

**ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure – in correlazione con la sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” 2023/2025**

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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Formazione:</b> 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.	Tutti i Dirigenti e il Comandante di P.L.	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e quelle previste da specifiche norme in materia 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> 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 al Dirigente o al Segretario Generale	Settore IA - Servizio Personale	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> 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	Settore IA - Servizio Personale	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> 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".	Settore IA - Servizio Personale	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo:</b> controllo, prima di ogni liquidazione, dell'autorizzazione preventiva allo straordinario; 3- <b>Misure di semplificazione:</b> presenza di modulistica che semplifica il processo	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.	Tutti i Dirigenti e il Comandante di P.L.	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> 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".	Settore IA - Servizio Personale	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> 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".	Settore IA - Servizio Personale	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di regolamentazione:</b> predisposizione del Piano della formazione annuale e approvazione da parte della Giunta Comunale, sulla base anche delle proposte dei Dirigenti. Ciascun dipendente dovrà dedicare alla formazione non meno di due ore annue. 3. <b>Misure in materia di contratti pubblici:</b> come da sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" e utilizzo di check list. 4. <b>Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni con i quali si stipulano contratti:</b> utilizzo modulistica.	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". I Piani formativi si applicano come da PIAO. Le misure in materia di contratti pubblici e di monitoraggio dei rapporti tra Ente e soggetti esterni devono essere attuate per tutto il 2023.	Tutti i Dirigenti e il Comandante di P.L.	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Entro il 31.12.2023 3- In corso; 4- In corso
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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misure di tutela del dipendente che segnala illeciti:</b> utilizzo di piattaforma informatica che garantisce l'anonimato; 3- <b>Misure di sensibilizzazione:</b> espletamento di incontri informativi in materia di "Disciplina del dipendente che segnala illeciti". 4. <b>Misure di sensibilizzazione e rapporti con la società civile:</b> utilizzo di piattaforma informatica per le segnalazioni degli illeciti da parte degli utenti esterni; espletamento di indagini/rilevazione della qualità dei servizi erogati. 5- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni acquisisce semestralmente gli esiti delle indagini svolte sul grado di soddisfazione dei servizi erogati	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". L'attività di inoltro e gestione delle segnalazioni di illecito deve essere svolta mediante l'utilizzo della piattaforma informatica pubblicata sul sito istituzionale comunale. 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.	Tutti i Dirigenti e il Comandante di P.L.	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Tempestivo; 3- Già effettuato e all'occorrenza, in caso di aggiornamenti normativi e/o organizzativi; 4- Già in atto; 5- Controllo semestrale
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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Formazione:</b> 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.	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 4. <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni acquisisce semestralmente informazioni sull'espletamento del processo.	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. I controlli interni sono effettuati semestralmente.	Tutti i Dirigenti e il Comandante di P.L.	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi; 3- In atto; 4- Controllo semestrale
12	Accordi bonari e transazioni	irregolare gestione della procedura - violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - adesione ad un accordo sfavorevole per la PA	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> 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	Tutti i Dirigenti e il Comandante di P.L.	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi; 3- In atto
13	Gestione del protocollo	dilatazione dei tempi di protocollazione	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. La problematica è collegata a problemi contingenti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). Le problematiche sono collegate a problemi contingenti.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2) <b>Misure per il monitoraggio dei termini procedurali:</b> come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza".	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". Le misure in materia di aggiornamento e monitoraggio dei termini procedurali devono essere attuate per tutto il 2023.	Settore IA - Servizio Protocollo	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In corso
