

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure – in correlazione con il PTPCT 2020/2022

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|----|---|--|--|--|--|---|----------------------------------|---|
| | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1 | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Tutte le PO | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione" |
| 2 | Concorso per l'assunzione di personale | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e quelle previste da specifiche norme in materia 2- formazione: adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". I controlli interni si svolgono semestralmente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale | PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Controlli semestrali; 3- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 4- In atto |
| 3 | Concorso per la progressione in carriera del personale | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Formazione: adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Dirigente o al Segretario Generale | PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- In atto |
| 4 | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". | PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D" |
| 5 | Autorizzazione agli straordinari | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità – rischio di superamento del monte ore annuale | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo: controllo, prima di ogni liquidazione, dell'autorizzazione preventiva allo straordinario; 3- Misure di semplificazione: presenza di | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". I controlli devono essere effettuati prima di ogni liquidazione dello straordinario. La modulistica messa a disposizione deve essere utilizzata. | Tutte le PO | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- All'occorrenza; 3- In atto |
| 6 | Relazioni sindacali (informazione, ecc.) | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". | PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D" |
| 7 | Contrattazione decentrata integrativa | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". | PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D" |
| 8 | Servizi di formazione del personale dipendente | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte | M | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". Il Piano di formazione deve essere approvato entro fine aprile. | Tutte le PO | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; |
| 9 | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | violazione delle norme per interesse di parte | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure di tutela del dipendente che segnala illeciti: 3- Misure di sensibilizzazione: espletamento di incontri informativi in materia di "Disciplina del dipendente che segnala illeciti". | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". L'attività di informazione e sensibilizzazione deve essere svolta in attuazione dell'atto organizzativo interno in materia di "Disciplina del dipendente che segnala illeciti". | Tutte le PO | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Tempestivo; 3- da effettuare |
| 10 | Supporto giuridico e pareri legali | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Formazione: al personale deve essere | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Segretario Generale | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione" |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-----------|--|---|---|----------------------------------|--|
| 11 | Gestione del contenzioso | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. | Tutte le PO | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- In atto; |
| 12 | Accordi bonari e transazioni | irregolare gestione della procedura - violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure di disciplina del conflitto di | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Dirigente o al Segretario Generale | Tutte le PO | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- In atto |
| 13 | Gestione del protocollo | dilatazione dei tempi a causa della particolare situazione del personale addetto | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". | PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; |
| 14 | Organizzazione eventi culturali ricreativi | violazione delle norme per interesse di parte | 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. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale | PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto |
| 15 | Funzionamento degli organi collegiali | violazione delle norme per interesse di parte | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". | PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D" |
| 16 | Istruttoria delle deliberazioni | violazione delle norme procedurali | 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. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Dirigente o al Segretario Generale | Tutte le PO | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto |
| 17 | Pubblicazione delle deliberazioni | ritardi nella pubblicazione delle deliberazioni | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2) Misure di tipo organizzativo: definizione dei tempi di pubblicazione | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". Definire tempistiche della pubblicazione con atto organizzativo interno entro l'anno | PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; |
| 18 | Accesso agli atti, accesso civico | violazione di norme per interesse/utilità – mero ritardo per eccessivo carico di lavoro | 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. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | Pubblicazione semestrale del Registro degli accessi. | Tutte le PO | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D" |
| 19 | Gestione dell'archivio corrente e di deposito | violazione di norme procedurali, anche interne – difficoltà nelle ricerche della documentazione risalente archiviata – | M | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia le problematiche di tipo logistico fanno ritenere il rischio alto (A). | verificare necessità razionalizzazione procedure | verificare necessità regolamentazione | Tutte le PO | 1- Entro il 31.12.2021 |
| 20 | Gestione dell'archivio storico | violazione di norme procedurali, anche interne | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di tipo organizzativo: valutazione necessità di atto organizzativo/regolamentare | verificare necessità regolamentazione | PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA | 1- Entro il 31.12.2021 |
| 21 | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | violazione delle norme per interesse di parte | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 3- Misure per il monitoraggio dei termini procedurali: come da PTPCT. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Dirigente o al Segretario Generale. Le misure in materia di aggiornamento e monitoraggio dei termini procedurali devono essere attuate per tutto il 2020. | Tutte le PO | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto; 3- In corso |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|------------|--|---|---|---|---|
