

ALLEGATO "C" - Individuazione e programmazione delle misure

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato e riconoscimento del salario accessorio di cui alla normativa contrattuale: CCNL)	L'erogazione del contributo/incentivo è regolato dalla norma e dal ccn	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi essendo completamente individuato nella regolamentazione ed in quanto esistono per ogni fase momenti di controllo da parte di altri organi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trasparenza: pubblicare tutti i documenti e le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni Segretario e Oiv effettua controlli periodici, anche a campione. -Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione in base ai rispettivi ruoli, responsabilità e competenze	La trasparenza deve essere effettuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati nelle modalità previste nel PTPCT. La formazione deve essere somministrata annualmente in misura adeguata.	Responsabile Personale	2023/2025
2	Concorso per l'assunzione di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato	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.	Trasparenza: pubblicare tutti i documenti e le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. - Controllo: l'organo preposto ai controlli interni Segretario e Oiv effettua controlli periodici, anche a campione. -Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione in base ai rispettivi ruoli, responsabilità e competenze	La trasparenza deve essere effettuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati nelle modalità previste nel PTPCT. La formazione deve essere somministrata annualmente in misura adeguata.	Responsabile Personale	2023/2025
3	Concorso/Selezione per la progressione in carriera del personale	non rispetto della normativa nella procedura	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-).	Trasparenza della procedura : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	Trasparenza immediata degli atti	Responsabile Personale	2023/2025
4	Gestione giurica e pratica del personale: permessi, ferie, autorizzazioni, verifiche sulla presenza in servizio; verifiche e controllo sulla gestione e sul buon utilizzo delle strumentazioni o mezzi di proprietà dell'Ente	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M(+)	Il processo consente margini di discrezionalità significativi in capo ai Responsabili, che giustifica una valutazione media, potenzialmente alta dei rischi che il processo può produrre in favore dei dipendenti, anche se di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto moderato (+) .	Trasparenza: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. - Controllo: ogni Responsabile/ Po effettua i controlli necessari sul lavoro dei colleghi assegnati alla propria Area. L'ufficio personale effettua ulteriori controlli .	Ciascun Responsabile del procedimento/P.O. di Area-Settore avrà cura di vigilare sul comportamento del personale assegnato al servizio attuando scrupolosamente quanto predisposto nel Codice di Comportamento dell'Ente, nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi e in via generale di quanto previsto nel Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni Responsabile di servizio garantisce la corretta applicazione della normativa interna ed esterna all'Ente. Il Segretario dell'Ente vigila sul rispetto delle disposizioni da parte dei Responsabili di servizio. Ulteriore misura preventiva specifica da prevedere è la predisposizione di strumenti di regolamentazione più dettagliati , specifici (in considerazione delle peculiari funzioni esercitate dall'Unione) e stringenti connessi al codice di comportamento e al regolamento uffici e servizi . Scrupolosa applicazione del Regolamento orario di servizio, gestione parco mezzi dell'Unione	tutte le Po ed in particolare i Responsabili a capo di settori complessi dotati di strumentazioni, attrezzi, mezzi di cospicuo valore, di proprietà dell'Ente	2023/2025
5	Relazioni sindacali	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-).	Trasparenza pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013, garantire accesso civico	Trasparenza immediata	Responsabile Personale	2023/2025
6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Trasparenza pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013, garantire accesso civico. Controllo del rispetto della normativa e del CCNL vigente.	Controllo nella fase di predisposizione e discussione. Trasparenza immediata.	Responsabile Personale	2023/2025
7	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.	Trasparenza pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013, garantire accesso civico, particolare attenzione alla motivazione degli atti di affidamento, laddove possibile rispetto della rotazione	Trasparenza immediata dell'atto al momento di adozione dello stesso	tutte le Po	2023/2025

