

**ALLEGATO 4.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 della trasparenza misure	
						Tempi di realizzazione	Responsabile attuazione misure
1	Reclutamento flessibile del personale (art. 110 TUEL, comando, distacco, art. 1 comma 557 L. 311/2004, contratti flessibili)	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare i requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.	A	Il reclutamento del personale a tempo determinato, in particolare ex art. 110 Tuel, presenta un elevato livello di interesse esterno e un alto tasso di discrezionalità. Trattandosi di procedure selettive e non concorsuali, le garanzie per i concorrenti sono minori e pertanto il rischio è ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, ove previsto; <b>Misura di conflitto di interessi:</b> gestione misura mediante rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o inconfonderibilità e incompatibilità – astensione in caso di conflitto di interessi; <b>Misura di formazione:</b> formazione in materia dei componenti le Commissioni; <b>Misura di rotazione:</b> predeterminazione criteri di composizione e rotazione componenti la Commissione; <b>Misura di regolamentazione:</b> adozione/implementazione di regolamento o procedura – definizione ed applicazione di criteri oggettivi ed imparziali di selezione dei candidati; <b>Misura di controllo specifica:</b> controllo a campione dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano, ove possibile; l'adozione/applicazione di regolamento per disciplinare ad hoc una data materia; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni.	i Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
2	Reclutamento	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare i requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione (es. predeterminazione dei criteri di valutazione allo scopo di reclutare candidati particolari); Carezza di terzietà dei componenti della Commissione di concorso.	M	Considerata la normativa in materia e le ridotte capacità di assunzione del Comune, la procedura concorsuale con l'osservanza delle contromisure previste garantisce una selezione meritocratica. Pertanto, il rischio, tuttavia, è ritenuto MEDIO.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, ove previsto; <b>Misura di conflitto di interessi:</b> gestione misura mediante rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro – astensione in caso di conflitto di interessi; <b>Misura di formazione:</b> formazione in materia dei componenti le Commissioni; <b>Misura di rotazione:</b> predeterminazione criteri di composizione e rotazione componenti la Commissione; <b>Misura di regolamentazione:</b> adozione/implementazione di regolamento o procedura – definizione ed applicazione di criteri oggettivi ed imparziali di selezione dei candidati; <b>Misura di controllo specifica:</b> controllo a campione dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano, ove possibile; l'adozione/applicazione di regolamento per disciplinare ad hoc una data materia; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni.	Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
3	Incarichi extra – istituzionali	Violazione di norme per interesse personale di uno o più soggetti.	M	Considerato che la materia è disciplinata dalla normativa nazionale e da quella regolamentare dell'ente, il processo non consente margini di discrezionalità. Pertanto il rischio è ritenuto MEDIO.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, ove previsto; <b>Misura di conflitto di interessi:</b> gestione misura mediante rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o inconfonderibilità e incompatibilità – astensione in caso di conflitto di interessi; <b>Misura di regolamentazione:</b> adozione/implementazione di regolamento o procedura - regolamento degli incarichi extra istituzionali; predeterminazione e trasparenza nei criteri di autorizzazione e utilizzo di criteri oggettivi ed imparziali; <b>Misura di controllo:</b> controllo a campione dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; l'adozione/applicazione di regolamento per disciplinare ad hoc una data materia; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni	Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
4	Progressione verticale del personale	Progressioni verticali accordate illegittimamente allo scopo di agevolare alcuni dipendenti; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di agevolare candidati particolari.	A	Le progressioni economiche verticali comportano enormi vantaggi economici per i beneficiari. Pertanto, il rischio è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, ove previsto; <b>Misura di conflitto di interessi:</b> gestione misura mediante rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro – astensione in caso di conflitto di interessi; <b>Misura di formazione:</b> formazione in materia dei componenti le Commissioni; <b>Misura di rotazione:</b> predeterminazione criteri di composizione e rotazione componenti la Commissione; <b>Misura di regolamentazione:</b> adozione/implementazione di regolamento o procedura – definizione ed applicazione di criteri oggettivi ed imparziali di selezione dei candidati.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano, ove possibile; adozione/applicazione di regolamento per disciplinare ad hoc una data materia.	Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
5	Progressione orizzontale del personale	Progressioni orizzontali accordate illegittimamente allo scopo di agevolare alcuni dipendenti; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di agevolare candidati particolari.	A	Le progressioni economiche orizzontali comportano notevoli vantaggi economici per i beneficiari. Pertanto, il rischio è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, ove previsto; <b>Misura di conflitto di interessi:</b> gestione misura mediante rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o inconfonderibilità e incompatibilità – astensione in caso di conflitto di interessi; <b>Misura di formazione:</b> formazione in materia dei componenti le Commissioni; <b>Misura di rotazione:</b> predeterminazione criteri di composizione e rotazione componenti la Commissione; <b>Misura di regolamentazione:</b> adozione/implementazione di regolamento o procedura – definizione ed applicazione di criteri oggettivi ed imparziali di selezione dei candidati.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano, ove possibile; adozione/applicazione di regolamento per disciplinare ad hoc una data materia.	Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza

6	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Violazione di norme, anche interne, per interesse e utilità; omesso controllo presenze e sussistenza dei presupposti di legge e/o contrattuali.	M	Il processo di gestione del personale è regolato da flussi informativi per la rilevazione delle presenze a cui sono collegati altri istituti; La discrezionalità dei permessi e congedi è strettamente collegata alle esigenze organizzative. Pertanto, il rischio è ritenuto MEDIO.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, ove previsto; <b>Misura di formazione:</b> formazione adeguata del personale; <b>Misura di regolamentazione:</b> adozione/implementazione di regolamento o procedura – definizione ed applicazione del regolamento comunale in materia; <b>Misure di etica e di comportamento:</b> adozione e definizione di misure di promozione dell'etica e di standard di comportamento.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; l'adozione/applicazione di regolamento per disciplinare ad hoc una data materia; monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del Codice da effettuarsi ogni anno.	Responsabile Settore Personale in collaborazione con altri settori per quanto di competenza
7	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Violazione di norme per interesse personale di uno o più soggetti; Non conformità al sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'ente.	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi in quanto il salario accessorio è strettamente legato al ciclo della performance, con controllo del NDV. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei destinatari sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è ritenuto MEDIO.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, ove previsto; <b>Misura di formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di regolamentazione:</b> adozione/implementazione di regolamento o procedura – applicazione regolamento comunale in materia di performance.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; l'adozione/applicazione di regolamento per disciplinare ad hoc una data materia.	Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
8	Contrattazione decentrata integrativa	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; Non conformità ai vincoli finanziari e/o contrattuali vigenti in materia.	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è ritenuto MEDIO.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo.	Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
9	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. Il rischio è ritenuto MEDIO.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo.	Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
10	Definizione dei fabbisogni in materia di lavori pubblici e di fornitura di beni e servizi	Definizione del fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma volto a premiare interessi particolari o abuso di disposizioni al fine di avvantaggiare i privati che partecipano all'attività di programmazione. Sottostima del fabbisogno di beni e servizi al fine di preconstituire ipotesi di proroghe /rinnovi di contratti in essere.	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti pubblici; <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo.	Responsabile Settore Tecnico – Responsabile Settore Patrimonio – Responsabile Settore Economico Finanziario
11	Definizione e individuazione delle professionalità esterne necessarie per progettazione	Definizione ed individuazione delle professionalità esterne non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma volto a premiare interessi particolari o abuso di disposizioni al fine di avvantaggiare i privati che partecipano all'attività di programmazione.	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti pubblici; <b>Misura di formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di rotazione:</b> rotazione delle professionalità; <b>Misura di conflitto di interessi:</b> gestione misura mediante rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o inconferibilità e incompatibilità – astensione in caso di conflitto di interessi; <b>Misura di pantouflage:</b> dichiarazioni del rispetto del divieto di pantouflage e conseguenti verifiche.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano, ove possibile; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; il divieto di pantouflage si applica per tutta la durata del Piano e le relative dichiarazioni sono soggette a verifica in sede di controllo .	Responsabile Settore Tecnico – Responsabile Settore Patrimonio – Responsabile Settore Economico Finanziario

