

## C – INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n.	Processo	Catalogo dei principali rischi	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Indicatori	Domande di verifica
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più valutatori	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	<p><b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Generale /OIV – PO	<p><b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)</p> <p><b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultati sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)</p>	<p><b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati</p> <p><b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?</p>
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	<p><b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>4- Divieto di pantouflage:</b></p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati secondo quanto previsto nel piano dei controlli. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Generale – PO	<p><b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)</p> <p><b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate</p> <p><b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio</p>	<p><b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati</p> <p><b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate</p> <p><b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b)</p>

					inserimento, nei contratti di assunzione, della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari dei provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente			corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) <b>Divieto di pantouflage:</b> verifica inserimento clausola	quante verifiche di apprendimento sono risultate positive? <b>Divieto di pantouflage:</b> numero assunzioni/numero clausole inserite
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più valutatori	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Segretario Generale – PO	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Responsabili di Sezione	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati
5	Relazioni sindacali (informazioni)	Violazione di norme, anche interne, per	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità	<b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La	Segretario Generale – PO	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati

	e, ecc.)	interesse/utilità		significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	<b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
6	Contrattazione decentrata integrativa	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	<b>M</b>	Le parti potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma data la pluralità dei soggetti coinvolti nel processo decisionale e i valori economici che il processo attiva; pertanto, il rischio è stato ritenuto medio	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Segretario Generale – PO	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati
7	Trattamento economico e previdenziale del personale	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto,	1. <b>Regolamentazione:</b> si ritiene sufficiente applicare in modo puntuale la normativa di riferimento. 2. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico-giuridica	La regolamentazione viene puntualmente applicata. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Sezione I	<b>Regolamentazione:</b> norme richiamate per la disciplina del caso <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b)	<b>Regolamentazione:</b> norma richiamata/norma applicata <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio

				il rischio è stato ritenuto basso				risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
8	Servizi di formazione del personale dipendente	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	A	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, l'interesse economico che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri	1. <b>Regolamentazione:</b> si ritiene sufficiente applicare in modo puntuale la normativa di riferimento. 2. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico-giuridica	La regolamentazione viene puntualmente applicata. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Generale – PO	<b>Regolamentazione:</b> norme richiamate per la disciplina del caso <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	<b>Regolamentazione:</b> norma richiamata/norma applicata <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
9	Affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Trattandosi di contratto di incarico professionale, dato il valore economico che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri	1. <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3. <b>Regolamentazione:</b> applicazione atti di indirizzo e regolamenti interni. 4. <b>Standardizzazione procedure</b> -utilizzo di check-list. 5. <b>Misura di</b>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le check-list devono essere utilizzate come guida alla corretta redazione degli atti e gestione delle procedure. I controlli devono essere svolti nella misura indicata nel piano dei controlli	Tutte le Sezioni	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) <b>Regolamentazione:</b> norme richiamate per la disciplina del caso <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Regolamentazione:</b> norma richiamata/norma applicata <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di

					<b>controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare gli atti di affidamento degli incarichi			risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) <b>Standardizzazione procedure:</b> verifica utilizzo check-list <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate	apprendimento sono risultate positive? <b>Standardizzazione procedure:</b> colonne della check-list/colonne compilate <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate
10	Supporto giuridico e pareri legali	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o per subire pressione per vantaggi di terzi. Ma data la pluralità di soggetti coinvolti nel processo il rischio è stato ritenuto medio	1- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico-giuridica e sul tema dell'etica e della legalità 2- <b>Verifica conflitto di interessi-</b> 3 <b>Regolamentazione:</b> applicazione regolamenti interni	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La verifica del conflitto di interessi deve essere effettuata per ogni nuova pratica. La regolamentazione viene puntualmente applicata.	Sezione I	<b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) <b>Verifica conflitto di interessi:</b> specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'amministrazione e o ente <b>Regolamentazione:</b> norme richiamate per la disciplina del caso	<b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive? <b>Verifica conflitto di interessi:</b> quante verifiche sono state fatte <b>Regolamentazione:</b> norma richiamata/norma applicata
	Gestione del	Violazione di		Gli uffici potrebbero utilizzare	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I	Sezione I	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati

11	contenzioso	norme, anche interne, per interesse/utilità	<b>A</b>	impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o subire pressioni per interessi di terzi	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare gli atti individuati nel piano sui controlli successivi	controlli saranno effettuati successivamente all'approvazione del piano		atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate	<b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate
12	Funzionamento degli organi collegiali	Violazione di norme per interesse di parte	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Segretario Generale	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati
13	Istruttoria delle deliberazioni	Violazione di norme procedurali	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre il processo coinvolge più centri di responsabilità che attivano controlli concomitanti volti a neutralizzare i potenziali rischi (dirigente proponente che ne assume la responsabilità)	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	PO	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati

				tecnica, il servizio finanziario che ne verifica la regolarità finanziaria, il segretario generale che ne verifica la regolarità giuridica). Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso					
14	Pubblicazioni e delle deliberazioni	Violazione di norme procedurali	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	PO	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati
15	Accesso agli atti, accesso civico	Violazione di norme per interesse/utilità	<b>M</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 stato ritenuto medio	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, compreso il registro degli accessi (istituito)	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Tutte le Sezioni	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati
16	Gestione dell'archivio corrente e di	Violazione di norme procedurali, anche interne,	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	1- <b>Regolamentazione:</b> si ritiene sufficiente l'applicazione delle norme archivistiche sulla	La formazione dovrà essere somministrata nel corso della vigenza del piano	Ufficio protocollo – Tutte le Sezioni	<b>Regolamentazione:</b> norme richiamate per la disciplina del caso	<b>Regolamentazione:</b> norma richiamata/norma applicata

	deposito	anche in tema di conservazione, privacy e accesso		Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	corretta gestione documentale 2- <b>Formazione generale</b> sulla corretta archiviazione dei flussi documentali			<b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	<b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
17	Gestione dell'archivio storico	Violazione di norme procedurali, anche interne, anche in tema di conservazione, privacy e accesso	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	1- <b>Regolamentazione:</b> si ritiene sufficiente l'applicazione delle norme archivistiche sulla corretta gestione documentale 2- <b>Formazione generale</b> sulla corretta archiviazione dei flussi documentali	La formazione dovrà essere somministrata nel corso della vigenza del piano	Tutte le Sezioni	<b>Regolamentazione:</b> norme richiamate per la disciplina del caso <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	<b>Regolamentazione:</b> norma richiamata/norma applicata <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
18	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrati	Violazione di norme per interesse di parte	<b>M</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre il processo coinvolge più centri di responsabilità che attivano controlli concomitanti volti a neutralizzare i	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ad assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Regolamentazione:</b> applicazione delle circolari e degli atti di	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Devono essere attuate tempestivamente le misure organizzative impartite dal segretario generale nelle disposizioni di servizio e negli atti di indirizzo in seguito ai rilievi sui	Tutte le Sezioni	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) <b>Regolamentazione:</b> norme richiamate per la disciplina del caso	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Regolamentazione:</b> norma richiamata/norma applicata <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate

	vi			<p>potenziali rischi (dirigente proponente che ne assume la responsabilità tecnica, il servizio finanziario che ne verifica la regolarità contabile e la copertura finanziaria). Tuttavia il processo può muovere interessi economici significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio</p>	<p>indirizzo del segretario generale 3- <b>Controlli successivi:</b> devono essere rispettate le disposizioni di indirizzo emanate dal segretario generale successivamente all'effettuazione dei controlli. 4- <b>Codice di comportamento</b> di ente</p>	<p>controlli successivi- Devono essere attuate le misure organizzative per la standardizzazione degli atti</p>		<p><b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate <b>Codice di comportamento:</b> rispetto codice</p>	<p><b>Codice di comportamento:</b> è stato applicato?</p>
19	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Violazione di norme per interesse di parte	<b>M</b>	<p>Le parti potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma data la pluralità dei soggetti coinvolti nel processo decisionale e i valori economici che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio</p>	<p>1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. - 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- <b>Regolamentazione/Semplificazione:</b> snella gestione organizzativa delle risposte e delle risoluzioni/celerità nei riscontri all'utenza 4 - <b>Codice di comportamento</b> del dipendente</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Devono essere adottate misure organizzative volte a semplificare e digitalizzare l'acquisizione delle segnalazioni e a monitorare i tempi di risposta</p>	<p>Segretario Generale – Tutte le Sezioni</p>	<p><b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) <b>Regolamentazione/Semplificazione:</b> presenza o meno di documentazione o disposizioni che semplifichino i</p>	<p><b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive? <b>Regolamentazione/Semplificazione:</b> quantum di semplificazione presente nel processo <b>Codice di comportamento:</b> è</p>