8	Gestione dell'ufficio disciplinare e del codice di comportamento	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	M	La stategicità per la normativa in tema di anti-corruzione del rispetto del codice di comportamento impone una particolare attenzione sul rispetto delle relative previsioni.	Osservanza della previsioni regolamentare in tema di codice di comportamento (approvato dall'Ente) e stretto coordinamento con l'UPD della Bassa Romagna con il quale è convenzionato l'Ente. Rotazione sarebbe auspicabile prevedere la rotazione nell'ente la quale è di difficile attuazione nell'Unione, la quale è composta per la maggior parte da personale comandato dei Comuni ed in particolare del Comune più grande San Marcello Piteglio.	Prevedere una revisione del codice di comportamento in conformità alla DELIBERA ANAC n.177/2020 Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche. <u>Rotazione</u> : al fine di scongiurare ogni situazione di conflitto di interessi, è auspicabile prevedere, come misura preventiva alternativa, nell'ambito del controllo documentale amministrativo successivo, si procederà ad una più approfondita analisi, entrando nel merito, delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rese dai Responsabili dell'ambito del procedimento trattato. A tal fine si procederà con monitoraggio annuale/semestrale intendendosi tale misura sostitutiva alla normativa vigente secondo indicazioni ANAC.	Responsabile Personale, Segretario RPCT	2023/2025
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.	Trasparenza: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013, garantire accesso civico e celere risposta garantendo il rispetto del regolamento accesso agli atti	Trasparenza immediata	tutte le Po	2023/2025
10	Gestione pratiche assicurative	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.	Trasparenza generale: massima trasparenza nella procedura di scelta delle compagnie assicurative e pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Trasparenza immediata	Ragioneria e tutte le Aree interessate nella gestione dei sinistri	2023/2025
11	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Dati anche i valori economici che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Alto anche in considerazione della discrezionalità del decisore	Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di rendicontazione circa la sussistenza dell'interesse pubblico per la costituzione in giudizio e circa l'individuazione del legale nel rispetto del codice dei contratti	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Per quanto riguarda la misura della rendicontazione occorre almeno annualmente predisporre report a favore del RPCT.	tutte le Po	2023/2025
12	Gestione del protocollo	ingiustificata dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è basso	Trasparenza: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013, garantire accesso civico. Semplificazione della procedura attraverso una gestione informatica dell'atto amministrativo.	Trasparenza immediata Semplificazione tramite informatizzazione dei procedimenti	Responsabile segreteria e protocollo	2023/2025
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi destinati alla valorizzazione del territorio, come da Statuto	violazione delle norme per interesse di parte	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma la fattispecie nell'Ente Unione ricorre veramente poche volte, inoltre i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Basso	Trasparenza: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013, garantire accesso civico, per scongiurare il conflitto di interessi, consentire il patrocinio delle attività nel rispetto del relativo regolamento	Trasparenza immediata	Responsabile Segreteria e affari generali	2023/2025
14	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è basso.	Trasparenza: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013, garantire accesso civico	Trasparenza immediata	Responsabile Segreteria e affari generali	2023/2025
15	Istruttoria delle deliberazioni/decreti	violazione delle norme per interesse di parte	B	il processo non consente margini di discrezionalità. Pertanto, il rischio è basso.	Trasparenza: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013, garantire accesso civico	Trasparenza immediata	Tutte le po incaricate dell'istruttoria	2023/2025
16	Pubblicazione delle deliberazioni/decreti	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Pertanto, il rischio è basso.	Trasparenza: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013, garantire accesso civico. Semplificazione della procedura attraverso una gestione informatica dell'atto amministrativo.	Trasparenza immediata Semplificazione tramite informatizzazione dei procedimenti	Responsabile segreteria e protocollo	2023/2025
17	Accesso agli atti, accesso civico	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	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.	Regolamentazione, osservanza del regolamento dell'Unione. Trasparenza: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013, garantire accesso civico	Trasparenza immediata	tutte le Po	2023/2025
18	Gestione dell'archivio corrente e atti amministrativi	violazione di norme procedurali, anche interne	B	il processo non consente margini di discrezionalità. Pertanto, il rischio è basso.	Regolamentazione, osservanza del manuale di gestione documentale approvato dalla Giunta dell'Unione. Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	immediata	Responsabile segreteria e protocollo, ma nella fase di conservazione a norma tutte le Po	2023/2025

19	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	Trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Trasparenza immediata	tutte le Po	2023/2025