12	Alienazioni di beni patrimoniali (mobili/immobili)	Selezione "pilotata" con conseguente violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di uno o più soggetti.	A	Le alienazioni di beni, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di regolamentazione:</b> adozione/implementazione di regolamento o procedura – applicazione regolamento comunale in materia di alienazione e valorizzazione patrimonio immobiliare.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; l'adozione/applicazione di regolamento per disciplinare ad hoc una data materia.	Responsabile Settore Patrimonio e innovazione
13	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato attraverso l'indicazione nell'oggetto di orientamenti che favoriscono una determinata impresa; abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo.	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti pubblici; <b>Misura di formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di controllo:</b> attivazione/ intensificazione di controlli preventivi e successivi sulle determinazioni a contrarre - il soggetto preposto effettua il controllo dell'oggetto dell'affidamento ai fini dell'affidamento.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; il controllo verrà effettuato in occasione dei controlli interni secondo le norme regolamentari vigenti.	Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
14	Determinazione dell'importo del contratto	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo; abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere;	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti pubblici; <b>Misura di formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di controllo:</b> attivazione/ intensificazione di controlli preventivi e successivi sulle determinazioni a contrarre - il soggetto preposto effettua il controllo dell'importo del contratto.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; il controllo verrà effettuato in occasione della sessione semestrale dei controlli interni secondo le norme regolamentari vigenti.	Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
15	Attività: Nomina del RUP	Inadeguatezza o assenza di requisiti idonei ed adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza o in rapporto di contiguità con imprese e concorrenti.	M	Le nomine di che trattasi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri. Stante, tuttavia, l'esistenza di norme che disciplinano la scelta, il rischio è ritenuto MEDIO.	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti pubblici; <b>Misura di formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico giuridica; <b>Misura di conflitto di interessi:</b> gestione misura mediante rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o inconferibilità e incompatibilità – astensione in caso di conflitto di interessi; <b>Misura di gestione di pantouflage:</b> dichiarazioni del rispetto del divieto di pantouflage e conseguenti verifiche. <b>Misure di etica e di comportamento:</b> adozione e definizione di misure di promozione dell'etica e di standard di comportamento; <b>Misura di rotazione:</b> predeterminazione criteri di composizione e rotazione RUP comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia; <b>Misura di controllo specifica:</b> il soggetto preposto effettua il controllo dei requisiti ai fini della nomina.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; il divieto di pantouflage si applica per tutta la durata del Piano e le relative dichiarazioni sono soggette a verifica in sede di controllo; monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del Codice da effettuarsi ogni anno; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano, ove possibile; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni.	Tutti i Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
16	Definizione del criterio di aggiudicazione	Predisposizione di criteri dal contenuto vago e vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire una determinata impresa; Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo.	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti pubblici; <b>Misura di formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di regolamentazione:</b> adozione/implementazione di regolamento o procedura – predeterminazione e trasparenza nella definizione dei criteri di aggiudicazione; <b>Misura di controllo:</b> attivazione/ intensificazione di controlli preventivi e successivi sulle determinazioni a contrattare.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; l'adozione/applicazione di regolamento o procedura per disciplinare ad hoc una data materia; il controllo verrà effettuato in occasione dei controlli interni secondo le norme regolamentari vigenti.	Tutti i Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza

17	Publicazione del bando	Assenza di pubblicità del bando e di altra documentazione rilevante.	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti pubblici; <b>Misura di formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di regolamentazione:</b> adozione/implementazione di regolamento o procedura – utilizzo di bandi tipo; <b>Misura di controllo:</b> attivazione/ intensificazione di controlli preventivi e successivi sulle determinazioni a contrattare - l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli a campione di atti adottati.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; l'adozione/applicazione di regolamento o procedura per disciplinare ad hoc una data materia; il controllo verrà effettuato in occasione dei controlli interni secondo le norme regolamentari vigenti.	Tutti i Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
18	Nomina della commissione di gara	Nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne; Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi di requisiti.	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti pubblici; <b>Misura di conflitto di interessi:</b> gestione misura mediante rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o inconfirabilità e incompatibilità – astensione in caso di pantouflage e conseguenti verifiche; <b>Misura di formazione:</b> formazione tecnico giuridica in materia dei componenti le Commissioni; <b>Misura di rotazione:</b> predeterminazione criteri di composizione e rotazione componenti la Commissione; <b>Misura di sensibilizzazione:</b> sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia; <b>Misura di controllo:</b> acquisizione dichiarazione assenza cause ostative dei componenti da parte del responsabile e successiva verifica anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; il divieto di pantouflage si applica per tutta la durata del Piano e le relative dichiarazioni sono soggette a verifica in sede di controllo; La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano, ove possibile; la sensibilizzazione potrà attuarsi secondo le modalità indicate nel piano; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni.	Tutti i Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
19	Verifica dei requisiti di aggiudicazione alla gara	Mancata verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità (assenza requisiti art. 80/83 D.Lgs. 50/2016); Previsione di elementi di elevata discrezionalità e/o restrittivi per favorire determinati soggetti nel caso di oepv	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti pubblici; <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; <b>Misura di rotazione:</b> rotazione degli operatori economici; <b>Misura di controllo:</b> il soggetto preposto effettua il controllo dei requisiti di aggiudicazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano, ove possibile; il controllo verrà effettuato in occasione della sessione semestrale dei controlli interni secondo le norme regolamentari vigenti.	Tutti i Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
20	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Termine non adeguato al fine di favorire alcuni operatori economici	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti pubblici; <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione sugli atti adottati; <b>Misura regolamentare:</b> adozione/implementazione di misura di tracciabilità: obbligo di analitica motivazione nelle ipotesi di indicazione di termini inferiori a quelli ordinari - predeterminazione e trasparenza dei termini per la ricezione delle offerte.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; l'adozione/applicazione di regolamento o procedura per disciplinare ad hoc una data materia il controllo verrà effettuato in occasione dei controlli interni secondo le norme regolamentari vigenti.	Responsabile del Settore Tecnico e del Settore Patrimonio

21	Scelta del tipo di procedura per affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Elusione delle regole dell'affidamento mediante uso improprio di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate o di affidamenti diretti per favorire soggetti esterni	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti pubblici; <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; <b>Misura di rotazione:</b> rotazione degli operatori economici; <b>Misura di controllo:</b> controllo degli atti con l'obiettivo di assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nella fase di affidamento dei contratti e nel rispetto del principio di rotazione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano; il controllo verrà effettuato in occasione dei controlli interni secondo le norme regolamentari vigenti.	Tutti i Responsabili dei Settori dell'Ente per quanto di competenza
22	Affidamento mediante procedura aperta o ristretta	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge ma in assenza dei presupposti.	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Pertanto, il rischio è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti pubblici; <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; <b>Misura di rotazione:</b> rotazione degli operatori economici; <b>Misura di controllo:</b> controllo da parte del dirigente finalizzato ad individuare gli elementi giustificativi della scelta del sistema di gara.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano; il controllo verrà effettuato in occasione dei controlli interni secondo le norme regolamentari vigenti.	Tutti i Responsabili dei Settori dell'Ente per quanto di competenza
23	Appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro con procedura negoziata ex art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno 5 oo.ee. ove esistenti (Appalti sotto soglia D.L. n. 76/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021)	Incremento rischio di frazionamento o calcolo del valore stimato dell'appalto (alterazione in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma); mancata rotazione degli OE chiamati a partecipare con formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto in modo da favorire determinati O.E.	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Considerata, inoltre, la maggiore discrezionalità nell'affidamento diretto, il rischio è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti pubblici; <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; <b>Misura di rotazione:</b> rotazione degli operatori economici; <b>Misura di sensibilizzazione:</b> sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia; <b>Misura di controllo:</b> controllo da parte del dirigente finalizzato ad individuare gli elementi giustificativi della scelta del sistema di gara.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano; la sensibilizzazione potrà attuarsi secondo le modalità indicate nel piano; il controllo verrà effettuato in occasione dei controlli interni secondo le norme regolamentari vigenti.	Tutti i Responsabili dei Settori dell'Ente per quanto di competenza
24	Affidamenti diretti	Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi legislativamente previste; Violazione criterio di rotazione e criterio di congruità.	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Considerata, inoltre, la maggiore discrezionalità nell'affidamento diretto, il rischio è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti pubblici; <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; <b>Misura di rotazione:</b> rotazione degli operatori economici; <b>Misura di sensibilizzazione:</b> sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia; <b>Misura di controllo:</b> controllo da parte del dirigente finalizzato ad individuare gli elementi giustificativi della scelta del sistema di gara.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano; la sensibilizzazione potrà attuarsi secondo le modalità indicate nel piano; il controllo verrà effettuato in occasione della sessione semestrale dei controlli interni secondo le norme regolamentari vigenti.	Tutti i Responsabili dei Settori dell'Ente per quanto di competenza