| 22 | Indagini di customer satisfaction e qualità | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di sensibilizzazione e rapporti con la società civile: verifica possibilità somministrazione questionari 3- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni acquisisce semestralmente gli esiti delle indagini svolte sul grado di soddisfazione dei sottoposti. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". Le indagini sulla rilevazione del grado di soddisfazione da parte degli utenti esterni/interni della qualità dei servizi erogati vengono acquisite semestralmente in fase di controllo interno. | Tutte le PO | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Già in atto; 3- Controllo semestrale |
| 23 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari – Artificioso Frazionamento Scelta di una procedura di affidamento che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato operatore economico – Verifica dei requisiti di partecipazione in maniera incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato concorrente | A+ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 4. Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli si svolgono semestralmente. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. Le misure in materia di contratti pubblici, devono essere attuate per tutto il 2020. | Tutte le PO | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- Controlli semestrali; 4- In atto; |
| 24 | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari – Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato operatore economico – Inserimento di clausole contrattuali vessatorie per disincentivare la partecipazione o clausole vaghe per consentire modifiche in fase di esecuzione o rendere di fatto inefficaci le sanzioni in caso di ritardi e/o irregolarità nell'esecuzione della prestazione – Scelta di modalità di pubblicazione e termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o | A++ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 4. Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. Le misure in materia di contratti pubblici, devono essere attuate per tutto il 2020. | Tutte le PO | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- In atto; 4- In corso; |
| 25 | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | Selezione "pilotata" / mancata rotazione – Artificioso frazionamento Scelta di una procedura di affidamento che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato operatore economico | A++ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 4- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 5. Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT. 6- Misure in materia di Protocolli di legalità: applicazione deliberazione di Giunta Comunale n. 400 del 04.12.2018 | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli si svolgono semestralmente. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Dirigente o al Segretario Generale. Le misure in materia di contratti pubblici, di Protocolli di legalità e di monitoraggio dei rapporti tra Ente e soggetti esterni devono essere attuate per tutto il 2020. | Tutti i Dirigenti | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- Controlli semestrali; 4- In atto; 5- In corso; 6- In corso; 7- In corso |
| 26 | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari – Alienazione di beni con procedure non regolari e/o scarsamente trasparenti | A+ | I contratti di vendita, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli si svolgono semestralmente. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Dirigente o al Segretario Generale. | PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- Controllo semestrale; 4- In atto |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|-----------|--|---|---|-------------|--|
| 27 | Affidamenti in house | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte | A+ | L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 4. Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli si svolgono semestralmente. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. | Tutte le PO | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- Controlli semestrali; 4- In atto; |
| 28 | Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina – Nomina di soggetti compiacenti per favorire l'aggiudicazione a un determinato operatore economico | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di disciplina del conflitto di interessi: è necessario compilare la dichiarazione per l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interessi. 3. Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". I controlli si svolgono semestralmente. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. Le misure in materia di contratti pubblici devono essere attuate per tutto il 2020. | Tutte le PO | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Controllo semestrale; 3- In atto; |
| 29 | Verifica delle offerte anomale art. 97 | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP – Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato operatore economico e/o di escludere alcuni concorrenti | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". I controlli si svolgono semestralmente. | Tutte le PO | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; |
| 30 | Proposta di aggiudicazione in base al prezzo | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 3- Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". I controlli si svolgono semestralmente. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. Le misure in materia di contratti pubblici devono essere attuate per tutto il 2020. | Tutte le PO | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Controllo semestrale; 3- In atto; |
| 31 | Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle procedure di gara negoziate. 3- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 3- Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". I controlli si svolgono semestralmente. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Dirigente o al Segretario Generale. Le misure in materia di contratti pubblici devono essere attuate per tutto il 2020. | Tutte le PO | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Controllo semestrale; 3- In atto; 4- In corso |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|----|--|--|--|--|---|
| 32 | Programmazione dei lavori art. 21 | Violazione delle norme procedurali – Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato operatore economico – Individuazione di lavori complessi e di interventi realizzabili con concessione o PPP in funzione dell'operatore economico che si intende favorire – Intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza | M | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". Le misure in materia di contratti pubblici devono essere attuate per tutto il 2020. | PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In corso |
| 33 | Programmazione di forniture e di servizi | Violazione delle norme procedurali – Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato operatore economico | M | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". Le misure in materia di contratti pubblici devono essere attuate per tutto il 2020. | Tutte le PO | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In corso |
| 34 | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici | violazione delle norme procedurali – Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario | B- | | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT. 3- Misure in materia di divieto di pantouflage: come da PTPCT. 4 Misure in materia di arbitrato: in tutti i contratti stipulati e da stipulare è escluso il ricorso all'arbitrato. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". Le misure in materia di contratti pubblici, di Protocolli di legalità, di divieto di pantouflage e di arbitrato devono essere attuate per tutto il 2020. | Tutte le PO | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In corso; 3- In corso; 4- In corso; |
| 35 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione" |
| 36 | Accertamenti con adesione dei tributi locali | omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione" |
| 37 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusivi) | omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA- | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione" |
| 38 | Vigilanza sulla circolazione e la sosta | omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica tenuto conto che si tratta di servizio dato all'Unione | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Corpo Unico Polizia Municipale Terre Estensi | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione" tenuto conto che si tratta di servizio dato all'Unione |
| 39 | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Corpo Unico Polizia Municipale Terre Estensi | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione" |
| 40 | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti | omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Corpo Unico Polizia Municipale Terre Estensi | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione" |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|------------|--|--|--|--|--|
| 41 | Controlli sull'uso del territorio | omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". | Corpo Unico Polizia Municipale Terre Estensi | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione" |
| 42 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Corpo Unico Polizia Municipale Terre Estensi | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione" |
| 43 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A++ | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3. Misure in materia di contratti pubblici: verifica corretta esecuzione del contratto di servizio. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Monitoraggio continuo dell'esecuzione del contratto. | PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- Puntuale |
| 44 | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di tipo organizzativo: rispetto prescrizione quinquennale delle violazioni con ruolo. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". Attuare controlli puntuali. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Corpo Unico Polizia Municipale Terre Estensi | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 3- Puntuale; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; |
| 45 | Gestione ordinaria della entrate | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, ad hoc e continui. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". I controlli interni si svolgono semestralmente. | PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Controllo semestrale |
| 46 | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione" |
| 47 | Adempimenti fiscali | violazione di norme | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". | PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D" |
| 48 | Stipendi del personale | violazione di norme | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". | PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D" |
| 49 | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) | violazione di norme | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione" |
| 50 | manutenzione delle aree verdi | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 4. Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT. 5- Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni con i quali si stipulano contratti: utilizzo modulistica. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli si svolgono semestralmente. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla POo al Segretario Generale. Le misure in materia di contratti pubblici, d devono essere attuate per tutto il 2020. | PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- In atto; 4- In corso; 5- In corso; |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|--|---|---|---|
| 51 | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento degli affidamenti tramite procedure negoziate ed affidamenti diretti. 4- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 5. Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT. 6- Misure in materia di Protocolli di legalità: applicazione | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli si svolgono semestralmente. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Dirigente o al Segretario Generale. Le misure in materia di contratti pubblici, di Protocolli di legalità e di monitoraggio dei rapporti tra Ente e soggetti esterni devono essere attuate per tutto il 2020. | PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- Controlli semestrali; 4- In atto; 5- In corso; 6- In corso; 7- In corso |
| 52 | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 4. Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT. 5- Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni con i quali si stipulano contratti: utilizzo modulistica. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli si svolgono semestralmente. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. Le misure in materia di contratti pubblici, di Protocolli di legalità e di monitoraggio dei rapporti tra Ente e soggetti esterni devono essere attuate per tutto il 2020. | PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- In atto; 4- In corso; 5- In corso; |
| 53 | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 4. Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT. 5- Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni con i quali si stipulano contratti: utilizzo modulistica. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli si svolgono semestralmente. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. Le misure in materia di contratti pubblici, devono essere attuate per tutto il 2020. | PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- In atto; 4- In corso; 5- In corso; |
| 54 | manutenzione dei cimiteri | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 4. Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT. 6- Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni con i quali si stipulano contratti: utilizzo modulistica. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli si svolgono semestralmente. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. Le misure in materia di contratti pubblici, devono essere attuate per tutto il 2020. | PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- In atto; 4- In corso; 5- In corso; |
| 55 | servizi di custodia dei cimiteri | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 4. Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT. 5- Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni con i quali si stipulano contratti: utilizzo modulistica. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli si svolgono semestralmente. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. Le misure in materia di contratti pubblici, devono essere attuate per tutto il 2020. | PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- In atto; 4- In corso; 5- In corso; |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|----------|--|--|---|---|--|
| 56 | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 4. Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT. 5- Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni con i quali si stipulano contratti: utilizzo modulistica. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli si svolgono semestralmente. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. Le misure in materia di contratti pubblici, devono essere attuate per tutto il 2020. | PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- In atto; 4- In corso; 5- In corso; |
| 57 | manutenzione degli edifici scolastici | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 4. Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT. 5- Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni con i quali si stipulano contratti: utilizzo modulistica. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli si svolgono semestralmente. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. Le misure in materia di contratti pubblici, devono essere attuate per tutto il 2020. | PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- In atto; 4- In corso; 5- In corso; |
| 58 | servizi di pubblica illuminazione | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". | PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D" |
| 59 | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 4. Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT. 5- Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni con i quali si stipulano contratti: utilizzo modulistica. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli si svolgono semestralmente. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. Le misure in materia di contratti pubblici, devono essere attuate per tutto il 2020. | PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- In atto; 4- In corso; 5- In corso; |
| 60 | servizi di gestione biblioteche | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B | 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. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". | PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D" |
| 61 | servizi di gestione impianti sportivi | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 4. Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT. 6- Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni con i quali si stipulano contratti: utilizzo modulistica. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli si svolgono semestralmente. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. Le misure in materia di contratti pubblici, devono essere attuate per tutto il 2020. | PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- In atto; 4- In corso; 5- In corso; |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|----------|--|--|---|---|--|
| 62 | servizi di gestione hardware e software | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4. Misure in materia di contratti pubblici: verifica corretta esecuzione del contratto di servizio. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Monitoraggio continuo dell'esecuzione del contratto. | PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- Puntuale |
| 63 | servizi di disaster recovery e backup | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3. Misure in materia di contratti pubblici: verifica corretta esecuzione del contratto di servizio. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Monitoraggio continuo dell'esecuzione del contratto. | PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- Puntuale |
| 64 | gestione del sito web | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3. Misure in materia di contratti pubblici: verifica corretta esecuzione del contratto di servizio. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Monitoraggio continuo dell'esecuzione del contratto. | PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- Puntuale |
| 65 | Gestione delle Isole ecologiche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3. Misure in materia di contratti pubblici: verifica corretta esecuzione del contratto di servizio. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Monitoraggio continuo dell'esecuzione del contratto. | PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- Puntuale |
| 66 | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3. Misure in materia di contratti pubblici: verifica corretta esecuzione del contratto di servizio. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Monitoraggio continuo dell'esecuzione del contratto. | PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- Puntuale |
| 67 | Pulizia dei cimiteri | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 4. Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli si svolgono semestralmente. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Dirigente o al Segretario Generale. Le misure in materia di contratti pubblici, di Protocolli di legalità e di monitoraggio dei rapporti tra Ente e soggetti esterni devono essere attuate per tutto il 2020. | PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- In atto; 4- In corso; |
| 68 | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 4. Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT. 5- Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni con i quali si stipulano contratti: utilizzo modulistica. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli si svolgono semestralmente. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Dirigente o al Segretario Generale. Le misure in materia di contratti pubblici, di Protocolli di legalità e di monitoraggio dei rapporti tra Ente e soggetti esterni devono essere attuate per tutto il 2020. | PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- In atto; 4- In corso; 5- In corso; |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|------------|---|--|--|---|---|
| 69 | Permesso di costruire | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A+ | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Rotazione: di tipo "funzionale", come da PTPCT. 4- Misure in materia di governo del territorio: come da PTPCT. 5- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. Le misure in materia di rotazione di tipo "funzionale": attribuzione casuale delle pratiche. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. | PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- all'occorrenza; 4- In corso; 5- In corso; |
| 70 | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A+ | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Rotazione: di tipo "funzionale", come da PTPCT. 4- Misure in materia di governo del territorio: come da PTPCT. 5- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. Le misure in materia di rotazione di tipo "funzionale": attribuzione casuale delle pratiche. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Dirigente o al Segretario Generale. | PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- all'occorrenza; 4- Puntuale; 5- In atto |
| 71 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A++ | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure in materia di governo del territorio: come da PTPCT. 4- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. Le misure in materia di rotazione di tipo "funzionale": attribuzione casuale delle pratiche. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. | PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- Puntuale; 4- In atto |
| 72 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A++ | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure in materia di governo del territorio: come da PTPCT. 4- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. Le misure in materia di rotazione di tipo "funzionale": attribuzione casuale delle pratiche. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. | PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- Puntuale; 4- In atto |