20	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	L' affidamento di incarichi individuali dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Risulta anche particolarmente critica la fase della selezione dell'incaricato alla luce della normativa sul contrasto delle fattispecie di conflitto di interessi. In molti casi è dubbia anche l'individuazione della fattispecie	Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Controllo : l'organo preposto ai controlli interni, la PO in prima battuta, verifica sempre il rispetto dei presupposti normativi. Controllo successivo eventuale anche a campione dal RPCT. Nell'ambito della redazione delle determinazioni a contrattare occorrerà specificare la sussistenza dei presupposti e le ragioni della scelta	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. adempimento ai criteri contemplati dalla normativa nella scelta	tutte le Po	2023/2025
21	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di un soggetto/operatore economico determinato	A	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. Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 139 mila euro	Trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. - Controllo l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la valutazione delle condizioni necessarie per applicare la misura o comunque delle misure alternative previste nell'ambito del PTPCT. Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni. Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono le seguenti azioni volte a predisporre le basi dati in uso alle amministrazioni: 1) tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere agli affidamenti in deroga. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi; 2) tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti; 3) tracciamento, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti posti in essere sia avvalendosi di procedure informatiche a ispezione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC, con specificazione di quelli fuori MePA per appalti di servizi e forniture. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificialmente frazionati. Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione (ad esempio un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti in deroga dal valore appena inferiore alla soglia minima. Ciò al fine di individuare i contratti su quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi). Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono sempre essere effettuati. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. Le misure alternative dovranno essere individuate e valutate subito.	tutte le Po coinvolte nella procedura	2023/2025
22	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di un soggetto/operatore economico determinato	A	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.	Trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. - Controllo l'organo preposto ai controlli interni, la Po incaricata della gestione della procedura di affidamento deve verificare lo svolgimento delle stesse in ottemperanza alla normativa di affidamento. <u>Verifica dell'assenza del conflitto di interessi</u> . - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la valutazione delle condizioni necessarie per applicare la misura o comunque delle misure alternative previste nell'ambito del PTPCT	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono sempre essere effettuati nelle fasi previste della procedura. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. Le misure alternative ed ulteriori dovranno essere individuate e valutate subito dalla Po interessata.	tutte le Po coinvolte nella procedura	2023/2025

23	Predisposizione capitolati per affidamento mediante procedure aperte o ristrette di lavori, serizi e forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di un soggetto/operatore economico determinato	A	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.	<p>Trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. - Controllo l'organo preposto ai controlli interni, la Po incaricata della gestione della procedura di affidamento deve verificare lo svolgimento delle stesse in ottemperanza alla normativa di affidamento. <u>Verifica dell'assenza del conflitto di interessi</u>. - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la valutazione delle condizioni necessarie per applicare la misura o comunque delle misure alternative previste nell'ambito del PTPCT. Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono le seguenti azioni volte a predisporre le basi dati in uso alle amministrazioni:</p> <p>1) tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere agli affidamenti in deroga. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi;</p> <p>2) tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti; 3) tracciamento, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti posti in essere sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC, con specificazione di quelli fuori MePA per appalti di servizi e forniture. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificialmente frazionati.</p> <p>Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione (ad esempio un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti in deroga dal valore appena inferiore alla soglia minima.</p> <p>Ciò al fine di individuare i contratti su quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi).</p> <p>Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono sempre essere effettuati nelle fasi previste della procedura. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. Le misure alternative ed ulteriori dovranno essere individuate e valutate subito dalla Po interessata.	tutte le Po coinvolte nella procedura nell'istruire la procedura. In particolare afferenti alle Aree che gestiscono i lavori e investimenti	2023/2025
24	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di un soggetto/operatore economico determinato	A	I contratti attivi, 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.	<p>Trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. - Controllo l'organo preposto ai controlli interni, la Po incaricata della gestione della procedura di affidamento deve verificare lo svolgimento delle stesse in ottemperanza alla normativa di affidamento. <u>Verifica dell'assenza del conflitto di interessi</u>. - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono sempre essere effettuati nelle fasi previste della procedura. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure alternative ed ulteriori dovranno essere individuate e valutate subito dalla Po interessata.	responsabile CUC e tutte le Po coinvolte nella procedura	2023/2025
25	Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	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.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica l'assenza del conflitto di interessi nella gestione e nello svolgimento delle selezioni	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono sempre essere effettuati, particolare riguardo all'assenza del conflitto di interessi. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. Le misure alternative dovranno essere individuate e valutate subito.	responsabili coinvolti nella procedura	2023/2025
26	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	A	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.	<p>Trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. - Controllo l'organo preposto ai controlli interni, la Po incaricata della gestione della procedura di affidamento deve verificare lo svolgimento delle stesse in ottemperanza alla normativa di affidamento. <u>Verifica dell'assenza del conflitto di interessi</u>. - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la valutazione delle condizioni necessarie per applicare la misura o comunque delle misure alternative previste nell'ambito del PTPCT</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono sempre essere effettuati nelle fasi previste della procedura. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. Le misure alternative ed ulteriori dovranno essere individuate e valutate subito.	responsabili, Po coinvolti nelle procedure	2023/2025
27	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	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.	<p>Trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. - Controllo l'organo preposto ai controlli interni, la Po incaricata della gestione della procedura di affidamento deve verificare lo svolgimento delle stesse in ottemperanza alla normativa di affidamento. <u>Verifica dell'assenza del conflitto di interessi</u>. - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la valutazione delle condizioni necessarie per applicare la misura o comunque delle misure alternative previste nell'ambito del PTPCT</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono sempre essere effettuati nelle fasi previste della procedura. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. Le misure alternative ed ulteriori dovranno essere individuate e valutate subito dalla Po interessata.	tutte le Po coinvolte nella procedura.	2023/2025

28	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.	Trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. - Controllo l'organo preposto ai controlli interni, la Po incaricata della gestione della procedura di affidamento deve verificare lo svolgimento delle stesse in ottemperanza alla normativa di affidamento. <u>Verifica dell'assenza del conflitto di interessi</u> . - Formazione : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la valutazione delle condizioni necessarie per applicare la misura o comunque delle misure alternative previste nell'ambito del PTPCT	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono sempre essere effettuati nelle fasi previste della procedura. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. Le misure alternative ed ulteriori dovranno essere individuate e valutate subito dalla Po interessata.	tutte le Po coinvolte nella procedura	2023/2025
29	Programmazione dei lavori art. 21	violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Controllo per scongiurare l'assenza del conflitto di interessi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	po coinvolte	2023/2025
30	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	po coinvolte	2023/2025
31	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B	Trattasi di un rischio minimale in quanto il relativo processo risulta per la gran parte "standardizzato"	Trasparenza: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013, garantire accesso civico	Trasparenza immediata	po coinvolte	2023/2025
32	Accertamenti e verifiche delle entrate locali	violazione delle norme procedurali	B	Trattasi di un rischio minimale in quanto il relativo processo risulta per la gran parte "standardizzato"	Trasparenza: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013, garantire accesso civico	Trasparenza immediata	Responsabile Ragioneria	2023/2025
