZATO                | B                           | Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione. | SOGGETTO ESTERNO |      | Tempestivo             | Pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti. |