| 73 | Permesso di costruire convenzionato | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A+ | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- Rotazione: di tipo "funzionale", come da PTPCT. 5- Misure in materia di governo del territorio: come da PTPCT. 6- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". I controlli si svolgono semestralmente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. Le misure in materia di rotazione di tipo "funzionale": attribuzione casuale delle pratiche. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. | PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Controllo semestrale; 3- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 4- all'occorrenza; 5- Puntuale; 6- In atto |
| 74 | Gestione del reticolo idrico minore | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". | PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D" |
| 75 | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte | 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 e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Rotazione: di tipo "funzionale", come da PTPCT. 4- Misure in materia di governo del territorio: come da PTPCT. 5- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. Le misure in materia di rotazione di tipo "funzionale": attribuzione casuale delle pratiche. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. | PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 3- In corso; 4- Puntuale; 5- In atto |
| 76 | Sicurezza ed ordine pubblico | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". Programmare controlli periodici da parte della Polizia Locale. | Corpo Unico Polizia Municipale Terre Estensi | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; |
| 77 | Servizi di protezione civile | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Dirigente o al Segretario Generale. | PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|----------|--|--|--|---|---|
| 78 | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina | A | La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: il Servizio Partecipate effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". Il Servizio Partecipate deve effettuare controlli a campione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. | PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Controlli periodici; 3- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 4- In atto |
| 79 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 6. Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni interessati da procedimenti di concessione: utilizzo di modulistica. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". I controlli si svolgono semestralmente. L'adozione di una nuova regolamentazione deve rispettare i tempi previsti nel PEG. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Dirigente o al Segretario Generale. | PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Controllo semestrale; 3- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 4- In atto; 5- In corso |
| 80 | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". I controlli si svolgono semestralmente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Dirigente o al Segretario Generale. | PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Controlli periodici; 3- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 4- In atto |
| 81 | Concessione contributi economici per famiglie e soggetti in difficoltà | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 5- Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni interessati da | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". I controlli si svolgono semestralmente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. | PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Controlli periodici; 3- In base a necessità, conformemente al "Piano annuale della formazione"; 4- In atto; 5- In corso |
| 82 | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. | Servizi Demografici | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto |
| 83 | Gestione delle sepolture e dei loculi | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misure di sensibilizzazione e rapporti con la società civile: utilizzo sistema per le segnalazioni degli illeciti da parte degli utenti esterni; | L'attività di inoltro e gestione delle segnalazioni di illecito deve essere svolta mediante l'utilizzo sistema messo a disposizione per la segnalazione degli illeciti. | PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA | 1- In corso |
| 84 | Concessioni demaniali per tombe di famiglia | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. | PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto |
| 85 | Procedimenti di esumazione ed estumulazione | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. | La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Dirigente o al Segretario Generale. | PO AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA | 1- In atto |
| 86 | Servizio di trasporto scolastico | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. | PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|-----------|--|--|---|----------------------------------|--|
| 87 | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". I controlli si svolgono semestralmente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Dirigente o al Segretario Generale. | PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto; |
| 88 | Pratiche anagrafiche | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. | Servizi Demografici | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto |
| 89 | Certificazioni anagrafiche | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. | Servizi Demografici | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto |
| 90 | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. | Servizi Demografici | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto |
| 91 | Rilascio di documenti di identità | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. | Servizi Demografici | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto |
| 92 | Rilascio di patrocini | violazione delle norme per interesse di parte | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. | PO AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto |
| 93 | Gestione della leva | violazione delle norme per interesse di parte | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. | Servizi Demografici | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto |
| 94 | Consultazioni elettorali | violazione delle norme per interesse di parte | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. | Servizi Demografici | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto |
| 95 | Gestione dell'elettorato | violazione delle norme per interesse di parte | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misure di disciplina del conflitto di interessi: presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. | La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". La modulistica deve essere utilizzata e verificata. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata alla PO o al Segretario Generale. | Servizi Demografici | 1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto |

103

104

105

106

107

108

| |
|-----|
| 109 |
| 110 |
| 111 |
| 112 |
| 117 |
| 118 |
| 119 |
| 120 |
| 121 |
| 122 |
| 123 |
| 124 |
| 125 |
| 126 |
| 127 |
| 128 |
| 129 |
| 130 |
| 131 |
| 132 |
| 133 |
| 134 |
| 135 |
| 136 |
| 137 |
| 138 |
| 139 |
| 140 |
| 141 |
| 142 |
| 143 |
| 144 |
| 145 |
| 146 |
| 147 |
| 148 |
| 149 |
| 150 |
| 151 |
| 152 |
| 153 |
| 154 |
| 155 |
| 156 |
| 157 |
| 158 |
| 159 |
| 160 |
| 161 |
| 162 |
| 163 |