33	Accertamenti e controlli sull'attività di Polizia forestale ed Ambiente	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	Trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. - Misura di controllo da parte del Responsabile di Settore e dall'organo preposto ai controlli, guardie forestali con controlli periodici, spetta al Responsabile del Servizio coordinare i controlli. - 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dall'organo preposto ai controlli, guardie forestali, spetta al Responsabile del Servizio coordinare i controlli. Il RPCT nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, può verificare se l'attività di vigilanza e controllo è stata effettuata. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Forestazione e RPCT	2023/2025
34	Vigilanza sulla attività di competenza della Polizia Provinciale ed in materia ambientale	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	Trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. - Misura di controllo da parte del Responsabile e dall'organo preposto ai controlli, guardie forestali con controlli periodici, spetta al Responsabile del Servizio coordinare i controlli. - 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dall'organo preposto ai controlli, guardie forestali, spetta al Responsabile del Servizio coordinare i controlli. Il RPCT nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, può verificare se l'attività di vigilanza e controllo è stata effettuata. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Forestazione	2023/2025
35	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, consentendo permessi e non applicando le dovute sanzioni	Trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. - Misura di controllo da parte del Responsabile e dall'organo preposto ai controlli, guardie forestali con controlli periodici, spetta al Responsabile del Servizio coordinare i controlli. - 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dall'organo preposto ai controlli, guardie forestali, spetta al Responsabile del Servizio coordinare i controlli. Il RPCT nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, può verificare se l'attività di vigilanza e controllo è stata effettuata. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Forestazione	2023/2025

36	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani in aree forestali	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, consentendo permessi e non applicando le dovute sanzioni	Trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. - Misura di controllo da parte del Responsabile e dall'organo preposto ai controlli, guardie forestali con controlli periodici, spetta al Responsabile del Servizio coordinare i controlli. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dall'organo preposto ai controlli, guardie forestali, spetta al Responsabile del Servizio coordinare i controlli. Il RPCT nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, può verificare se l'attività di vigilanza e controllo è stata effettuata. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Forestazione	2023/2025
37	Gestione ordinaria della entrate	violazione di norme omessa verifica per interesse di parte	B	Si tratta di attività vincolata e soggetta alla legge per diversi aspetti inerenti la relativa gestione	Trasparenza: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013, garantire accesso civico	Trasparenza immediata	Responsabile Servizio finanziario	2023/2025
38	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	violazione di norme omessa verifica per interesse di parte	B	Si tratta di attività vincolata e soggetta alla legge per diversi aspetti inerenti la relativa gestione	Trasparenza: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013, garantire accesso civico	Trasparenza immediata	Responsabile Servizio finanziario	2023/2025
39	Adempimenti fiscali	violazione normativa	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.	Trasparenza: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013, garantire accesso civico	Trasparenza immediata	Responsabile Servizio finanziario	2023/2025
40	Stipendi del personale	violazione normativa	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.	Trasparenza: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013, garantire accesso civico	Trasparenza immediata	Responsabile Personale	2023/2025
41	manutenzione delle aree verdi-FORESTALI	Selezione "pilotata", nella caso di affidamento a soggetto esterno Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Nonostante la non particolare significanza degli interessi economici, nella gran parte dei casi la relativa attività è gestita con affidamenti diretti connotati da ampia discrezionalità	Trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. - Misura di controllo da parte del Responsabile del servizio nella gestione della procedura, controllo circa l'assenza di conflitto di interessi e possibile verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni con controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli del responsabile costanti nella gestione della procedura, il RPCT può effettuare nell'ambito del suo ruolo controlli a campione, sorteggio nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Forestazione	2023/2025
42	manutenzione delle strade (TAGLIO ERBA E PIANTE) e delle aree pubbliche (FORESTALI)	Selezione "pilotata", nella caso di affidamento a soggetto esterno Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Nonostante la non particolare significanza degli interessi economici, nella gran parte dei casi la relativa attività è gestita con affidamenti diretti connotati da ampia discrezionalità	Trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. - Misura di controllo da parte del Responsabile del servizio nella gestione della procedura, controllo circa l'assenza di conflitto di interessi e possibile verifica da parte dell'organo preposto ai controlli interni con controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli del responsabile costanti nella gestione della procedura, il RPCT può effettuare nell'ambito del suo ruolo controlli a campione, sorteggio nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Forestazione	2023/2025