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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> 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	Settore IA - Servizio Turismo e Istituti Culturali	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> 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".	Settore IA - Segreteria Organi di Governo	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> 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	Tutti i Dirigenti e il Comandante di P.L.	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto

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
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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2) <b>Misure di tipo organizzativo:</b> tempi di pubblicazione predefiniti	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". Le tempistiche per la pubblicazione degli atti deve essere rispettata	Settore IA - Segreteria Organi di Governo	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In corso
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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> 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.	Tutti i Dirigenti e il Comandante di P.L.	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 – utilizzo di locali destinati anche ad altri usi	A	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia le problematiche di tipo logistico fanno ritenere il rischio alto (A).	1- <b>Misure di tipo logistico/ organizzativo:</b> definizione/miglioramento modalità di sistemazione degli archivi esistenti		Settore IA - Servizio Protocollo + Servizio Lavori Pubblici	1- Entro il 31.12.2023
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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di tipo organizzativo:</b> valutazione necessità di atto organizzativo/regolamentare		Settore IA - Servizio Turismo e Istituti Culturali	1- Entro il 31.12.2023
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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 3- <b>Misure per il monitoraggio dei termini procedurali:</b> come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza".	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 2023.	Tutti i Dirigenti e il Comandante di P.L.	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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misure di sensibilizzazione e rapporti con la società civile:</b> espletamento di indagini/rilevazione della qualità dei servizi erogati. 3- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni acquisisce semestralmente gli esiti delle indagini svolte sul grado di soddisfazione dei servizi erogati.	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.	Tutti i Dirigenti e il Comandante di P.L.	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/Alterazioni e del calcolo del valore stimato dell'affidamento, in modo tale da non superare le soglie previste dalle norme - 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 – Carente programmazione degli incarichi	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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 4- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 5- <b>Misure in materia di contratti pubblici:</b> come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e utilizzo di check list. 6- <b>Misure in materia di Protocolli di legalità:</b> applicazione deliberazione di Giunta Comunale n. 400 del 04.12.2018 ed eventuali suoi aggiornamenti. 7. <b>Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni con i quali si stipulano contratti:</b> 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 2023.	Tutti i Dirigenti e il Comandante di P.L.	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi; 3- Controlli semestrali; 4- In atto; 5- In corso; 6- In corso; 7- In corso
24	Affidamento mediante procedura aperta e negoziata 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 scadenza termini nel mese di agosto) – Rischio di infiltrazione mafiosa – Possibile abuso della procedura negoziata di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 – Mancato rispetto dei tempi procedurali (Legge n. 120/2020 e s.m.l.) - Mancato rispetto delle Circolari interne in materia di procedure afferenti il PNRR e PNC – Frode nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche, anche a campione. 4- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 5. <b>Misure in materia di contratti pubblici:</b> come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e utilizzo di check list. 6- <b>Misure in materia di Protocolli di legalità:</b> applicazione deliberazione di Giunta Comunale n. 400 del 04.12.2018 ed eventuali suoi aggiornamenti. 7. <b>Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni con i quali si stipulano contratti:</b> utilizzo modulistica. 8) <b>Misure in materia di PNRR e PNC</b> come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e rispetto Circolari interne del Segretario Generale; utilizzo di check list; 9) <b>Misure in materia di anticiclaggio:</b> come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e rispetto Circolari interne del Segretario Generale; utilizzo di check list	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 o all'occorrenza. 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, in materia di PNRR e PNC e in materia di anticiclaggio devono essere attuate per tutto il 2023.	Tutti i Dirigenti e il Comandante di P.L.	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi"; 3. Controlli semestrali o all'occorrenza; 4- In atto; 5- In corso; 6- In corso; 7- In corso; 8- Puntuale; 9- Puntuale.