25	Procedura di cui all'art 63 D.Lgs n. 50/2016 per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante (Art. 48 co. 3 D.L. n. 77/2021) anche con riferimento agli obiettivi del PNRR.	Possibile abuso al ricorso alla procedura negoziata in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante; Utilizzo improprio della procedura negoziata per favorire un determinato O.E.	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Considerata, inoltre, la maggiore discrezionalità nell'affidamento diretto, il rischio è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti pubblici; <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; <b>Misura di rotazione:</b> rotazione degli operatori economici; <b>Misura di sensibilizzazione:</b> sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia; <b>Misura di controllo:</b> controllo da parte del dirigente finalizzato ad individuare gli elementi giustificativi della scelta del sistema di gara.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano; la sensibilizzazione potrà attuarsi secondo le modalità indicate nel piano; il controllo verrà effettuato in occasione dei controlli interni secondo le norme regolamentari vigenti.	Tutti i Responsabili dei Settori dell'Ente per quanto di competenza
26	Valutazione delle offerte e verifica dell'eventuale anomalia offerte	Violazione delle norme procedurali per interesse o utilità di uno o più O.E.; mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse; Valutazione delle offerte tecniche discrezionali non rispondenti ai criteri di pari opportunità e trasparenza Omissione o non valutazione di determinati elementi per favorire determinati soggetti	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Considerata, inoltre, la maggiore discrezionalità nell'affidamento diretto, il rischio è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici; <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di sensibilizzazione:</b> sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia; <b>Misura di regolamentazione specifica:</b> implementazione documentazione di gara di criteri motivazionali sufficienti alla chiara attribuzione di punteggi; <b>Misura di tipo organizzativo specifica:</b> documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui all'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la sensibilizzazione potrà attuarsi secondo le modalità indicate nel piano; l'adozione/applicazione di regolamento o procedura per disciplinare ad hoc una data materia.	Tutti i Responsabili dei Settori dell'Ente per quanto di competenza
27	Aggiudicazione definitiva	Violazione delle norme procedurali per favorire uno o più interessi o utilità di uno o più O.E.; Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara.	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici; <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di rotazione:</b> rotazione degli operatori economici; <b>Misura Patti di Integrità:</b> applicazione patti d'integrità approvati dalla G.M.; <b>Misura di controllo:</b> il soggetto preposto effettua il controllo dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione definitiva.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano; il patto di integrità approvato dalla G.M. deve essere sottoscritto dall'operatore economico; il controllo verrà effettuato in occasione dei controlli interni secondo le norme regolamentari vigenti.	Tutti i Responsabili dei Settori dell'Ente per quanto di competenza
28	Custodia della documentazione di gara	Violazione delle norme procedurali per favorire uno o più interessi o utilità di uno o più O.E.; Manipolazione degli atti di gara.	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici; <b>Misura organizzativa specifica:</b> individuazione appositi archivi fisici e/o informatici per la custodia della documentazione di gara.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; implementazione/ottimizzazione archivio digitale.	Tutti i Responsabili di settore dell'Ente per quanto di competenza

29	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più operatori economici; Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti.	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o inconferibilità e incompatibilità; <b>Misura di formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di sensibilizzazione:</b> sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia; <b>Misura Patti di Integrità:</b> applicazione patti d'integrità approvati dalla G.M.; <b>Misura di controllo specifica:</b> il soggetto preposto effettua il controllo dei requisiti ai fini dell'aggiudicazione definitiva.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la sensibilizzazione potrà attuarsi secondo le modalità indicate nel piano; il patto di integrità approvato dalla G.M. deve essere sottoscritto dall'operatore economico; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni.	Tutti i Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
30	Stipula del contratto	Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più operatori economici; Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento per la stipula del contratto	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici; <b>Misura formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misure di etica e di comportamento:</b> adozione e definizione di misure di promozione dell'etica e di standard di comportamento; <b>Misura Patti di Integrità:</b> applicazione patti d'integrità approvati dalla G.M.; <b>Misura di controllo specifica:</b> il soggetto preposto effettua il controllo ai fini della stipula del contratto;	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del Codice da effettuarsi ogni anno; il patto di integrità approvato dalla G.M. deve essere sottoscritto dall'operatore economico; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni.	Tutti i Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
31	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissioni di varianti durante la fase di esecuzione del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Considerata, inoltre, la maggiore discrezionalità nell'affidamento diretto, il rischio è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici; <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di controllo specifica:</b> il soggetto preposto effettua il controllo ai fini della corretta esecuzione del contratto anche ai fini della correttezza delle varianti.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; il controllo sulla corretta esecuzione sarà effettuato dal DL in sede di SAL.	Tutti i Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
32	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato (con particolare riferimento alla durata, alle modifiche del prezzo, alla natura dei lavori) introducendo elementi che se inseriti sin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Considerata, inoltre, la maggiore discrezionalità nell'affidamento diretto, il rischio è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici; <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misure di tracciabilità:</b> adozione da parte del dirigente di misure organizzative per lo svolgimento e la verbalizzazione dei controlli sul rispetto delle clausole contrattuali in fase di esecuzione.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; il dirigente adotta misure organizzative per lo svolgimento e la verbalizzazione dei controlli sul rispetto delle clausole contrattuali in fase di esecuzione.	Tutti i Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza

33	Verifica della corretta esecuzione del contratto di lavoro	Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera; Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio in fase di collaudo o di verifica di conformità al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Considerata, inoltre, la maggiore discrezionalità nell'affidamento diretto, il rischio è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici; <b>Misura di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misure di tracciabilità:</b> adozione da parte del dirigente di misure organizzative per lo svolgimento e la verbalizzazione dei controlli sul rispetto delle clausole contrattuali in fase di esecuzione;	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; il dirigente adotta misure organizzative per lo svolgimento e la verbalizzazione dei controlli sul rispetto delle clausole contrattuali in fase di esecuzione.	Tutti i Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
34	Attività connesse alla rendicontazione da parte del responsabile del procedimento	Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità; accettazione dell'incompletezza della documentazione.	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici; <b>Misura di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misure di tracciabilità:</b> adozione da parte del dirigente di misure organizzative per lo svolgimento e la verbalizzazione dei controlli sul rispetto delle clausole contrattuali in fase di esecuzione; <b>Misura di sensibilizzazione:</b> sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; il dirigente adotta misure organizzative per lo svolgimento e la verbalizzazione dei controlli sul rispetto delle clausole contrattuali in fase di esecuzione; la sensibilizzazione potrà attuarsi secondo le modalità indicate nel piano.	Tutti i Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
35	Utilizzo rimedi per definire controversie diversi da quelli giurisdizionali	Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità; accettazione dell'incompletezza della documentazione; Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziari al solo fine di favorire l'impresa e al di fuori delle procedure previste dalla norma.	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e dal Codice di contratti pubblici – pubblicazione in formato tabellare dei dati delle procedure di transazione per la soluzione di controversie in materia di esecuzione di appalti pubblici, con riguardo alle richieste, ai pareri espressi, e all'esito finale con indicazione degli importi pagati; <b>Misura di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo;	Tutti i Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
36	Relazioni del servizio sociale professionale nonché indagini conoscitive su famiglie disagiate (adozioni, affido minori, situazioni familiari multiproblematiche)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, considerati i vantaggi che può attribuire in favore dei terzi, il rischio è ritenuto MEDIO.	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, ove previsto; <b>Misura di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misura di controllo specifica:</b> controllo a campione dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni.	Responsabile Settore servizi sociali



37	Organizzazione manifestazioni locali rilascio autorizzazioni /nulla osta regolamentate o meno (feste, iniziative varie – Santo Patrono – sagre, gare cittadine, cortei, concerti, iniziative degli organi di governo)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Considerati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è ritenuto MEDIO.	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e del codice degli appalti, ove previsto; <b>Misura di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misure di rotazione:</b> applicazione principio di rotazione degli OO.EE. o in alternativa gestione in economia.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano.	Responsabile Settore economico finanziario –ufficio Sport, Spettacolo e Turismo
38	Pratiche anagrafiche	Mancanza di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" a terzi e/o al funzionario.	<b>B</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Considerato che l'attività di certificazione in generale è molto contingentata, a basso tasso di discrezionalità, e non attiva interessi economici il rischio può ritenersi BASSO.	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, ove previsto; <b>Misura di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misura organizzativa:</b> rispetto dei tempi del procedimento; <b>Misura di controllo specifica:</b> controllo a campione dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; l'adozione/applicazione di misure organizzative specifiche per disciplinare il procedimento; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni	Responsabile Settore Amministrativo - Ufficio servizi demografici
39	Certificazioni anagrafiche Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" a terzi e/o al funzionario.	<b>B</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Considerato che l'attività di certificazione in generale è molto contingentata, a basso tasso di discrezionalità, e non attiva interessi economici il rischio può ritenersi BASSO.	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, ove previsto; <b>Misura di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misura di controllo specifica:</b> controllo a campione dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni	Responsabile Settore Amministrativo - Ufficio servizi demografici
40	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" a terzi e/o al funzionario.	<b>B</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Considerato che l'attività di certificazione in generale è molto contingentata, a basso tasso di discrezionalità, e non attiva interessi economici il rischio può ritenersi BASSO.	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, ove previsto; <b>Misura di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misura di controllo specifica:</b> controllo a campione dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni	Responsabile Settore Amministrativo - Ufficio servizi demografici
41	Richieste di cittadinanza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" a terzi e/o al funzionario.	<b>B</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Considerato che l'attività di certificazione in generale è molto contingentata, a basso tasso di discrezionalità, e non attiva interessi economici il rischio può ritenersi BASSO.	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, ove previsto; <b>Misura di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misura di controllo specifica:</b> controllo a campione dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000; <b>Misura organizzativa:</b> rispetto dei tempi del procedimento.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni	Responsabile Settore Amministrativo - Ufficio servizi demografici