43	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata", nella caso di affidamento a soggetto esterno Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Nonostante la non particolare significanza degli interessi economici, nella gran parte dei casi la relativa attività è gestita con affidamenti diretti connotati da ampia discrezionalità	Trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. - Misura di controllo da parte del Responsabile e dell'organo preposto ai controlli interni effettuata con controlli periodici, anche a campione, al fine di scongiurare l'assenza di conflitto di interessi. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli del responsabile costanti nella gestione della procedura, il RPCT può effettuare nell'ambito del suo ruolo controlli a campione, sorteggio nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Forestazione	2023/2025

44	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata", nel caso di affidamento a soggetto esterno Omesso controllo dell'esecuzione dell'affidamento	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Nonostante la non particolare significanza degli interessi economici, nella gran parte dei casi la relativa attività è gestita con affidamenti diretti connotati da ampia discrezionalità	Trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. - Misura di controllo da parte del Responsabile e dell'organo preposto ai controlli interni effettuata da controlli periodici, anche a campione, al fine di scongiurare l'assenza di conflitto di interessi. - 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli del responsabile costanti nella gestione della procedura, il RPCT può effettuare nell'ambito del suo ruolo controlli a campione, sorteggio nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile della gestione patrimonio e responsabile forestale	2023/2025
45	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.	Trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni gli avvisi e le notizie nonché tutti gli elementi elencati dal d.lgs.33/2013. - Misura di controllo da parte del Responsabile e dell'organo preposto ai controlli interni effettuata da controlli periodici, anche a campione. - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dai Responsabili di Area e dal Responsabile Segreteria inoltre dal responsabile della trasparenza. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Responsabile Segreteria e tutti i responsabili di Area che gestiscono i propri software	2023/2025
46	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni gli avvisi e le notizie nonché tutti gli elementi elencati dal d.lgs.33/2013. - Misura di controllo da parte del Responsabile e dell'organo preposto ai controlli interni effettuata da controlli periodici, anche a campione. - 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dai Responsabili di Area e dal Responsabile Segreteria inoltre dal responsabile della trasparenza. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Responsabile Segreteria e tutti i responsabili di Area che operano sul sito	2023/2025
47	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica, potenziale coinvolgimento Area "VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE	violazione delle norme, egate agli interventi in zona a vincolo paesaggistico, particolare attenzione ai potenziali conflitti di interesse	A	Possibilità di assegnazione di pratiche ad istruttori valutazione di pratiche da parte di alcuni membri della commissione aventi rapporto di parentela con tecnici o richiedenti. -Possibilità di richiesta di documenti non necessari o già in possesso dell'Amministrazione o fruibili direttamente dall'istruttore mediante l'utilizzo delle banche dati disponibili sul web provocando un rallentamento delle fasi istruttorie. -Mancato controllo della presenza dei documenti necessari per la formazione degli atti	Semplificazione: informatizzazione della procedura di protocollazione e assegnazione. Particolare attenzione al fine di evitare eventuali situazioni di conflitto di interesse. -Utilizzo di Programma di gestione delle pratiche edilizie nel quale sono indicati i documenti necessari per il rilascio degli atti. - Monitoraggio delle eventuali cause di ritardo -Formazione periodica del personale -Attendersi alle indicazioni della Attendersi alle indicazioni del D. Lgs. 42/2004 e del PIT/PPR -Supervisione del responsabile di Area	Semplificazione tramite informatizzazione dei procedimenti, controlli nella puntuale applicazione della normativa, adeguata formazione al personale, monitoraggio costante della tempistica	Responsabile valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico in ambito urbanistico, pareri relativi in materia paesaggistica	2023/2025
48	Procedimento per l'insediamento di una nuova edifici e strutture (anche eventuale nuova cava), probabile coinvolgimento dell'ufficio VIA, valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico in ambito urbanistico, pareri relativi in materia paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte, particolare attenzione ai potenziali conflitti di interesse	A	Possibilità di assegnazione di pratiche ad isoggetti con rapporto di parentela con tecnici o richiedenti. -Possibilità di assegnazione di pratiche presentate da un tecnico sempre allo stesso istruttore. -Possibilità di richiesta di documenti non necessari o già in possesso dell'Amministrazione o fruibili direttamente mediante l'utilizzo delle banche dati disponibili sul web provocando un rallentamento delle fasi istruttorie. -Mancato controllo della presenza dei documenti necessari per la formazione degli atti -Applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino -Rischio di omissione o ritardo nello svolgimento di tale attività -Ampia discrezionalità tecnica suscettibile di condizionamenti e pressioni esterne.	Semplificazione: informatizzazione della procedura di protocollazione. - Monitoraggio delle eventuali cause di ritardo -Formazione periodica del personale -Forme collegiali per l'esercizio di attività di accertamento complesse	Semplificazione tramite informatizzazione dei procedimenti, controlli nella puntuale applicazione della normativa, adeguata formazione al personale, monitoraggio costante della tempistica	Responsabile valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico in ambito urbanistico, pareri relativi in materia paesaggistica-	2023/2025
49	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.	Trasparenza: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013, garantire accesso civico, misure di controllo del Responsabile	Trasparenza immediata e attuazione immediata delle misure previste per far fronte immediatamente alle situazioni di pericolo/emergenza	Responsabile Protezione Civile	2023/2025

50	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.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni, ovvero il responsabile del servizio incaricato dell'istruttoria, effettua i controlli dovuti; il RPCT può effettuare controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile competente	2023/2025
51	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013, avendo riguardo del rispetto della privacy . 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni, ovvero il Responsabile del Servizio, effettua controlli d'ufficio. Il RPCT possibilità di controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dal Responsabile quotidianamente, il RPCT periodicamente, nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Responsabile Sociale	2023/2025
52	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013, avendo riguardo del rispetto della privacy . 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni, ovvero il Responsabile del Servizio, effettua controlli d'ufficio. Il RPCT possibilità di controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dal Responsabile quotidianamente, il RPCT periodicamente, nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Responsabile Sociale	2023/2025
53	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013, avendo riguardo del rispetto della privacy . 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni, ovvero il Responsabile del Servizio, effettua controlli d'ufficio. Il RPCT possibilità di controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dal Responsabile quotidianamente, il RPCT periodicamente, nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Responsabile Sociale	2023/2025
54	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013, avendo riguardo del rispetto della privacy . 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni, ovvero il Responsabile del Servizio, effettua controlli d'ufficio. Il RPCT possibilità di controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dal Responsabile quotidianamente, il RPCT periodicamente, nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Responsabile Sociale	2023/2025
55	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.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013, avendo riguardo del rispetto della privacy . 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni, ovvero il Responsabile del Servizio, effettua controlli d'ufficio. Il RPCT possibilità di controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dal Responsabile quotidianamente, il RPCT periodicamente, nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Responsabile Sociale	2023/2025
56	Gestione degli alloggi pubblici (bandi ERP)	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.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013, avendo riguardo del rispetto della privacy . 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni, ovvero il Responsabile del Servizio, effettua controlli d'ufficio. Il RPCT possibilità di controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dal Responsabile quotidianamente, il RPCT periodicamente, nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Responsabile Sociale	2023/2025
57	Gestione del sostegno scolastico	gestione della procedura in modo da scongiurare un eventuale conflitto di interessi	m	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013, avendo riguardo del rispetto della privacy . 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni, ovvero il Responsabile del Servizio, effettua controlli d'ufficio. Il RPCT possibilità di controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dal Responsabile quotidianamente, il RPCT periodicamente, nella prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Responsabile Sociale	2023/2025