								processi (si/no) <b>Codice di comportamento:</b> rispetto codice	stato applicato?
20	Protocollo	Violazione di norme procedurali, anche interne, anche in tema di conservazione, privacy e accesso di parte	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	1- <b>Regolamentazione:</b> si ritiene sufficiente l'applicazione delle norme archivistiche sulla corretta gestione documentale 2- <b>Formazione generale</b> sulla gestione del protocollo	La formazione dovrà essere somministrata nel corso della vigenza del piano	I Sezione - Tutte le Sezioni	<b>Regolamentazione:</b> norme richiamate per la disciplina del caso <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	<b>Regolamentazione:</b> norma richiamata/norma applicata <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
21	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture: <u>Stesura dei documenti di gara</u>	Inserimento di requisiti di partecipazione ad hoc, per favorire talune imprese	<b>A</b>	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- <b>Formazione:</b> al	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Tutte le Sezioni	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di

					<p>personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- <b>Divieto di pantouflage:</b> nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto</p>			<p>risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) <b>Divieto di pantouflage:</b> verifica inserimento clausola</p>	<p>apprendimento sono risultate positive? <b>Divieto di pantouflage:</b> numero bandi/numero clausole inserite</p>
22	<p>Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture: <u>Nomina della commissione giudicatrice art.77 codice appalti</u></p>	<p>Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina</p>	A	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure</p>	<p>1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3-</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	<p>Tutte le Sezioni</p>	<p><b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio</p>	<p><b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corrottivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b)</p>

					<p><b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4-  <b>Standardizzazione:</b> è necessario adottare flussi procedurali tracciati e modulistica standard.</p>			<p>corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)  <b>Standardizzazione</b> : verifica modulistica da aggiornare</p>	<p>quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?  <b>Standardizzazione</b> : numero modulistica aggiornata</p>
23	<p>Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture:  <u>Verifica delle offerte anomale art.97 codice appalti</u></p>	<p>Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP</p>	A	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.</p>	<p>1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 3-  <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	<p>Tutte le Sezioni</p>	<p><b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)  <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate  <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)</p>	<p><b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati  <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate  <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?</p>
24	<p>Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture:  <u>Proposta di</u></p>	<p>Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari</p>	A	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in</p>	<p>1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione</p>	<p>Tutte le Sezioni</p>	<p><b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)  <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche</p>	<p><b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati  <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate  <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari</p>

	<u>aggiudicazioni</u>			danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare	anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		controllate e pratiche assegnate <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
25	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture: <u>Scelta del contraente</u>	Violazione delle norme procedurali	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Tutte le Sezioni	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
26	Affidamento indiretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata"/mancata rotazione	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile	Sezione II	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state

				comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare	successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		(si/no) <b>Controllo:</b> rapportotra pratiche controllate e pratiche assegnate <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsidi formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	controllate <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
27	Programma triennale lavori pubblici	Violazione delle norme procedurali	<b>M</b>	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutte le Sezioni	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati
28	Programma biennale servizi e forniture	Violazione delle norme procedurali	<b>M</b>	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Sezione I	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati

				immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.					
29	Gestione ed archiviazione dei contratti pubblici	Violazione delle norme procedurali	<b>B</b>	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, il processo coinvolge una pluralità di soggetti (Responsabile di settore competente per materia, ufficio contratti, segretario generale). Il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso</p>	<p><b>1- Formazione:</b> formazione sulla corretta tenuta dei registri pubblici di documenti digitali  <b>2- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione sarà effettuata nell'ambito della formazione sulla corretta gestione della documentazione amministrativa</p>	Sezione I	<p><b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)  <b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)</p>	<p><b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati  <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?</p>

30	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Omissione atti/violazione norme per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	<p>1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Sezione I	<p><b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)  <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate  <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di</p>	<p><b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati  <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate  <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate</p>
----	---	--	---	---	--	---	-----------	---	---

								apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	positive?
31	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Omissione atti/violazione norme per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva			