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	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- **Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Generale /NIV – EQ	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Formazione**: 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)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Formazione**: 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?
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	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. **2- Misura di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. **3- Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. **4- Divieto di pantouflage:**	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati secondo quanto previsto nel regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Generale – EQ – Area Affari generali e personale -	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b)

					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) **Divieto di pantouflage:** verifica inserimento clausola	quante verifiche di apprendimento sono risultate positive? **Divieto di pantouflage:** numero assunzioni/numero clausole inserite
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	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	**Misura di trasparenza generale**: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Segretario Generale – EQ - Area Affari generali e personale	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	**B**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	**Misura di trasparenza generale**: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Responsabili di Area	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati
5	Relazioni sindacali (informazion	Violazione di norme, anche interne, per	**B**	Il processo non consente margini di discrezionalità	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La	Segretario Generale – EQ	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato	**Trasparenza**: 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- **Formazione**: 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) **Formazione**: 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)	**Formazione**: 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	**M**	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	**Misura di trasparenza generale**: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Segretario Generale – EQ	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati
7	Trattamento economico e previdenziale del personale	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	**B**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto,	1. **Regolamentazione**: si ritiene sufficiente applicare in modo puntuale la normativa di riferimento. 2. **Formazione**: 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.	Area II Economico-Finanziaria	**Regolamentazione**: norme richiamate per la disciplina del caso **Formazione**: a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b)	**Regolamentazione**: norma richiamata/norma applicata **Formazione**: 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. **Regolamentazione**: si ritiene sufficiente applicare in modo puntuale la normativa di riferimento. 2. **Formazione**: 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 – EQ	**Regolamentazione**: norme richiamate per la disciplina del caso **Formazione**: 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)	**Regolamentazione**: norma richiamata/norma applicata **Formazione**: 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. **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2. **Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3.**Regolamentazione**: applicazione atti di indirizzo e regolamenti interni. 4.**Standardizzazione procedure** -utilizzo di check-list. 5. **Misura di**	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 debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva	Tutti i responsabili di Area	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Regolamentazione**: norme richiamate per la disciplina del caso **Formazione**: a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Regolamentazione**: norma richiamata/norma applicata **Formazione**: 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

					controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, verifica gli atti di affidamento degli incarichi, anche a campione, secondo le previsioni del regolamento dei controlli interni ed eventuale piano dei controlli successivi	all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni.		risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) **Standardizzazione procedure:** verifica utilizzo check-list **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate	apprendimento sono risultate positive? **Standardizzazione procedure**: colonne della check-list/colonne compilate **Controllo**: quante pratiche sono state controllate
10	Supporto giuridico e pareri legali	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	**M**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o per subire pressione per vantaggi di terzi. Ma data la pluralità di soggetti coinvolti nel processo il rischio è stato ritenuto medio	1- **Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico-giuridica e sul tema dell'etica e della legalità 2-**Verifica conflitto di interessi**- 3 **Regolamentazione**: 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.	Tutti i Responsabili di Area	**Formazione**: 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) **Verifica conflitto di interessi**: specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'amministrazione o ente **Regolamentazione**: norme richiamate per la disciplina del caso	**Formazione**: 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? **Verifica conflitto di interessi**: quante verifiche sono state fatte **Regolamentazione**: norma richiamata/norma applicata
	Gestione del	Violazione di		Gli uffici potrebbero utilizzare	1- **Misura di trasparenza generale**: si ritiene sufficiente la	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I	Area I Affari Generali e personale	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati

11	contenzioso	norme, anche interne, per interesse/utilità	**A**	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- **Misura di controllo specifica**: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, verifica gli atti, anche a campione, secondo le previsioni del regolamento dei controlli interni ed eventuale piano dei controlli successivi.	controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni.		atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate	**Controllo**: quante pratiche sono state controllate
12	Funzionamento degli organi collegiali	Violazione di norme per interesse di parte	**B**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	**Misura di trasparenza generale**: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Segretario Generale/Area I Affari Generali	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati
13	Istruttoria delle deliberazioni	Violazione di norme procedurali	**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	**Misura di trasparenza generale**: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Tutti i responsabili di Area	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati

				(dirigente proponente che ne assume la responsabilità della regolarità tecnica, il servizio finanziario che ne verifica la regolarità finanziaria, il segretario generale in sede di deliberazione). Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso					
14	Pubblicazione delle deliberazioni	Violazione di norme procedurali	**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	**Misura di trasparenza generale**: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Area I Affari Generali	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati
15	Accesso agli atti, accesso civico	Violazione di norme per interesse/utilità	**M**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è	**Misura di trasparenza generale**: 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	Tutti i Responsabili di Area	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati

				stato ritenuto medio					
16	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Violazione di norme procedurali, anche interne, anche in tema di conservazione, privacy e accesso	**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- **Regolamentazione**: si ritiene sufficiente l'applicazione delle norme archivistiche sulla corretta gestione documentale 2- **Formazione generale** sulla corretta archiviazione dei flussi documentali	La formazione dovrà essere somministrata nel corso della vigenza del piano	Area I Affari Generali	**Regolamentazione**: norme richiamate per la disciplina del caso **Formazione**: 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)	**Regolamentazione**: norma richiamata/norma applicata **Formazione**: 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**	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- **Regolamentazione**: si ritiene sufficiente l'applicazione delle norme archivistiche sulla corretta gestione documentale 2- **Formazione generale** sulla corretta archiviazione dei flussi documentali	La formazione dovrà essere somministrata nel corso della vigenza del piano	Area I Affari Generali	**Regolamentazione**: norme richiamate per la disciplina del caso **Formazione**: 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)	**Regolamentazione**: norma richiamata/norma applicata **Formazione**: 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?
	Formazione di determinazio	Violazione di		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre il processo coinvolge più centri	1- **Misura di trasparenza generale**: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ad	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Devono essere attuate tempestivamente le misure organizzative	Tutti i Responsabili di Area	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Regolamentazione**: norma richiamata/norma

18	ni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	norme per interesse di parte	**M**	di responsabilità che attivano controlli concomitanti volti a neutralizzare i potenziali rischi (dirigente proponente che ne assume la responsabilità della regolarità 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	assicurare il correlato "accesso civico". 2- **Regolamentazione**: applicazione delle circolari e degli atti di indirizzo del segretario generale 3- **Controlli successivi**: devono essere rispettate le disposizioni di indirizzo emanate dal segretario generale successivamente all'effettuazione dei controlli. 4- **Codice di comportamento** del dipendente	impartite dal segretario generale nelle disposizioni di servizio e negli atti di indirizzo in seguito ai rilievi sui controlli successivi- Devono essere attuate le misure organizzative per la standardizzazione degli atti		(si/no) **Regolamentazione**: norme richiamate per la disciplina del caso **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Codice di comportamento:** rispetto codice	applicata **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Codice di comportamento:** è stato applicato?
19	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Violazione di norme per interesse di parte	**M**	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	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. - 2- **Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3- **Regolamentazione/Semplificazione**: snella gestione organizzativa delle risposte e delle risoluzioni/celerità nei riscontri all'utenza 4 - **Codice di comportamento** del	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	Segretario Generale – Tutte le Aree	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Formazione**: 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)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Formazione**: 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? **Regolamentazione/ Semplificazione**:

					dipendente			**Regolamentazione/ Semplificazione**: presenza o meno di documentazione o disposizioni che semplifichino i processi (si/no) **Codice di comportamento:** rispetto codice	quantum di semplificazione presente nel processo **Codice di comportamento:** è stato applicato?
20	Protocollo	Violazione di norme procedurali, anche interne, anche in tema di conservazione, privacy e accesso	**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- **Regolamentazione**: si ritiene sufficiente l'applicazione delle norme archivistiche sulla corretta gestione documentale 2- **Formazione generale** sulla gestione del protocollo	La formazione dovrà essere somministrata nel corso della vigenza del piano	Area III Vigilanza e demografici	**Regolamentazione**: norme richiamate per la disciplina del caso **Formazione**: 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)	**Regolamentazione**: norma richiamata/norma applicata **Formazione**: 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	**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	1- **Misura di trasparenza generale e specifica**: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- **Misura di controllo specifica**:	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la	Tutte le Aree, soprattutto quelle tecniche	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione

				confermano la necessità di adeguate misure	l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, verifica gli atti, anche a campione, secondo le previsioni del regolamento dei controlli interni ed eventuale piano dei controlli successivi. 3- **Formazione**: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- **Divieto di pantouflage:** 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	disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		**Formazione**: 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) **Divieto di pantouflage:** verifica inserimento clausola	sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive? **Divieto di pantouflage:** numero bandi/numero clausole inserite
	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori,	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle		I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici	1- **Misura di trasparenza generale e specifica**: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile	Tutte le Aree, soprattutto quelle tecniche	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state

22	servizi, forniture: Nomina della commissione giudicatrice	norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	**A**	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	informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- **Misura di controllo specifica**: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, verifica gli atti, anche a campione, secondo le previsioni del regolamento dei controlli interni ed eventuale piano dei controlli successivi. 3- **Formazione**: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- **Standardizzazione**: è necessario adottare flussi procedurali tracciati e modulistica standard.	successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		(si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: 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) **Standardizzazione** : verifica modulistica da aggiornare	controllate **Formazione**: 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? **Standardizzazione** : numero modulistica aggiornata
23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture: Verifica delle offerte anomale art.97 codice appalti	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	**A**	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- **Misura di trasparenza generale e specifica**: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- **Misura di controllo specifica**: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, verifica gli atti, anche a campione, secondo le previsioni del regolamento dei controlli	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno	Tutte le Aree, soprattutto quelle tecniche	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: 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

					interni ed eventuale piano dei controlli successivi. 3- **Formazione**: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare	in misura adeguata.		risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	apprendimento sono risultate positive?
24	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture: Proposta di aggiudicazione	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	**A**	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- **Misura di trasparenza generale e specifica**: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- **Misura di controllo specifica**: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, verifica gli atti, anche a campione, secondo le previsioni del regolamento dei controlli interni ed eventuale piano dei controlli successivi. 3- **Formazione**: 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, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Tutte le Aree, soprattutto quelle tecniche	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: 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)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: 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?
25	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori,	Violazione delle norme procedurali	**A**	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare	1- **Misura di trasparenza generale e specifica**: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile	Tutte le Aree, soprattutto quelle tecniche	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state

	servizi, forniture: Scelta del contraente			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- **Misura di controllo specifica**: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, verifica gli atti, anche a campione, secondo le previsioni del regolamento dei controlli interni ed eventuale piano dei controlli successivi. 3- **Formazione**: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare	successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		(si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: 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)	controllate **Formazione**: 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 diretto 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 comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- **Misura di trasparenza generale e specifica**: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- **Misura di controllo specifica**: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, verifica gli atti, anche a campione, secondo le previsioni del regolamento dei controlli interni ed eventuale piano dei controlli successivi. 3- **Formazione**: al	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Tutte le Aree	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: 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?

					personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare			risultato atteso)	
27	Affidamento in house o a società mista	Violazione di norme e dei presupposti di legge per interesse/utilità di parte	**A+**	L'affidamento in house o a società miste, se non efficienti, potrebbe celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- **Misura di trasparenza generale e specifica**: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- **Misura di controllo specifica**: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, verifica gli atti, anche a campione, secondo le previsioni del regolamento dei controlli interni ed eventuale piano dei controlli successivi. 3- **Formazione**: 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, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Tutte le Aree	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: 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)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: 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?
28	Programma triennale lavori pubblici	Violazione delle norme procedurali	**M**	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun	**Misura di trasparenza generale**: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area V Urbanistica Ed Edilizia Privata – Infrastrutture – Mobilità	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati

				vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.					
29	Programma triennale servizi e forniture	Violazione delle norme procedurali	**M**	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	**Misura di trasparenza generale**: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area I Affari generali e personale	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati
30	Gestione ed archiviazione dei contratti pubblici	Violazione delle norme procedurali	**B**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, il processo coinvolge una pluralità di soggetti (Responsabile di Area competente per materia, eventuale ufficio contratti, segretario generale). Il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso	1- **Formazione**: formazione sulla corretta tenuta dei registri pubblici di documenti digitali 2- **Misura di trasparenza generale**: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione sarà effettuata nell'ambito della formazione sulla corretta gestione della documentazione amministrativa	Area I Affari generali e personale	**Formazione**: 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) **Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Formazione**: 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?
31	Accertamenti e verifiche dei tributi	Omissione atti/violazione norme per	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono	Area II Economico-Finanziaria	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**:

	locali	interesse di parte		quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	dal d.lgs.33/2013. 2- **Misura di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- **Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		one oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: 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)	quante pratiche sono state controllate **Formazione**: 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?
32	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- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- **Misura di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- **Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area II Economico-Finanziaria	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: 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)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: 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?
		Omessa verifica	**A**	Gli uffici	1- **Misura di**	La trasparenza deve	Area IV	**Trasparenza**:	**Trasparenza**:

33	Accertamenti e controlli in materia ambientale preventivi o successivi	per interesse di parte (controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni. Violazione del segreto d'ufficio comunicazione preventiva del programma dei controlli)		potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	**trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla normativa nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy. 2- **Misura di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- **Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Manutenzione – Ambiente – Cimitero/Area III Vigilanza e demografici	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: 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)	quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: 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?
34	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Omissione verifica per interesse di parte	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- **Misura di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- **Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area IV Manutenzione – Ambiente – Cimitero/Area III Vigilanza e demografici	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: 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?

								(risultato dei test su risultato atteso)	
35	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Omessa verifica per interesse di parte	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- **Misura di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- **Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area III Vigilanza e demografici	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: 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)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: 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?
36	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Omissione verifica per interesse di parte	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- **Misura di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- **Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno	Area V Urbanistica Ed Edilizia Privata – Infrastrutture – Mobilità (SUAP)/Area III Vigilanza e demografici	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: 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

						in misura adeguata.		risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	apprendimento sono risultate positive?
37	Vigilanza e verifiche su mercati e ambulanti	Omissione verifica per interesse di parte	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- **Misura di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- **Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area V Urbanistica Ed Edilizia Privata – Infrastrutture – Mobilità (SUAP)/Area III Vigilanza e demografici	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: 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)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: 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?
38	Controlli e verifiche sull'uso del territorio	Omissione verifica per interesse di parte	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- **Misura di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- **Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni. La	Area V Urbanistica Ed Edilizia Privata – Infrastrutture – Mobilità /Area III Vigilanza e demografici	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: a) numero di partecipanti ai corsi	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno

					tecnico/giuridica.	formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
39	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Omissione verifica per interesse di parte	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- **Misura di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- **Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area III Vigilanza e demografici	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: 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)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: 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?
40	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti (SOGGETTO ESTERNO)	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	**A++**	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- **Misura di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- **Formazione**: al	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la	Area IV Manutenzione – Ambiente – Cimitero	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione

				necessità di adeguate misure.	personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		**Formazione**: 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)	sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
41	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- **Misura di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- **Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area IV Manutenzione – Ambiente – Cimitero	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: 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)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: 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?
42	Pulizia dei cimiteri	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- **Misura di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della	Area IV Manutenzione – Ambiente – Cimitero	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: a)

				meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	controlli periodici, anche a campione. 3- **Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: 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)	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?
43	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente (SOGGETTO ESTERNO)	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	**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- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- **Misura di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- **Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area IV Manutenzione – Ambiente – Cimitero	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: 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)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: 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?
44	Gestione dell'isola ecologica (SOGGETTO	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzion	**A**	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla	Area IV Manutenzione – Ambiente – Cimitero	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche

	ESTERNO)	e del servizio		interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	**Misura di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- **Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: 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)	sono state controllate **Formazione**: 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?
45	Gestione ordinaria delle entrate	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	**B**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	**Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Area II Economico-Finanziaria	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati
46	Gestione ordinaria delle spese	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- **Misura di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- **Formazione**: al	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la	Area II Economico-Finanziaria	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione

					personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		**Formazione**: 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)	sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
47	Adempimenti fiscali	Violazione di norme	**B-**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	**Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Area II Economico-Finanziaria	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati
48	Stipendi del personale	Violazione di norme	**B-**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	**Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Area II Economico-Finanziaria	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati
49	Manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso	**M**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente	**Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Area IV Manutenzione – Ambiente – Cimitero	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati

	banchine stradali	controllo dell'esecuzione del servizio		poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	d.lgs.33/2013			one oggetto di pubblicazione (si/no	
50	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	**M**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	**Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Area IV Manutenzione – Ambiente – Cimitero	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati
51	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	**M**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	**Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Area III Vigilanza e demografici	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati
52	Servizio di rimozione della neve e	Selezione "pilotata".	**M**	Gli uffici potrebbero utilizzare	**Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Area IV Manutenzione – Ambiente –	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati

	del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio		impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	informazioni elencate dal d.lgs.33/2013		Cimitero	atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no	
53	Manutenzione degli immobili e degli impianti (anche sportivi) di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	**M**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	**Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Area IV Manutenzione – Ambiente – Cimitero	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati
54	Manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	**M**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	**Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Area IV Manutenzione – Ambiente – Cimitero	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati
	Manutenzione e custodia	Violazione delle		Gli uffici potrebbero	**Misura di trasparenza generale**: è doveroso	La trasparenza deve essere attuata	Area IV Manutenzione	**Trasparenza**: presenza o meno di	**Trasparenza**: quanti dati sono

55	dei cimiteri	norme, anche interne, per interesse/utilità	**M**	utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	immediatamente	– Ambiente – Cimitero	un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no	stati pubblicati
56	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	**M**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	**Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Area IV Manutenzione – Ambiente – Cimitero	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati
57	Servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	**M**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è	**Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Area I Affari generali e personale	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati

				stato ritenuto Medio.					
58	Servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	**M**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	**Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Area I Affari generali e personale – Tutte le Aree	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati
59	Gestione del sito istituzionale	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	**M**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	**Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Area I Affari generali e personale	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati
60	Vendita di beni comunali	Selezione "pilotata".	**A+**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- **Misura di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- **Formazione**: al	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la	Area IV Manutenzione – Ambiente – Cimitero	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione

					personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione dovrà essere somministrata nel corso della vigenza del piano.		**Formazione**: 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)	sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
61	Gestione biblioteca, museo, pinacoteca e beni culturali in generale	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità / Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	**M**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	**Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Area VI Servizi alla cittadinanza	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati
62	Gestione farmacia comunale (Gestione da parte del consorzio CISS)	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	**M**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la gestione indiretta a mezzo consorzio intercomunale, il rischio è stato ritenuto Medio.	**Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Area VI Servizi alla cittadinanza	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati

63	Gestione sepolture, loculi e tombe di famiglia/procedimenti di esumazione ed estumulazione	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità / Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	**M**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	**Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Area VI Servizi alla cittadinanza	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati
64	Gestione società in house, controllate, partecipate	Violazione di norme e dei presupposti di legge per interesse/utilità di parte	**A**	La partecipazione a società pubbliche, se non efficienti, potrebbe celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	**Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Area II Economico-Finanziaria	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati
65	Gestione del reticolo idrico minore	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	**M**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	**Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Area IV Manutenzione – Ambiente – Cimitero	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati
66	Autorizzazioni paesaggistiche	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	**M**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Tuttavia la partecipazione di	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- **Misura di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della	Settore Tecnico	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: a)

				più soggetti (sovrintendenza, commissione paesaggio) alla definizione del provvedimento finale, comporta un adeguato contenimento del rischio che per questo è stato ritenuto Medio.	controlli periodici, anche a campione. 3- **Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4. **Verifica conflitto di interessi**	sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione dovrà essere somministrata nel corso della vigenza del piano. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La verifica del conflitto di interessi deve essere effettuata per ogni istruttoria		tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: 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) **Verifica conflitto di interessi**: specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'amministrazione o ente	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? **Verifica conflitto di interessi**: quante verifiche sono state fatte
67	Servizi di protezione civile	Violazione dellenorme, dei limitie degli indici urbanistici per interesse di parte	**B**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	**Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Area III Vigilanza e demografici	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati

68	Permesso di costruire	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	**A+**	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- **Misura di trasparenza generale e specifica**: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- **Misura di controllo specifica**: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, verifica gli atti, anche a campione, secondo le previsioni del regolamento dei controlli interni ed eventuale piano dei controlli successivi. 3- **Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata	Area V Urbanistica Ed Edilizia Privata – Infrastrutture – Mobilità	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: 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)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: 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?
69	Permesso di costruire convenzionato	Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	**A+**	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- **Misura di trasparenza generale e specifica**: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- **Misura di controllo specifica**: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, verifica gli atti, anche a campione, secondo le previsioni del regolamento dei controlli interni ed eventuale	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno,	Area V Urbanistica Ed Edilizia Privata – Infrastrutture – Mobilità	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: 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

					piano dei controlli successivi. 3- **Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	in misura adeguata		risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	apprendimento sono risultate positive?
70	Sicurezza ed ordine pubblico	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	**B**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	**Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Area III Vigilanza e demografici	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati
71	Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione generale in materia di Governo del Territorio	Violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse di parte	**A++**	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- **Misura di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- **Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area V Urbanistica Ed Edilizia Privata – Infrastrutture – Mobilità	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: 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?

								risultato atteso)	
72	Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione attuativa	Violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse di parte	**A++**	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- **Misura di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- **Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	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.	Area V Urbanistica Ed Edilizia Privata – Infrastrutture – Mobilità	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: 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)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: 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?
73	Procedure di acquisizione immobiliare: <u>espropriazione per pubblica utilità</u>	Violazione delle norme, anche di natura regolamentare, per interesse di parte	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- **Misura di trasparenza generale**: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ad assicurare il correlato "accesso civico". 2- **Regolamentazione**: puntuale applicazione della normativa specifica 3-**Verifica conflitto di interessi**. 4. **Tracciabilità della**	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La verifica del conflitto di interessi deve essere posta in essere nel corso delle procedure e aggiornata periodicamente. La tracciabilità del processo è un obiettivo da adottare progressivamente anche in funzione della	Area V Urbanistica Ed Edilizia Privata – Infrastrutture – Mobilità	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Regolamentazione**: norme richiamate per la disciplina del caso **Verifica conflitto di interessi**: specifiche	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Regolamentazione**: norma richiamata/norma applicata **Verifica conflitto di interessi**: quante verifiche sono state fatte **Tracciabilità della procedura:** è stato rispettato l'iter

					procedura	digitalizzazione delle procedure		previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'amministrazione o ente **Tracciabilità della procedura:** definizione iter standard	definito?
74	Procedure di acquisizione immobiliare: acquisizione sanante	Violazione delle norme, anche di natura regolamentare, per interesse di parte	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- **Misura di trasparenza generale**: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ad assicurare il correlato "accesso civico". 2- **Regolamentazione**: puntuale applicazione della normativa specifica 3-**Verifica conflitto di interessi**. 4. **Tracciabilità della procedura**	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La verifica del conflitto di interessi deve essere posta in essere nel corso delle procedure e aggiornata periodicamente. La tracciabilità del processo è un obiettivo da adottare progressivamente anche in funzione della digitalizzazione delle procedure	Area V Urbanistica Ed Edilizia Privata – Infrastrutture – Mobilità	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Regolamentazione**: norme richiamate per la disciplina del caso **Verifica conflitto di interessi**: specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'amministrazione o ente **Tracciabilità della procedura:** definizione iter standard	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Regolamentazione**: norma richiamata/norma applicata **Verifica conflitto di interessi**: quante verifiche sono state fatte **Tracciabilità della procedura:** è stato rispettato l'iter definito?