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
25	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Affidamenti diretti in mancanza di presupposti - Selezione "pilotata" / mancata rotazione - Artificioso frazionamento/Alterazione e del calcolo del valore stimato dell'appalto, in modo tale da non superare le soglie previste dalle norme - Scelta di una procedura di affidamento che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato operatore economico - Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 4/2018 - Rischio infiltrazione mafiosa - Mancato rispetto dei tempi procedurali (Legge n. 120/2020 e s.m.l.) - Mancato rispetto delle Circolari interne in materia di procedure afferenti il PNRR e PNC - Frode nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 4- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 5. <b>Misure in materia di contratti pubblici:</b> come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e utilizzo di check list. 6- <b>Misure in materia di Protocolli di legalità:</b> applicazione deliberazione di Giunta Comunale n. 400 del 04.12.2018 ed eventuali suoi aggiornamenti. 7. <b>Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni con i quali si stipulano contratti:</b> utilizzo modulistica. 8) <b>Misure in materia di PNRR e PNC:</b> come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e rispetto Circolari interne del Segretario Generale; utilizzo di check list; 9) <b>Misure in materia di anticiclaggio:</b> come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza"; utilizzo di check list	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, di monitoraggio dei rapporti tra Ente e soggetti esterni, in materia di PNRR e PNC e in materia di anticiclaggio devono essere attuate per tutto il 2023.	Tutti i Dirigenti e il Comandante di P.L.	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi"; 3- Controlli semestrali; 4- In atto; 5- In corso; 6- In corso; 7- In corso; 8- Puntuale; 9- Puntuale
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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> 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. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Dirigente o al Segretario Generale.	Settore IV - V - Servizio Patrimonio + Servizio Procedure di Gara	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi"; 3- 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica a campione i procedimenti per gli affidamenti in house, nell'ambito degli affidamenti diretti. 4- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 5. <b>Misure in materia di contratti pubblici:</b> come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza". 6- <b>Misure in materia di Protocolli di legalità:</b> applicazione deliberazione di Giunta Comunale n. 400 del 04.12.2018 ed eventuali suoi aggiornamenti. 7. <b>Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni con i quali si stipulano contratti:</b> 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 2023.	Tutti i Dirigenti e il Comandante di P.L.	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi"; 3- Controlli semestrali; 4- In atto; 5- In corso; 6- In corso; 7- In corso
28	ATTIVITA': 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, verifica a campione, nell'ambito delle procedure negoziate, la rotazione di Commissari, incluso il Presidente, nella composizione delle commissioni di gara. 3- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> è necessario compilare la dichiarazione per l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interessi. 4. <b>Misure in materia di contratti pubblici:</b> come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza".	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 2023.	Tutti i Dirigenti e il Comandante di P.L.	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Controllo semestrale; 3- In atto; 4- In corso
29	ATTIVITA': 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle procedure di gara negoziate.	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". I controlli si svolgono semestralmente.	Tutti i Dirigenti e il Comandante di P.L.	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Controllo semestrale
30	ATTIVITA': 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle procedure di gara negoziate. 3- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 4- <b>Misure in materia di contratti pubblici:</b> come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza".	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 2023.	Tutti i Dirigenti e il Comandante di P.L.	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Controllo semestrale; 3- In atto; 4- In corso
31	ATTIVITA': 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle procedure di gara negoziate. 3- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 4- <b>Misure in materia di contratti pubblici:</b> come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza".	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 2023.	Tutti i Dirigenti e il Comandante di P.L.	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Controllo semestrale; 3- In atto; 4- In corso

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
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 – Carente programmazione "pluriennale" degli interventi	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misure in materia di contratti pubblici:</b> come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza".	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". Le misure in materia di contratti pubblici devono essere attuate per tutto il 2023.	Settore IV – V	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 – Carente programmazione "pluriennale" dei servizi e delle forniture	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misure in materia di contratti pubblici:</b> come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza".	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". Le misure in materia di contratti pubblici devono essere attuate per tutto il 2023.	Tutti i Dirigenti e il Comandante di P.L.	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In corso
34	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici / Esecuzione del contratto	Violazione delle norme procedurali – Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario - Rischio infiltrazione mafiosa - Mancato rispetto dei tempi procedurali (Legge n. 120/2020 e s.m.i.) - Nomina di soggetto compiacente in qualità di Direttore lavori/Direttore dell'esecuzione, ove nominato - Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle opere, forniture e servizi - Non corretta applicazione delle norme su incremento oneri sicurezza per gestione Covid-19 al fine di favorire l'impresa - Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto - Non corretta gestione delle varianti in corso l'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali - Immotivate proroghe per favorire l'impresa esecutrice - Mancato monitoraggio del RUP/RP sulle cauzioni depositate - Pagamenti in assenza di presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti – Mancato rispetto delle Circolari interne in materia di procedure afferenti il PNRR e PNC, inclusa l'attività di rendicontazione – Frode nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	A++		1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- <b>Misure per il monitoraggio dei termini procedurali:</b> come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza". 4- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche, anche a campione. 5- <b>Misure in materia di contratti pubblici:</b> come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e utilizzo di check list. 6- <b>Misure in materia di Protocolli di legalità:</b> applicazione deliberazione di Giunta Comunale n. 400 del 04.12.2018 ed eventuali suoi aggiornamenti. 7- <b>Misure in materia di divieto di pantouflage:</b> come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza". 8- <b>Misure in materia di arbitrato:</b> in tutti i contratti stipulati e da stipulare è escluso il ricorso all'arbitrato. 9. <b>Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni con i quali si stipulano contratti:</b> utilizzo modulistica. 10) <b>Misure in materia di PNRR e PNC:</b> come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e rispetto Circolari interne del Segretario Generale; utilizzo di check list; 11) <b>Misure in materia di anticiclaggio:</b> come da PTPCT e rispetto Circolari interne del Segretario Generale; utilizzo di check list	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 o all'occorrenza. Le misure in materia di contratti pubblici, di Protocolli di legalità, di divieto di pantouflage, di arbitrato, in materia di PNRR e PNC, in materia di anticiclaggio devono essere attuate per tutto il 2022.	Tutti i Dirigenti e il Comandante di P.L. + Servizio Contratti Tutti i RUP/RP	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi; 3- In corso; 4- Controlli semestrali o all'occorrenza; 5- In corso; 6- In corso; 7- In corso; 8- In atto; 9- In corso; 10- Puntuale; 11- Puntuale
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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto al controllo di gestione effettua controlli periodici. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". I controlli devono essere svolti periodicamente a cura dei Servizi Tributi e Controllo di Gestione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Settore III	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Controlli periodici; 3- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi
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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto al controllo di gestione effettua controlli periodici. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". I controlli devono essere svolti periodicamente a cura dei Servizi Tributi e Controllo di Gestione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Settore III	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Controlli periodici; 3- In base a necessità, conformemente Piani formativi

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
37	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misure di tipo organizzativo:</b> programmazione dei controlli da parte dell'ufficio competente (Polizia Locale). 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". Programmare controlli periodici da parte della Polizia Locale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Comando P.L. + Settore IV – V	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Programmazione controlli: entro il 29.02.2023 – Attuazione della programmazione: entro il 31.12.2023; 3- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi
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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misure di tipo organizzativo:</b> programmazione dei controlli. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". Programmare controlli periodici da parte della Polizia Locale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Comando P.L.	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Programmazione controlli: entro il 29.02.2023 – Attuazione della programmazione: entro il 31.12.2023; 3- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi
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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misure di tipo organizzativo:</b> programmazione dei controlli. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". Programmare controlli periodici da parte della Polizia Locale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Comando P.L.	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Programmazione controlli: entro il 29.02.2023 – Attuazione della programmazione: entro il 31.12.2023; 3- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi
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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misure di tipo organizzativo:</b> programmazione dei controlli. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". Programmare controlli periodici da parte della Polizia Locale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Comando P.L.	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Programmazione controlli: entro il 29.02.2023 – Attuazione della programmazione: entro il 31.12.2023; 3- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi
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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misure di tipo organizzativo:</b> programmazione dei controlli. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". Programmare controlli periodici da parte della Polizia Locale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Comando P.L.	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Programmazione controlli: entro il 29.02.2023 – Attuazione della programmazione: entro il 31.12.2023; 3- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi
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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misure di tipo organizzativo:</b> programmazione dei controlli. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". Programmare controlli periodici da parte della Polizia Locale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Comando P.L.	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Programmazione controlli: entro il 29.02.2023 – Attuazione della programmazione: entro il 31.12.2023; 3- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi
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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3. <b>Misure in materia di contratti pubblici:</b> 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.	Settore VI	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi; 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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misure di tipo organizzativo:</b> rispetto prescrizione quinquennale delle violazioni con ruolo. 3- <b>Formazione:</b> 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.	Comando P.L.	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 3- Puntuale; 2- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi
45	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi - mancato rispetto delle modalità di rendicontazione contabile delle opere afferenti il PNRR e PNC	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Misure di tipo organizzativo:</b> adozione di un atto interno organizzativo per monitoraggio/rendicontazione contabile dei fondi afferenti alle opere PNRR e PNC.	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". I controlli interni si svolgono semestralmente.	Settore III	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Controllo semestrale 3- In atto
46	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario - mancato rispetto delle modalità di rendicontazione contabile delle opere afferenti il PNRR e PNC	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- <b>Misura di tipo organizzativo:</b> adozione di un atto interno organizzativo per monitoraggio/rendicontazione contabile dei fondi afferenti alle opere PNRR e PNC.	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.	Settore III	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Controllo semestrale; 3- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi 4- In atto
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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> 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".	Settore III	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> 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".	Settore IV - Servizio Personale	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto al controllo di gestione effettua controlli periodici. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". I controlli devono essere svolti periodicamente a cura del Servizio Tributi e Controllo di Gestione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Settore III	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Controlli periodici; 3- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi
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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 4- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 5. <b>Misure in materia di contratti pubblici:</b> come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e utilizzo di check list. 6- <b>Misure in materia di Protocolli di legalità:</b> applicazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 400 del 04.12.2018 ed eventuali suoi aggiornamenti. 7. <b>Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni con i quali si stipulano contratti:</b> 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 2023.	Settore IV – V	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi; 3- Controlli semestrali; 4- In atto; 5- In corso; 6- In corso; 7- 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento degli affidamenti tramite procedure negoziate ed affidamenti diretti. 4- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 5. <b>Misure in materia di contratti pubblici:</b> come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e utilizzo di check list. 6- <b>Misure in materia di Protocolli di legalità:</b> applicazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 400 del 04.12.2018 ed eventuali suoi aggiornamenti. 7. <b>Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni con i quali si stipulano contratti:</b> utilizzo modulistica.	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. 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 2023.	Settore IV – V	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi; 3- Controlli semestrali; 4- In atto; 5- In corso; 6- In corso; 7- In corso



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
62	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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento degli affidamenti tramite procedure negoziate ed affidamenti diretti. 4- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 5- <b>Misure in materia di contratti pubblici:</b> come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e utilizzo di check list. 6- <b>Misure in materia di Protocolli di legalità:</b> applicazione deliberazione di Giunta Comunale n. 400 del 04.12.2018 ed eventuali suoi aggiornamenti. 7. <b>Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni con i quali si stipulano contratti:</b> 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 2023.	Settore I – Servizio Sport	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi; 3- Controlli semestrali; 4- In atto; 5- In corso; 6- In corso; 7- In corso
63	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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4. <b>Misure in materia di contratti pubblici:</b> 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.	Settore III	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi; 3- Puntuale
64	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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4. <b>Misure in materia di contratti pubblici:</b> 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.	Settore III	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi; 3- Puntuale
65	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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4. <b>Misure in materia di contratti pubblici:</b> 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.	Settore III	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi; 3- Puntuale
66	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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4. <b>Misure in materia di contratti pubblici:</b> 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.	Settore VI	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi; 3- Puntuale
67	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4. <b>Misure in materia di contratti pubblici:</b> 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.	Settore VI	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi; 3- Puntuale
68	Pulizia dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento degli affidamenti tramite procedure negoziate ed affidamenti diretti. 4- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 5- <b>Misure in materia di contratti pubblici:</b> come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e utilizzo di check list. 6- <b>Misure in materia di Protocolli di legalità:</b> applicazione deliberazione di Giunta Comunale n. 400 del 04.12.2018 ed eventuali suoi aggiornamenti. 7. <b>Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni con i quali si stipulano contratti:</b> 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 2023.	Settore IV – V + Settore IV*	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi; 3- Controlli semestrali; 4- In atto; 5- In corso; 6- In corso; 7- In corso
69	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento degli affidamenti tramite procedure negoziate ed affidamenti diretti. 4- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 5- <b>Misure in materia di contratti pubblici:</b> come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e utilizzo di check list. 6- <b>Misure in materia di Protocolli di legalità:</b> applicazione deliberazione di Giunta Comunale n. 400 del 04.12.2018 ed eventuali suoi aggiornamenti. 7. <b>Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni con i quali si stipulano contratti:</b> 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 2023.	Settore III	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi; 3- Controlli semestrali; 4- In atto; 5- In corso; 6- In corso; 7- In corso