42	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte.	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, in considerazione dei vantaggi che può attribuire in favore dei candidati, il rischio è ritenuto MEDIO.	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, ove previsto; <b>Misura di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misura di controllo specifica:</b> controllo a campione dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni	Responsabile Settore Amministrativo - Ufficio servizi demografici
43	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte.	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, in considerazione dei vantaggi che può attribuire in favore dei candidati, il rischio è ritenuto MEDIO.	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, ove previsto; <b>Misura di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misura di controllo specifica:</b> controllo a campione dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni.	Responsabile Settore Amministrativo - Ufficio servizi demografici
44	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte. mancata o incompleta verifica delle condizioni e dei requisiti per l'attribuzione.	A	I provvedimenti ampliativi comportano un incremento della sfera patrimoniale del destinatario in assenza dei requisiti. Predispone la macchina amministrativa per garantire questi servizi incide notevolmente sul bilancio dell'Ente. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misure di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli effettua controlli periodici a campione sugli atti adottati anche in relazione alle dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni.	Tutti i Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
45	Servizi per minori e famiglie	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte. mancata o incompleta verifica delle condizioni e dei requisiti per l'attribuzione.	A	I provvedimenti ampliativi comportano un incremento della sfera patrimoniale del destinatario in assenza dei requisiti. Predispone la macchina amministrativa per garantire questi servizi incide notevolmente sul bilancio dell'Ente. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di Whistleblowing:</b> Segnalazioni di condotte illecite o irregolarità di interesse generale e non di interesse individuale, da parte del dipendente pubblico che ne è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misure di etica e di comportamento:</b> adozione e definizione di misure di promozione dell'etica e di standard di comportamento; <b>Misure di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli effettua controlli periodici a campione sugli atti adottati anche in relazione alle dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000;	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; istruttoria e monitoraggio delle segnalazioni in materia di Whistleblowing; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del Codice da effettuarsi ogni anno; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni.	Responsabile del Settore Servizi Sociali e Responsabile del Servizio Vigilanza
46	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte. mancata o incompleta verifica delle condizioni e dei requisiti per l'attribuzione.	A	I provvedimenti ampliativi comportano un incremento della sfera patrimoniale del destinatario in assenza dei requisiti. Predispone la macchina amministrativa per garantire questi servizi incide notevolmente sul bilancio dell'Ente. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di Whistleblowing:</b> Segnalazioni di condotte illecite o irregolarità di interesse generale e non di interesse individuale, da parte del dipendente pubblico che ne è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misure di etica e di comportamento:</b> adozione e definizione di misure di promozione dell'etica e di standard di comportamento; <b>Misure di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli effettua controlli periodici a campione sugli atti adottati anche in relazione alle dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000;	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; istruttoria e monitoraggio delle segnalazioni in materia di Whistleblowing; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del Codice da effettuarsi ogni anno; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni	Responsabile del Settore Servizi Sociali e Responsabile del Servizio Vigilanza

47	Servizi per disabili	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte. mancata o incompleta verifica delle condizioni e dei requisiti per l'attribuzione.	A	I provvedimenti ampliativi comportano un incremento della sfera patrimoniale del destinatario in assenza dei requisiti. Predisporre la macchina amministrativa per garantire questi servizi incide notevolmente sul bilancio dell'Ente. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di Whistleblowing:</b> Segnalazioni di condotte illecite o irregolarità di interesse generale e non di interesse individuale, da parte del dipendente pubblico che ne è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misure di etica e di comportamento:</b> adozione e definizione di misure di promozione dell'etica e di standard di comportamento; <b>Misure di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli effettua controlli periodici a campione sugli atti adottati anche in relazione alle dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000;	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; istruttoria e monitoraggio delle segnalazioni in materia di Whistleblowing; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del Codice da effettuarsi ogni anno; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni	Responsabile del Settore Servizi Sociali e Responsabile del Servizio Vigilanza
48	Servizi per adulti in difficoltà	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte. mancata o incompleta verifica delle condizioni e dei requisiti per l'attribuzione.	A	I provvedimenti ampliativi comportano un incremento della sfera patrimoniale del destinatario in assenza dei requisiti. Predisporre la macchina amministrativa per garantire questi servizi incide notevolmente sul bilancio dell'Ente. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di Whistleblowing:</b> Segnalazioni di condotte illecite o irregolarità di interesse generale e non di interesse individuale, da parte del dipendente pubblico che ne è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misure di etica e di comportamento:</b> adozione e definizione di misure di promozione dell'etica e di standard di comportamento; <b>Misure di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli effettua controlli periodici a campione sugli atti adottati anche in relazione alle dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000;	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; istruttoria e monitoraggio delle segnalazioni in materia di Whistleblowing; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del Codice da effettuarsi ogni anno; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni	Responsabile del Settore Servizi Sociali e Responsabile del Servizio Vigilanza
49	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte; mancata o incompleta verifica delle condizioni e dei requisiti per l'attribuzione.	M	Il processo tratta di misure legate tendenzialmente a parametri oggettivi (ISEE) e non attiva interessi economici rilevanti; considerato il basso grado di responsabilità il rischio è da considerarsi MEDIO.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di Whistleblowing:</b> Segnalazioni di condotte illecite o irregolarità di interesse generale e non di interesse individuale, da parte del dipendente pubblico che ne è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misure di etica e di comportamento:</b> adozione e definizione di misure di promozione dell'etica e di standard di comportamento; <b>Misure di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli effettua controlli periodici a campione sugli atti adottati anche in relazione alle dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000;	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; istruttoria e monitoraggio delle segnalazioni in materia di Whistleblowing; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del Codice da effettuarsi ogni anno; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni	Responsabile del Settore Servizi Sociali
50	Servizio di trasporto scolastico Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte; mancata o incompleta verifica delle condizioni e dei requisiti per l'attribuzione.	M	Il processo tratta di misure legate tendenzialmente a parametri oggettivi (ISEE) e non attiva interessi economici rilevanti; considerato il basso grado di responsabilità il rischio è da considerarsi MEDIO.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di Whistleblowing:</b> Segnalazioni di condotte illecite o irregolarità di interesse generale e non di interesse individuale, da parte del dipendente pubblico che ne è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misure di etica e di comportamento:</b> adozione e definizione di misure di promozione dell'etica e di standard di comportamento; <b>Misure di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli effettua controlli periodici a campione sugli atti adottati anche in relazione alle dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000;	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; istruttoria e monitoraggio delle segnalazioni in materia di Whistleblowing; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del Codice da effettuarsi ogni anno; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni.	Responsabile del Settore Servizi Sociali
51	Gestione delle sepolture e concessione dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario e violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte.	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Considerato che questi provvedimenti ampliativi comportano un incremento patrimoniale del destinatario, anche considerevole, il processo è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di rotazione:</b> il responsabile dell'Area provvederà a garantire la rotazione dei dipendenti, ove possibile; <b>Misura di Whistleblowing:</b> Segnalazioni di condotte illecite o irregolarità di interesse generale e non di interesse individuale, da parte del dipendente pubblico che ne è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; <b>Misure di etica e di comportamento:</b> adozione e definizione di misure di promozione dell'etica e di standard di comportamento; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misura regolamentare:</b> adozione/implementazione di regolamento o procedura – regolamento comunale in materia; <b>Misure di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli effettua controlli periodici a campione sugli atti adottati.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano, ove possibile; istruttoria e monitoraggio delle segnalazioni in materia di Whistleblowing; monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del Codice da effettuarsi entro il 15/12 di ogni anno; dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; l'adozione/applicazione di regolamento per disciplinare ad hoc una data materia; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni.	Responsabile Settore Tecnico / Responsabile Settore Patrimonio e Innovazione

52	Espropriazioni	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte. frazionamenti alterati rispetto al bisogno al fine di favorire interessi privati.	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio, tuttavia, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di rotazione:</b> rotazione del personale dipendente, ove possibile; <b>Misure di etica e di comportamento:</b> adozione e definizione di misure di promozione dell'etica e di standard di comportamento; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano, ove possibile; monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del Codice da effettuarsi ogni anno; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva.	Responsabile Servizio Tecnico / Responsabile Settore Patrimonio e Innovazione
53	Gestione e assegnazione degli alloggi di ERP	violazione delle norme per interesse di parte; mancata o incompleta verifica delle condizioni e dei requisiti per l'attribuzione.	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio, tuttavia, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di rotazione:</b> rotazione del personale dipendente, ove possibile; <b>Misure di etica e di comportamento:</b> adozione e definizione di misure di promozione dell'etica e di standard di comportamento; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano, ove possibile; monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del Codice da effettuarsi ogni anno; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva;	Responsabile Settore tecnico/innovazione patrimonio e Servizio Sociale
54	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, di cui dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, applicando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di Whistleblowing:</b> Segnalazioni di condotte illecite o irregolarità di interesse generale e non di interesse individuale, da parte del dipendente pubblico che ne è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; <b>Misura di rotazione:</b> il responsabile dell'Area Vigilanza provvederà a garantire la rotazione dei dipendenti della Polizia Locale in servizio esterno; <b>Misure di etica e di comportamento:</b> adozione e definizione di misure di promozione dell'etica e di standard di comportamento; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro;	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; istruttoria e monitoraggio delle segnalazioni in materia di Whistleblowing; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano, ove possibile; monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del Codice da effettuarsi ogni anno; dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva;	Responsabile Settore Vigilanza
55	Gestione ordinaria delle entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, tenuto conto della disciplina armonizzata nonché dell'utilizzo di sistemi informatici e software. Tuttavia, stante l'importanza del processo ai fini dell'equilibrio di bilancio, il rischio è ritenuto MEDIO.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura regolamentare:</b> adozione/implementazione di regolamento o procedura – regolamento di contabilità.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; l'adozione/applicazione di regolamento per disciplinare ad hoc una data materia.	Responsabile Settore Economico - finanziario
56	Concessione per parcheggio sulle aree pubbliche ai sensi dell'art 1 comma 2 lett. a) e b) LR 18/1995	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi; Rilascio concessioni in mancanza o incompleta verifica delle relative condizioni.	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, applicando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di Whistleblowing:</b> Segnalazioni di condotte illecite o irregolarità di interesse generale e non di interesse individuale, da parte del dipendente pubblico che ne è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; <b>Misura di rotazione:</b> il responsabile dell'Area Vigilanza provvederà a garantire la rotazione dei dipendenti della Polizia Locale in servizio esterno; <b>Misure di etica e di comportamento:</b> adozione e definizione di misure di promozione dell'etica e di standard di comportamento; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misure di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli effettua controlli periodici a campione sugli atti adottati anche in relazione alle dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; istruttoria e monitoraggio delle segnalazioni in materia di Whistleblowing; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano, ove possibile; monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del Codice da effettuarsi ogni anno; dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni.	Responsabile Settore Tecnico e Responsabile Settore Economico - finanziario

57	Autorizzazione pubblicità e pubbliche affissioni	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi Rilascio autorizzazioni in mancanza o incompleta verifica delle relative condizioni	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, applicando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, è ritenuto MEDIO	<b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di Whistleblowing:</b> Segnalazioni di condotte illecite o irregolarità di interesse generale e non di interesse individuale, da parte del dipendente pubblico che ne è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; <b>Misura di rotazione:</b> il responsabile dell'Area Vigilanza provvederà a garantire la rotazione dei dipendenti della Polizia Locale in servizio esterno; <b>Misure di etica e di comportamento:</b> adozione e definizione di misure di promozione dell'etica e di standard di comportamento; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; istruttoria e monitoraggio delle segnalazioni in materia di Whistleblowing; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano, ove possibile; monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del Codice da effettuarsi ogni anno; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva.	Responsabile Ufficio Tributi/Settore Vigilanza
58	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, tenuto conto della disciplina armonizzata nonché dell'utilizzo di sistemi informatici e software. Tuttavia, stante l'importanza del processo ai fini dell'equilibrio di bilancio, il rischio è ritenuto MEDIO.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura regolamentare:</b> adozione/implementazione di regolamento o procedura – regolamento di contabilità.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; l'adozione/applicazione di regolamento per disciplinare ad hoc una data materia.	Tutti i Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
59	Cronologia pagamenti	Deroghe arbitrali cronologia pagamenti.	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti. Considerato che la gestione avviene con sistemi informatici, il rischio, tuttavia, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura regolamentare:</b> adozione/implementazione di regolamento o procedura – regolamento di contabilità; <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione sugli atti adottati.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; l'adozione/applicazione di regolamento o procedura per disciplinare ad hoc una data materia.	Tutti i Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
60	Riconoscimento esenzioni o agevolazioni tributarie	Attribuzione dei benefici in questione al di fuori dei casi consentiti dalla legge o dai regolamenti di riferimento.	M	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. Il rischio, tuttavia, è ritenuto MEDIO.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misure di etica e di comportamento:</b> adozione e definizione di misure di promozione dell'etica e di standard di comportamento; <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione sugli atti adottati.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva.; monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del Codice da effettuarsi ogni anno; il controllo verrà effettuato in occasione della sessione semestrale dei controlli interni secondo le norme regolamentari vigenti.	Responsabile Settore Economico – Finanziario Ufficio tributi
61	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) e canoni patrimoniali	Violazione di norme, anche interne, per interesse e 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 ritenuto MEDIO.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misure di etica e di comportamento:</b> adozione e definizione di misure di promozione dell'etica e di standard di comportamento; <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione sugli atti adottati.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva.; monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del Codice da effettuarsi entro il 15/12 di ogni anno; il controllo verrà effettuato in occasione dei controlli interni secondo le norme regolamentari vigenti.	Responsabile Settore Economico Finanziario – Ufficio tributi

62	Provvedimenti relativi alla gestione dei debiti fuori bilancio	Istruttoria proposte deliberative di riconoscimento debiti non in conformità a quanto stabilito dalla normativa di riferimento.	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misure di etica e di comportamento:</b> adozione e definizione di misure di promozione dell'etica e di standard di comportamento; <b>Misura di sensibilizzazione:</b> sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia; <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione sugli atti adottati.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva.; monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del Codice da effettuarsi; la sensibilizzazione potrà attuarsi secondo le modalità previste nel piano; il controllo verrà effettuato in occasione dei controlli interni secondo le norme regolamentari vigenti.	Tutti i Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
63	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio.	A	La manutenzione del patrimonio immobiliare dell'ente, dati gli interessi economici sottostanti, rappresenta notoriamente una fonte primaria di rischi corruttivi all'interno della P.A.e può celare comportamenti scorretti a favore di terzi. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Pertanto, il rischio è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013; <b>Misure di rotazione:</b> applicazione principio di rotazione degli OO.EE. o in alternativa gestione in economia; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva;	Tutti i Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
64	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	Tale processo non ha un alto livello di discrezionalità e non genera interessi economici. Processo che può produrre vantaggi di modico valore a favore di alcuni soggetti e a discapito di altri Pertanto, il rischio è ritenuto BASSO.	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013; <b>Misure di rotazione:</b> applicazione principio di rotazione degli OO.EE. o in alternativa gestione in economia; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva.	Responsabile del Settore Tecnico/ Responsabile del Settore Vigilanza ciascuno per le proprie competenze
65	Manutenzione del cimitero	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	La manutenzione del patrimonio immobiliare dell'ente, dati gli interessi economici sottostanti, rappresenta notoriamente una fonte primaria di rischi corruttivi all'interno della P.A.e può celare comportamenti scorretti a favore di terzi. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Pertanto, il rischio è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013; <b>Misure di rotazione:</b> applicazione principio di rotazione degli OO.EE. o in alternativa gestione in economia; <b>Misura di Whistleblowing:</b> Segnalazioni di condotte illecite o irregolarità di interesse generale e non di interesse individuale, da parte del dipendente pubblico che ne è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro;	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; istruttoria e monitoraggio delle segnalazioni in materia di Whistleblowing; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva.	Responsabile del Settore Tecnico / Responsabile del Settore Patrimonio
66	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	La manutenzione del patrimonio immobiliare dell'ente, dati gli interessi economici sottostanti, rappresenta notoriamente una fonte primaria di rischi corruttivi all'interno della P.A.e può celare comportamenti scorretti a favore di terzi. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Pertanto, il rischio è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013; <b>Misure di rotazione:</b> applicazione principio di rotazione degli OO.EE. o in alternativa gestione in economia; <b>Misura di Whistleblowing:</b> Segnalazioni di condotte illecite o irregolarità di interesse generale e non di interesse individuale, da parte del dipendente pubblico che ne è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; istruttoria e monitoraggio delle segnalazioni in materia di Whistleblowing; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva.	Responsabile del Settore Patrimonio e Innovazione

67	Manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	La manutenzione del patrimonio immobiliare dell'ente, dati gli interessi economici sottostanti, rappresenta notoriamente una fonte primaria di rischi corruttivi all'interno della P.A.e può celare comportamenti scorretti a favore di terzi. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Pertanto, il rischio è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013; <b>Misure di rotazione:</b> applicazione principio di rotazione degli OO.EE. o in alternativa gestione in economia; <b>Misura di Whistleblowing:</b> Segnalazioni di condotte illecite o irregolarità di interesse generale e non di interesse individuale, da parte del dipendente pubblico che ne è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano; istruttoria e monitoraggio delle segnalazioni in materia di Whistleblowing; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva.	Responsabile del Settore Patrimonio e Innovazione
68	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio.	A	La manutenzione del patrimonio immobiliare dell'ente, dati gli interessi economici sottostanti, rappresenta notoriamente una fonte primaria di rischi corruttivi all'interno della P.A.e può celare comportamenti scorretti a favore di terzi. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Pertanto, il rischio è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013; <b>Misure di rotazione:</b> applicazione principio di rotazione degli OO.EE. o in alternativa gestione in economia; <b>Misura di Whistleblowing:</b> Segnalazioni di condotte illecite o irregolarità di interesse generale e non di interesse individuale, da parte del dipendente pubblico che ne è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano; istruttoria e monitoraggio delle segnalazioni in materia di Whistleblowing; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva.	Responsabile del Settore Patrimonio e Innovazione
69	Accertamenti e verifiche dei tributi locali – controlli elusione e/o evasione fiscale	Omessa verifica per interesse di parte; Omessa attivazione di controlli e attività di lotta e/o recupero evasione e/o elusione fiscale.	A	L'attività di accertamento e verifica è di fondamentale e strategica importanza per il recupero delle entrate locali. Il processo presenta un certo grado di discrezionalità e attiva valori economici, che presi singolarmente sono di modesta entità, ma che nel complesso sono rilevanti ai fini del bilancio dell'ente. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, applicando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misura di rotazione:</b> rotazione del personale ove possibile; <b>Misura di Whistleblowing:</b> Segnalazioni di condotte illecite o irregolarità di interesse generale e non di interesse individuale, da parte del dipendente pubblico che ne è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; <b>Misure di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli effettua controlli periodici a campione sugli atti adottati e sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano, ove possibile; istruttoria e monitoraggio delle segnalazioni in materia di Whistleblowing; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni	Tutti i Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
70	Controlli documentali su edilizia, commercio, artigianato e attività produttiva in genere (verifica di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni Scia/Dia/Cila.	Omessa verifica e/o controllo su attività soggette a DIA e/o SCIA e/o CILA 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, applicando o meno le sanzioni. Considerati i vantaggi che derivano dal processo, anche rilevanti, il rischio è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misura di rotazione:</b> rotazione del personale ove possibile; <b>Misura di Whistleblowing:</b> Segnalazioni di condotte illecite o irregolarità di interesse generale e non di interesse individuale, da parte del dipendente pubblico che ne è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; <b>Misure di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli effettua controlli periodici a campione sugli atti adottati e sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano, ove possibile; istruttoria e monitoraggio delle segnalazioni in materia di Whistleblowing; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni.	Tutti i Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza

71	Accertamento con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	L'attività di accertamento e verifica è di fondamentale e strategica importanza per il recupero delle entrate locali. Il processo presenta un certo grado di discrezionalità e attiva valori economici, che presi singolarmente sono di modesta entità, ma che nel complesso sono rilevanti ai fini del bilancio dell'ente. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, applicando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misura di rotazione:</b> rotazione del personale ove possibile; <b>Misura di Whistleblowing:</b> Segnalazioni di condotte illecite o irregolarità di interesse generale e non di interesse individuale, da parte del dipendente pubblico che ne è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; <b>Misure di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli effettua controlli periodici a campione sugli atti adottati e sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano, ove possibile; istruttoria e monitoraggio delle segnalazioni in materia di Whistleblowing; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni	Responsabile del Settore Economico Finanziario
72	Accertamenti e controlli: attività edilizia privata (abusi edilizi)	omessa verifica per interesse di parte	A	Il processo è finalizzato a contrastare il fenomeno dell'abusivismo e dell'illegalità. Processo altamente discrezionale che può avere un impatto notevole sui destinatari e produrre rilevanti vantaggi economici a favore di alcuni soggetti e a discapito di altri. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, applicando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misura di rotazione:</b> rotazione del personale ove possibile; <b>Misura di Whistleblowing:</b> Segnalazioni di condotte illecite o irregolarità di interesse generale e non di interesse individuale, da parte del dipendente pubblico che ne è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; <b>Misure di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli effettua controlli periodici a campione sugli atti adottati e sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano, ove possibile; istruttoria e monitoraggio delle segnalazioni in materia di Whistleblowing; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni.	Responsabile del Settore Tecnico e Responsabile del Settore Vigilanza
73	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, applicando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misura di rotazione:</b> rotazione del personale ove possibile; <b>Misura di Whistleblowing:</b> Segnalazioni di condotte illecite o irregolarità di interesse generale e non di interesse individuale, da parte del dipendente pubblico che ne è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; <b>Misure di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli effettua controlli periodici a campione sugli atti adottati e sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano, ove possibile; istruttoria e monitoraggio delle segnalazioni in materia di Whistleblowing; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni	Responsabile del Settore Vigilanza
74	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	A	Il processo è finalizzato a contrastare il fenomeno dell'abusivismo e dell'illegalità. Processo altamente discrezionale che può avere un impatto notevole sui destinatari e produrre rilevanti vantaggi economici a favore di alcuni soggetti e a discapito di altri. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, applicando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misura di rotazione:</b> rotazione del personale ove possibile; <b>Misura di Whistleblowing:</b> Segnalazioni di condotte illecite o irregolarità di interesse generale e non di interesse individuale, da parte del dipendente pubblico che ne è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; <b>Misura regolamentare:</b> adozione/implementazione di un regolamento o procedura della materia; <b>Misure di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli effettua controlli periodici a campione sugli atti adottati e sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano, ove possibile; istruttoria e monitoraggio delle segnalazioni in materia di Whistleblowing; l'adozione/applicazione di regolamento per disciplinare ad hoc una data materia; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni	Responsabile del Settore Tecnico e Responsabile del Settore Vigilanza



75	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	A	<p>Il processo è finalizzato a contrastare il fenomeno dell'abusivismo e dell'illegalità. Processo altamente discrezionale che può avere un impatto notevole sui destinatari e produrre rilevanti vantaggi economici a favore di alcuni soggetti e a discapito di altri. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, applicando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto ALTO.</p>	<p><b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misura di rotazione:</b> rotazione del personale ove possibile; <b>Misura di Whistleblowing:</b> Segnalazioni di condotte illecite o irregolarità di interesse generale e non di interesse individuale, da parte del dipendente pubblico che ne è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; <b>Misura regolamentare:</b> adozione/implementazione di un regolamento o procedura della materia; <b>Misure di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli effettua controlli periodici a campione sugli atti adottati e sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano, ove possibile; istruttoria e monitoraggio delle segnalazioni in materia di Whistleblowing; l'adozione/applicazione di regolamento per disciplinare ad hoc una data materia; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni</p>	Responsabile Settore Vigilanza
76	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, applicando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.</p>	<p><b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misura di rotazione:</b> rotazione del personale ove possibile; <b>Misura di Whistleblowing:</b> Segnalazioni di condotte illecite o irregolarità di interesse generale e non di interesse individuale, da parte del dipendente pubblico che ne è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; <b>Misura regolamentare:</b> adozione/implementazione di un regolamento o procedura della materia; <b>Misure di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli effettua controlli periodici a campione sugli atti adottati e sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano, ove possibile; istruttoria e monitoraggio delle segnalazioni in materia di Whistleblowing; l'adozione/applicazione di regolamento per disciplinare ad hoc una data materia; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni</p>	Responsabile Settore Vigilanza
77	Designazione professionisti esterni per consulenza, studio, ricerca e collaborazione.	<p>Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina;</p> <p>Motivazione generica e/o tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il relativo conferimento.</p>	A	<p>La designazione di professionisti esterni nonché il conferimento di incarichi, dati gli interessi economici che attivano e il carattere ampiamente discrezionale, possono celare comportamenti scorretti e presenza di interessi rilevanti non solo di natura economica ma anche personale. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.</p>	<p><b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, ove previsto; <b>Misura di conflitto di interessi:</b> gestione misura mediante rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o inconferibilità e incompatibilità; <b>Misure di gestione del pantouflage:</b> dichiarazioni del rispetto del divieto di pantouflage e conseguenti verifiche; <b>Misure di etica e di comportamento:</b> adozione e definizione di misure di promozione dell'etica e di standard di comportamento; <b>Misura di regolamentazione:</b> adozione/implementazione di regolamento o procedura – definizione ed applicazione di criteri oggettivi ed imparziali di selezione; <b>Misura di controllo specifica:</b> controllo a campione dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; il divieto di pantouflage si applica per tutta la durata del Piano e le relative dichiarazioni sono soggette a verifica in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa; l'adozione/applicazione di regolamento per disciplinare ad hoc una data materia; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni</p>	Tutti i Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
78	Conferimenti incarichi di responsabilità apicali	<p>Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina; conferimento in violazione del CCNL.</p>	A	<p>La designazione di professionisti esterni nonché il conferimento di incarichi, dati gli interessi economici che attivano e il carattere ampiamente discrezionale, possono celare comportamenti scorretti e presenza di interessi rilevanti non solo di natura economica ma anche personale. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.</p>	<p><b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, ove previsto; <b>Misura di conflitto di interessi:</b> gestione misura mediante rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o inconferibilità e incompatibilità; <b>Misure di gestione del pantouflage:</b> dichiarazioni del rispetto del divieto di pantouflage e conseguenti verifiche; <b>Misure di etica e di comportamento:</b> adozione e definizione di misure di promozione dell'etica e di standard di comportamento; <b>Misura di regolamentazione:</b> adozione/implementazione di regolamento o procedura – definizione ed applicazione di criteri oggettivi ed imparziali di selezione; <b>Misura di controllo specifica:</b> controllo a campione dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; il divieto di pantouflage si applica per tutta la durata del Piano e le relative dichiarazioni sono soggette a verifica in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa; l'adozione/applicazione di regolamento per disciplinare ad hoc una data materia; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni</p>	Tutti i Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
79	Conferimento incarichi esperti del Sindaco	<p>Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e della sussistenza dei presupposti di legge, anche in termini quantitativi.</p>	A	<p>La designazione di professionisti esterni nonché il conferimento di incarichi, dati gli interessi economici che attivano e il carattere ampiamente discrezionale, possono celare comportamenti scorretti e presenza di interessi rilevanti non solo di natura economica ma anche personale. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.</p>	<p><b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, ove previsto; <b>Misura di conflitto di interessi:</b> gestione misura mediante rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o inconferibilità e incompatibilità; <b>Misure di gestione del pantouflage:</b> dichiarazioni del rispetto del divieto di pantouflage e conseguenti verifiche; <b>Misure di etica e di comportamento:</b> adozione e definizione di misure di promozione dell'etica e di standard di comportamento; <b>Misura di regolamentazione:</b> adozione/implementazione di regolamento o procedura – definizione ed applicazione di criteri oggettivi ed imparziali di selezione; <b>Misura di controllo specifica:</b> controllo a campione dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; il divieto di pantouflage si applica per tutta la durata del Piano e le relative dichiarazioni sono soggette a verifica in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa; il monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del Codice da effettuare ogni anno; l'adozione/applicazione di regolamento per disciplinare ad hoc una data materia; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni</p>	Tutti i Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza

80	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	<b>B</b>	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 ritenuto BASSO.	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti.	Tutti i Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
81	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Essendo, inoltre, prevista la partecipazione alle sedute del Segretario Comunale/RPCT. Il rischio è ritenuto BASSO.	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti	Tutti i Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
82	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Essendo, inoltre, prevista la partecipazione alle sedute finalizzate all'adozione del provvedimento del Segretario Comunale/RPCT il rischio è ritenuto BASSO.	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti	Responsabili di procedimento e messi comunali
83	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per concedere ad altri vantaggi e utilità personali. In considerazione dell'attuazione delle misure previste nel Regolamento Comunale sull'accesso civico, tuttavia, il rischio è ritenuto MEDIO.	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e dal Codice di contratti pubblici; <b>Misura di regolamentazione:</b> adozione/implementazione di specifico regolamento di accesso agli atti.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; l'adozione/applicazione di regolamento per disciplinare ad hoc una data materia.	Tutti i Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
84	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	<b>M</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto MEDIO.	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti	Tutti i Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza

85	Gestione protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi; erronea assegnazione per favorire terzi	M	Il processo presenta margini di discrezionalità modesti. Inoltre, uno smistamento errato delle comunicazioni e/o pec e l'assenza di formazione del personale addetto possono determinare vantaggi nei confronti di terzi. Il rischio è ritenuto MEDIO.	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti.	Tutti i Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
86	Gestione dei procedimenti di segnalazione, reclamo e diffida	violazione delle norme per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati gli interessi economici, anche rilevanti, che il processo potrebbe generare, il rischio è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misura di rotazione:</b> rotazione delle professionalità; <b>Misura di Whistleblowing:</b> Segnalazioni di condotte illecite o irregolarità di interesse generale e non di interesse individuale, da parte del dipendente pubblico che ne è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; <b>Misura di regolamentazione:</b> adozione/implementazione di regolamento o procedura – si prevede l'adozione di un regolamento per i contenziosi e per l'affidamento degli incarichi; <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione sugli atti adottati.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano, ove possibile; istruttoria e monitoraggio delle segnalazioni in materia di Whistleblowing; l'adozione/applicazione di regolamento per disciplinare ad hoc una data materia; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni	Tutti i Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
87	Conferimento incarichi legali per costituzione in giudizio e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; conferimento incarichi in violazione delle norme in materia.	A	L'affidamento di incarichi legali, dati gli interessi economici sottostanti, rappresenta notoriamente una fonte primaria di rischio corruttivo per la P.A. e può celare comportamenti scorretti a favore di alcuni operatori economici e a danno di altri, come così pure gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misura di rotazione:</b> rotazione delle professionalità; <b>Misura di Whistleblowing:</b> Segnalazioni di condotte illecite o irregolarità di interesse generale e non di interesse individuale, da parte del dipendente pubblico che ne è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; <b>Misura di regolamentazione:</b> adozione/implementazione di regolamento o procedura – si prevede l'adozione di un regolamento per i contenziosi e per l'affidamento degli incarichi; <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione sugli atti adottati.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano, ove possibile; istruttoria e monitoraggio delle segnalazioni in materia di Whistleblowing; l'adozione/applicazione di regolamento per disciplinare ad hoc una data materia; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni	Tutti i Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
88	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	Il processo, dati gli interessi economici sottostanti, rappresenta notoriamente una fonte primaria di rischio corruttivo per la P.A. e può celare comportamenti scorretti a favore di alcuni operatori economici e a danno di altri, come così pure gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misura di rotazione:</b> rotazione delle professionalità; <b>Misura di Whistleblowing:</b> Segnalazioni di condotte illecite o irregolarità di interesse generale e non di interesse individuale, da parte del dipendente pubblico che ne è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; <b>Misura di regolamentazione:</b> adozione/implementazione di regolamento o procedura – si prevede l'adozione di un regolamento per i contenziosi e per l'affidamento degli incarichi; <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione sugli atti adottati.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano, ove possibile; istruttoria e monitoraggio delle segnalazioni in materia di Whistleblowing; l'adozione/applicazione di regolamento per disciplinare ad hoc una data materia; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni	Tutti i Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
89	Rimborso spese legali	Violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità; Assenza di criteri di riferimento per congrua determinazione del compenso.	A	Seppure il processo sia disciplinato dalla normativa di riferimento, le amministrazioni possono concedere il rimborso di spese legali in assenza dei presupposti di fatto e di diritto. Processo altamente discrezionale che può attivare interessi economici anche di rilevante entità. gli amministratori e/o i dipendenti coinvolti in un rimborso non-dovuto potrebbero trarre indebiti vantaggi e utilità personali anche a discapito di altri soggetti. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misura di rotazione:</b> rotazione delle professionalità; <b>Misura di Whistleblowing:</b> Segnalazioni di condotte illecite o irregolarità di interesse generale e non di interesse individuale, da parte del dipendente pubblico che ne è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; <b>Misura di regolamentazione:</b> adozione/implementazione di regolamento o procedura – si prevede l'adozione di un regolamento per il rimborso delle spese legali; <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione sugli atti adottati.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano, ove possibile; istruttoria e monitoraggio delle segnalazioni in materia di Whistleblowing; l'adozione/applicazione di regolamento per disciplinare ad hoc una data materia; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni	Responsabile del Settore Amministrativo – Responsabile del Settore Economico Finanziario

90	Monitoraggio giudizi pendenti e passività potenziali	omessa o sottostimata valutazione del rischio di soccombenza in giudizio.	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per sottostimare il rischio al fine di ridurre il fondo per passività potenziali. Il rischio, tuttavia, anche in considerazione dell'attivazione di comportamenti amministrativi virtuosi, è ritenuto MEDIO.	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misura di rotazione:</b> rotazione delle professionalità; <b>Misura di Whistleblowing:</b> Segnalazioni di condotte illecite o irregolarità di interesse generale e non di interesse individuale, da parte del dipendente pubblico che ne è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; <b>Misura di regolamentazione:</b> adozione/implementazione di regolamento o procedura – si prevede l'adozione di un regolamento per i contenziosi; <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione sugli atti adottati.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano, ove possibile; istruttoria e monitoraggio delle segnalazioni in materia di Whistleblowing; l'adozione/applicazione di regolamento per disciplinare ad hoc una data materia; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni	Tutti i Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
91	Esecuzione dei provvedimenti giudiziari esecutivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità.	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio, pertanto, è ritenuto MEDIO.	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misura di rotazione:</b> rotazione delle professionalità; <b>Misura di Whistleblowing:</b> Segnalazioni di condotte illecite o irregolarità di interesse generale e non di interesse individuale, da parte del dipendente pubblico che ne è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; <b>Misura di regolamentazione:</b> adozione/implementazione di regolamento o procedura – si prevede l'adozione di un regolamento per i contenziosi; <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione sugli atti adottati.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano, ove possibile; istruttoria e monitoraggio delle segnalazioni in materia di Whistleblowing; l'adozione/applicazione di regolamento per disciplinare ad hoc una data materia; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni	Tutti i Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
92	Transazioni	Istruttoria carente al fine di favorire interessi particolari della controparte.	A	Il processo, pur non presentando particolari complessità, tuttavia le amministrazioni attraverso le transazioni possono bypassare la normativa in materia di contenzioso e, soprattutto, di debiti fuori bilancio. Processo altamente discrezionale che può attivare interessi economici anche di rilevanza per i soggetti coinvolti nella transazione poiché potrebbero trarre indebite utilità personali anche a discapito di altri soggetti. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misura di rotazione:</b> rotazione del personale ove possibile; <b>Misura di Whistleblowing:</b> Segnalazioni di condotte illecite o irregolarità di interesse generale e non di interesse individuale, da parte del dipendente pubblico che ne è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; <b>Misura regolamentare:</b> adozione/implementazione di un regolamento o procedura della materia; <b>Misura organizzativa:</b> rispetto dei tempi del procedimento; <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione sugli atti adottati.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano, ove possibile; istruttoria e monitoraggio delle segnalazioni in materia di Whistleblowing; l'adozione/applicazione di regolamento per disciplinare ad hoc una data materia; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni	Tutti i Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
93	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione delle norme sul conflitto di interessi, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte.	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali, che hanno un riflesso economico di particolare pregnanza sui beni sui quali si va ad incidere. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale a discapito di altri soggetti. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misura di rotazione:</b> rotazione del personale ove possibile; <b>Misura di Whistleblowing:</b> Segnalazioni di condotte illecite o irregolarità di interesse generale e non di interesse individuale, da parte del dipendente pubblico che ne è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; <b>Misura regolamentare:</b> adozione/implementazione di un regolamento o procedura della materia; <b>Misura organizzativa:</b> rispetto dei tempi del procedimento; <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione sugli atti adottati.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano, ove possibile; istruttoria e monitoraggio delle segnalazioni in materia di Whistleblowing; l'adozione/applicazione di regolamento per disciplinare ad hoc una data materia; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni	Responsabile Settore Tecnico / Responsabile Settore Patrimonio e Innovazione
94	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione delle norme sul conflitto di interessi, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte.	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali, che hanno un riflesso economico di particolare pregnanza sui beni sui quali si va ad incidere. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale a discapito di altri soggetti. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misura di rotazione:</b> rotazione del personale ove possibile; <b>Misura di Whistleblowing:</b> Segnalazioni di condotte illecite o irregolarità di interesse generale e non di interesse individuale, da parte del dipendente pubblico che ne è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; <b>Misura regolamentare:</b> adozione/implementazione di un regolamento o procedura della materia; <b>Misura organizzativa:</b> rispetto dei tempi del procedimento; <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione sugli atti adottati.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano, ove possibile; istruttoria e monitoraggio delle segnalazioni in materia di Whistleblowing; l'adozione/applicazione di regolamento per disciplinare ad hoc una data materia; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni	Responsabile Settore Tecnico / Responsabile Settore Patrimonio e Innovazione