75	Procedure di acquisizione immobiliare: acquisto di immobili	Violazione delle norme. Errata interpretazione/ applicazione	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- **Misura di trasparenza generale**: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ad assicurare il correlato "accesso civico". 2- **Regolamentazione**: puntuale applicazione della normativa specifica 3-**Verifica conflitto di interessi**. 4. **Tracciabilità della procedura**	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La verifica del conflitto di interessi deve essere posta in essere nel corso delle procedure e aggiornata periodicamente. La tracciabilità del processo è un obiettivo da adottare progressivamente anche in funzione della digitalizzazione delle procedure	Area V Urbanistica Ed Edilizia Privata – Infrastrutture – Mobilità	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Regolamentazione**: norme richiamate per la disciplina del caso **Verifica conflitto di interessi**: specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'amministrazione o ente **Tracciabilità della procedura:** definizione iter standard	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Regolamentazione**: norma richiamata/norma applicata **Verifica conflitto di interessi**: quante verifiche sono state fatte **Tracciabilità della procedura:** è stato rispettato l'iter definito?
76	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	**A**	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- **Misura di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- **Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area I Affari generali e personale	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei

								gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
77	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Violazione delle norme, anche di natura regolamentare, per interesse di parte	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- **Misura di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- **Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- **Standardizzazione delle procedure**	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Linee guida e check lists	Tutte le Aree, soprattutto l'Area VI Servizi alla cittadinanza	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: 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) **Standardizzazione procedure:** verifica utilizzo check-list	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: 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? **Standardizzazione procedure**: colonne della check-list/colonne compilate
78	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- **Misura di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della	Area V Urbanistica Ed Edilizia Privata – Infrastrutture – Mobilità (SUAP)	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: a)

		"utilità" al funzionario		soggetti a scapito di altri.	controlli periodici, anche a campione. 3- **Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: 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)	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?
79	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- **Misura di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- **Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area VI Servizi alla cittadinanza	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: 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)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: 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?
80	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono,	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla	Area VI Servizi alla cittadinanza	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche

				per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	**Misura di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- **Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: 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)	sono state controllate **Formazione**: 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?
81	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- **Misura di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- **Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area VI Servizi alla cittadinanza	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: 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)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: 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?

82	Servizi per adulti in difficoltà e servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- **Misura di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- **Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area VI Servizi alla cittadinanza	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: 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)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: 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?
83	Gestione degli alloggi popolari	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- **Misura di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- **Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area V Urbanistica Ed Edilizia Privata – Infrastrutture – Mobilità	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: 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

								apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	positive?
84	Servizio di trasporto scolastico	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	**B**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- **Misura di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- **Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area VI Servizi alla cittadinanza	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: 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)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: 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?
85	Servizio di mensa scolastica	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	**B**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- **Misura di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- **Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni. La	Area VI Servizi alla cittadinanza	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: a) numero di partecipanti ai corsi	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno

					tecnico/giuridica	formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
86	Servizio di asilo nido	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	**B**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- **Misura di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- **Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area VI Servizi alla cittadinanza	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: 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)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: 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?
87	Rimborso spese amministratori per missioni istituzionali	Riconoscimento indebito di spese non dovute per interesse di parte	**M**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera e la bassa	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- **Misura di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- **Formazione**: al	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la	Area I Affari generali e personale/Area II Economico-Finanziaria	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione

				discrezionalità dell'ammontare massimo rimborsabile vincolato dalla normativa, il rischio è stato ritenuto Medio.	personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- **Standardizzazione delle procedure**	disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Linee guida e check lists		**Formazione**: 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) **Standardizzazione procedure:** verifica utilizzo check-list	sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive? **Standardizzazione procedure**: colonne della check-list/colonne compilate
88	Rilascio concessioni e autorizzazioni occupazioni suolo pubblico, accessi carrai, mezzi pubblicitari	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti o applicando la normativa a favore di terzi	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- **Misura di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- **Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- **Digitalizzazione del processo**	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Il processo di digitalizzazione è in corso di attuazione	Area V Urbanistica Ed Edilizia Privata – Infrastrutture – Mobilità (SUAP)/ Area IV Manutenzione – Ambiente – Cimitero/ Area III Vigilanza e demografici	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: 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) **Digitalizzazione del processo:** definizione iter digitale	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: 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? **Digitalizzazione del processo:** quanta parte del processo è gestita digitalmente rispetto all'intero

									processo?
89	Procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità alla VIA; definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale	Abuso nel rilascio del provvedimento, per discrezionalità nella valutazione della documentazione del soggetto proponente. Fattori abilitanti: complessità delle casistiche non ancora affrontate o sufficientemente mappate e standardizzate	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti o interpretando la normativa a favore di terzi	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- **Misura di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- **Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- **Digitalizzazione del processo**	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Il processo di digitalizzazione è in corso di attuazione	Area V Urbanistica Ed Edilizia Privata – Infrastrutture – Mobilità (SUAP)/ Area IV Manutenzione – Ambiente – Cimitero	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: 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) **Digitalizzazione del processo:** definizione iter digitale	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: 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? **Digitalizzazione del processo:** quanta parte del processo è gestita digitalmente rispetto all'intero processo?
90	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte abuso delle funzioni per agevolare un determinato	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- **Misura di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della	Area V Urbanistica Ed Edilizia Privata – Infrastrutture – Mobilità (SUAP)/ Area IV	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: a)

		soggetto			controlli periodici, anche a campione. 3- **Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- **Digitalizzazione del processo**	sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Il processo di digitalizzazione è in corso di attuazione	Manutenzione – Ambiente – Cimitero	tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: 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) **Digitalizzazione del processo:** definizione iter digitale	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? **Digitalizzazione del processo:** quanta parte del processo è gestita digitalmente rispetto all'intero processo?
91	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte abuso delle funzioni per agevolare un determinato soggetto	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- **Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2**- Misura di controllo**: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- **Formazione**: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- **Digitalizzazione del processo**	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO, secondo la disciplina del regolamento dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Il processo di digitalizzazione è in corso di attuazione	Area V Urbanistica Ed Edilizia Privata – Infrastrutture – Mobilità (SUAP)/ Area IV Manutenzione – Ambiente – Cimitero	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) **Controllo**: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate **Formazione**: a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati **Controllo**: quante pratiche sono state controllate **Formazione**: 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? **Digitalizzazione**

								risultato atteso) **Digitalizzazione del processo:** definizione iter digitale	**del processo:** quanta parte del processo è gestita digitalmente rispetto all'intero processo?
92	Pratiche anagrafiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	**B-**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	**Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Area III Vigilanza e demografici	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati
93	Certificazioni anagrafiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	**B-**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	**Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Area III Vigilanza e demografici	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati
94	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere	**B-**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in	**Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Area III Vigilanza e demografici	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati

		"utilità" al funzionario		genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).					
95	Rilascio di documenti d'identità	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	**B-**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	**Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Area III Vigilanza e demografici	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati
96	Consultazioni elettorali	Violazione delle norme per interesse di parte	**B-**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	**Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Area III Vigilanza e demografici	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati
97	Gestione dell'elettorato	Violazione delle norme per interesse di parte	**B-**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto,	**Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Area III Vigilanza e demografici	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati

				il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).					
98	Gestione della leva	Violazione delle norme per interesse di parte	**B-**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	**Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Area III Vigilanza e demografici	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati
99	Rilascio di patrocini	Violazione delle norme per interesse di parte	**B-**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	**Misura di trasparenza generale**: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Area I Affari generali e personale/Area VI Servizi alla cittadinanza	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati
100	Organizzazione eventi culturali, sportivi, ricreativi	Violazione delle norme per interesse di parte	**M**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma, dati i valori economici, in	**Misura di trasparenza generale**: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Area VI Servizi alla cittadinanza	**Trasparenza**: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	**Trasparenza**: quanti dati sono stati pubblicati

				genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio.					