70	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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- <b>Rotazione:</b> di tipo "funzionale", come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza". 4- <b>Misure in materia di governo del territorio:</b> come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza". 5- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> 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.	Settore IV – V	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi; 3- In corso; 4- Puntuale; 5- In atto
71	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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- <b>Rotazione:</b> di tipo "funzionale", come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza". 4- <b>Misure in materia di governo del territorio:</b> come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza". 5- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> 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.	Settore IV – V	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi; 3- In corso; 4- Puntuale; 5- In atto
72	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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- <b>Misure in materia di governo del territorio:</b> come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza". 4- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> 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.	Settore IV – V	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi; 3- Puntuale; 4- In atto
73	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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- <b>Misure in materia di governo del territorio:</b> come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza". 4- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> 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.	Settore IV – V	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi; 3- Puntuale; 4- In atto

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
74	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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- <b>Rotazione:</b> di tipo "funzionale", come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza". 5- <b>Misure in materia di governo del territorio:</b> come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza". 6- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> 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 al Dirigente o al Segretario Generale.	Settore IV – V	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Controllo semestrale; 3- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi"; 4- In corso; 5- Puntuale; 6- In atto
75	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> 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".	Settore IV – V	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"
76	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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 3- <b>Rotazione:</b> di tipo "funzionale", come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza". 4- <b>Misure in materia di governo del territorio:</b> come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza". 5- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> 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.	Settore IV – V	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi; 3- In corso; 4- Puntuale; 5- In atto
77	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misure di tipo organizzativo:</b> programmazione di servizi esterni di controllo del territorio.	La trasparenza deve essere attuata come da Colonna "H". Programmare controlli periodici da parte della Polizia Locale.	Comando P.L.	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Programmazione controlli: entro il 29.02.2023 – Attuazione della programmazione: entro il 31.12.2023
78	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> 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.	Settore VI	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto
79	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> il Servizio Partecipate effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> 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 al Dirigente o al Segretario Generale.	Settore III	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Controlli periodici; 3- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi; 4- In atto
80	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- <b>Misura di regolamentazione:</b> verifica adozione di un nuovo Regolamento ai sensi della Legge n. 241/1990. 5- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 6. <b>Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni interessati da procedimenti di concessione:</b> utilizzo modulistica. 7) <b>Misure in materia di anticiclaggio:</b> come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e rispetto Circolari interne del Segretario Generale	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. Le misure in materia di monitoraggio dei rapporti tra Ente e soggetti esterni, nonché in materia di anticiclaggio, devono essere attuate per tutto il 2023.	Settore I	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Controllo semestrale; 3- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi; 4- In atto; 5- In corso; 6- In corso; 7- Puntuale
81	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> 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.	Settore I	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi; 3- In atto
82	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 5- <b>Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni interessati da procedimenti di concessione:</b> utilizzo modulistica.	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. Le misure in materia di monitoraggio dei rapporti tra Ente e soggetti esterni devono essere attuate per tutto il 2023.	Settore I	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- Controlli periodici; 3- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi; 4- In atto; 5- In corso
83	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> 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.	Settore II^ - Servizi Demografici	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto
84	Gestione delle sepolture e dei loculi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	I contratti d'appalto/concessione di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento degli affidamenti tramite procedure negoziate ed affidamenti diretti. 4- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 5- <b>Misure in materia di contratti pubblici:</b> come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e utilizzo di check list. 6- <b>Misure in materia di Protocolli di legalità:</b> applicazione deliberazione di Giunta Comunale n. 400 del 04.12.2018 ed eventuali suoi aggiornamenti.	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, di Protocolli di legalità devono essere attuate per tutto il 2023.	Settore IV – V + Settore IV^A	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi; 3- Controlli semestrali; 4- In atto; 5- In corso; 6- In corso;
85	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	I contratti d'appalto/concessione di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento degli affidamenti tramite procedure negoziate ed affidamenti diretti. 4- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 5- <b>Misure in materia di contratti pubblici:</b> come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e utilizzo di check list. 6- <b>Misure in materia di Protocolli di legalità:</b> applicazione deliberazione di Giunta Comunale n. 400 del 04.12.2018 ed eventuali suoi aggiornamenti. 7. <b>Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni con i quali si stipulano contratti:</b> 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 2023.	Settore IV – V + Settore IV^A	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi; 3- Controlli semestrali; 4- In atto; 5- In corso; 6- In corso; 7- In corso

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
86	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	I contratti d'appalto/concessione di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento degli affidamenti tramite procedure negoziate ed affidamenti diretti. 4- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 5- <b>Misure in materia di contratti pubblici:</b> come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e utilizzo di check list. 6- <b>Misure in materia di Protocolli di legalità:</b> applicazione deliberazione di Giunta Comunale n. 400 del 04.12.2018 ed eventuali suoi aggiornamenti. 7- <b>Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni con i quali si stipulano contratti:</b> 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 2023.	Settore IV - V + Settore IV	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi; 3- Controlli semestrali; 4- In atto; 5- In corso; 6- In corso; 7- In corso
87	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità 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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> 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.	Settore IV -V Servizio Patrimonio	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi; 3- In atto
88	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> 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.	Settore I – Servizio Politiche Socio-Educative	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto
89	Asili nido	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> 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.	Settore I – Servizio Politiche Socio-Educative	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto
90	Servizio di "dopo scuola"	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> 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.	Settore I – Servizio Politiche Socio-Educative	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto
91	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> 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.	Settore I – Servizio Politiche Socio-Educative	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto
92	Servizio di mensa	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> 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.	Settore I – Servizio Politiche Socio-Educative	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto
93	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 3- <b>Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni interessati da procedimenti di autorizzazione:</b> utilizzo modulistica.	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. Le misure in materia di monitoraggio dei rapporti tra Ente e soggetti esterni devono essere attuate per tutto il 2023.	Settore III	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto; 3- In corso
94	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> 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.	Settore II <sup>A</sup> - Servizi Demografici	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto
95	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> 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.	Settore II <sup>A</sup> - Servizi Demografici	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto
96	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> 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.	Settore II <sup>A</sup> - Servizi Demografici	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto
97	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> 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.	Settore II <sup>A</sup> - Servizi Demografici	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto
98	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> 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.	Settore I	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto
99	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> 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.	Settore II <sup>A</sup> - Servizio Elettorale	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto
100	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> 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.	Settore II <sup>A</sup> - Servizio Elettorale	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto

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
101	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	<b>B-</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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> 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.	Settore I <sup>A</sup> - Servizio Elettorale	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In atto
102	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	<b>A+</b>	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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia. 3- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> 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.	Settore IV -V	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi; 3- In atto
103	Concessioni demaniali	Selezione "pilotata". Omesso controllo in fase esecutiva	<b>A</b>	Le concessioni, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</b> presenza di modulistica che semplifica il processo e standardizzazione atti amministrativi. 4. <b>Misure in materia di contratti pubblici:</b> come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e utilizzo di check list. 5- <b>Misure in materia di Protocolli di legalità:</b> applicazione deliberazione di Giunta Comunale n. 400 del 04.12.2018 ed eventuali suoi aggiornamenti. 6. <b>Misure di monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni con i quali si stipulano contratti:</b> utilizzo modulistica. 7) <b>Misure in materia di anticiclaggio:</b> come da sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e rispetto Circolari interne del Segretario Generale	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, di monitoraggio dei rapporti tra Ente e soggetti esterni, nonché in materia di anticiclaggio, devono essere attuate per tutto il 2023.	Settore IV – V	1- Secondo la tempistica dell'Allegato "D"; 2- In base a necessità, conformemente ai Piani formativi; 3- In atto; 4- In corso; 5- In corso; 6- In corso 7- Puntuale