95	Approvazioni di varianti specifiche al PRG	Violazione delle norme sul conflitto di interessi, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori.	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali, che hanno un riflesso economico di particolare pregnanza sui beni sui quali si va ad incidere. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale a discapito di altri soggetti. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misura di rotazione:</b> rotazione del personale ove possibile; <b>Misura di Whistleblowing:</b> Segnalazioni di condotte illecite o irregolarità di interesse generale e non di interesse individuale, da parte del dipendente pubblico che ne è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; <b>Misura regolamentare:</b> adozione/implementazione di un regolamento o procedura della materia; <b>Misura organizzativa:</b> rispetto dei tempi del procedimento.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano, ove possibile; istruttoria e monitoraggio delle segnalazioni in materia di Whistleblowing; l'adozione/applicazione di regolamento per disciplinare ad hoc una data materia.	Responsabile Settore Tecnico / Responsabile Settore Patrimonio e Innovazione
96	Piani attuativi d'iniziativa privata: stipula convenzioni urbanistiche	Violazione delle norme procedurali ovvero dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; Non corretta, non adeguata, commisurazione degli oneri dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare al fine di favorire eventuali soggetti interessati.	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali, che hanno un riflesso economico di particolare pregnanza sui beni sui quali si va ad incidere. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale a discapito di altri soggetti. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misura di rotazione:</b> rotazione del personale ove possibile; <b>Misura di Whistleblowing:</b> Segnalazioni di condotte illecite o irregolarità di interesse generale e non di interesse individuale, da parte del dipendente pubblico che ne è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; <b>Misura regolamentare:</b> adozione/implementazione di un regolamento o procedura della materia; <b>Misura organizzativa:</b> rispetto dei tempi del procedimento.; <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli effettua controlli periodici a campione sulle dichiarazioni	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano, ove possibile; istruttoria e monitoraggio delle segnalazioni in materia di Whistleblowing; l'adozione/applicazione di regolamento per disciplinare ad hoc una data materia; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni	Responsabile Settore Tecnico
97	Autorizzazioni attività produttive	Violazione delle norme procedurali ovvero dei limiti commerciali per interesse di parte; Non corretta, non adeguata, commisurazione degli oneri dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'attività da realizzare al fine di favorire eventuali soggetti interessati	A	Il processo è notoriamente caratterizzato da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti per rilasciare provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario in assenza dei requisiti. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misura di rotazione:</b> rotazione del personale ove possibile; <b>Misura di Whistleblowing:</b> Segnalazioni di condotte illecite o irregolarità di interesse generale e non di interesse individuale, da parte del dipendente pubblico che ne è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; <b>Misura regolamentare:</b> adozione/implementazione di un regolamento o procedura della materia; <b>Misura organizzativa:</b> rispetto dei tempi del procedimento; <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione sulle dichiarazioni	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano, ove possibile; istruttoria e monitoraggio delle segnalazioni in materia di Whistleblowing; l'adozione/applicazione di regolamento per disciplinare ad hoc una data materia; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni	Responsabile Settore Tecnico / SUAP Settore Finanziario
98	Permesso di costruire	violazione delle norme procedurali ovvero dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte.	A	Il processo è notoriamente caratterizzato da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti per rilasciare provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario in assenza dei requisiti. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misura di rotazione:</b> rotazione del personale ove possibile; <b>Whistleblowing:</b> Segnalazioni di condotte illecite o irregolarità di interesse generale e non di interesse individuale, da parte del dipendente pubblico che ne è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; <b>Misura regolamentare:</b> adozione/implementazione di un regolamento o procedura della materia; <b>Misura organizzativa:</b> rispetto dei tempi del procedimento; <b>Misura di controllo specifica:</b> controllo a campione dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano, ove possibile; istruttoria e monitoraggio delle segnalazioni in materia di Whistleblowing; l'adozione/applicazione di regolamento per disciplinare ad hoc una data materia; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni	Responsabile Settore Tecnico
99	Concessioni edilizie in sanatoria	Mancata sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo.	A	Il processo è notoriamente caratterizzato da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti per rilasciare provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario in assenza dei requisiti. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misura di rotazione:</b> rotazione del personale ove possibile; <b>Whistleblowing:</b> Segnalazioni di condotte illecite o irregolarità di interesse generale e non di interesse individuale, da parte del dipendente pubblico che ne è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; <b>Misura regolamentare:</b> adozione/implementazione di un regolamento o procedura della materia; <b>Misura organizzativa:</b> rispetto dei tempi del procedimento; <b>Misura di controllo specifica:</b> controllo a campione dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano, ove possibile; istruttoria e monitoraggio delle segnalazioni in materia di Whistleblowing; l'adozione/applicazione di regolamento per disciplinare ad hoc una data materia; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni	Responsabile Settore Tecnico

100	Servizi di protezione civile	Violazione di norme anche per interesse di parte.	A	Il processo è notoriamente caratterizzato da interessi economici, anche di valore considerevole. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale a discapito di altri soggetti. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013; <b>Misura di formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misura di rotazione:</b> rotazione del personale ove possibile; <b>Whistleblowing:</b> Segnalazioni di condotte illecite o irregolarità di interesse generale e non di interesse individuale, da parte del dipendente pubblico che ne è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; <b>Misura regolamentare:</b> adozione/implementazione di un regolamento o procedura della materia; <b>Misura organizzativa:</b> rispetto dei tempi del procedimento; <b>Misura di controllo specifica:</b> controllo a campione dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, secondo le opportunità del piano formativo; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; la rotazione deve attuarsi per tutta la durata del Piano, ove possibile; istruttoria e monitoraggio delle segnalazioni in materia di Whistleblowing; l'adozione/applicazione di regolamento per disciplinare ad hoc una data materia; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni	Tutti i Responsabili dei Settori dell'ente per quanto di competenza
101	Interventi d'urgenza ex art. 191/2006 D.Lgs. n. 152/2006	omessa verifica per interesse di parte	A	Il processo è notoriamente caratterizzato da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti per rilasciare provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario in assenza dei requisiti. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e del Codice degli appalti; <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione sugli atti adottati.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni deve essere effettuato a campione ogni anno su una percentuale di dichiarazioni.	Responsabile Settore Tecnico
102	Affidamento del servizio a società in house o a terzi	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina; Motivazione generica e/o tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il relativo conferimento.	A	Il processo è notoriamente caratterizzato da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti per rilasciare provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario in assenza dei requisiti. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici; <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Settore Tecnico
103	Controllo società partecipate	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina; conferimento in violazione del CCNL.	A	Il processo è notoriamente caratterizzato da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti per rilasciare provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario in assenza dei requisiti. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici; <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; <b>Misura di gestione del conflitto di interessi:</b> rilascio di dichiarazioni attestanti assenza di conflitto di interessi e/o altro; <b>Misura regolamentare:</b> implementazione/applicazione di un regolamento o procedura della materia.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; l'adozione/applicazione di regolamento per disciplinare ad hoc una data materia.	Tutti i Responsabili dei settori dell'Ente per quanto di competenza
104	Pesatura dei rifiuti	Omesso controllo pesatura dei rifiuti	A	Il processo è notoriamente caratterizzato da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti per rilasciare provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario in assenza dei requisiti. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.	<b>Misura di trasparenza:</b> pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013; <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia; <b>Misura regolamentare:</b> adozione/implementazione di un regolamento o procedura della materia.	La trasparenza deve essere attuata nei termini legislativamente previsti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata; la dichiarazione di assenza di cause ostative deve essere acquisita in via preventiva; l'adozione/applicazione di regolamento per disciplinare ad hoc una data materia.	Responsabile Settore tecnico / Responsabile Settore vigilanza