

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

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

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

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

					interni. <b>4.Standardizzazione procedure</b> -utilizzo di check-list. <b>5. Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare gli atti di affidamento degli incarichi	devono essere svolti nella misura indicata nel piano dei controlli		partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) <b>Standardizzazione procedure:</b> verifica utilizzo check-list <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate	rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive? <b>Standardizzazione procedure:</b> colonne della check-list/colonne compilate <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate
10	Supporto giuridico e pareri legali	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o per subire pressione per vantaggi di terzi. Ma data la pluralità di soggetti coinvolti nel processo il rischio è stato ritenuto medio	<b>1- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico-giuridica e sul tema dell'etica e della legalità <b>2-Verifica conflitto di interessi-</b> 3 <b>Regolamentazione:</b> applicazione regolamenti interni	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La verifica del conflitto di interessi deve essere effettuata per ogni nuova pratica. La regolamentazione viene puntualmente applicata.	Segretario Generale	<b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) <b>Verifica conflitto di interessi:</b> specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'amministrazione e o ente	<b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive? <b>Verifica conflitto di interessi:</b> quante verifiche sono state fatte <b>Regolamentazione:</b> norma

								<b>Regolamentazione:</b> norme richiamate per la disciplina del caso	richiamata/norma applicata
11	Gestione del contenzioso	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o subire pressioni per interessi di terzi	<b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare gli atti individuati nel piano sui controlli successivi	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli saranno effettuati successivamente all'approvazione del piano	Segretario Generale	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate
12	Funzionamento degli organi collegiali	Violazione di norme per interesse di parte	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Settore Amministrativo	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati
13	Istruttoria delle deliberazioni	Violazione di norme procedurali	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre il processo coinvolge più centri di	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Settore Amministrativo	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati

				responsabilità che attivano controlli concomitanti volti a neutralizzare i potenziali rischi (dirigente proponente che ne assume la responsabilità tecnica, il servizio finanziario che ne verifica la regolarità finanziaria, il segretario generale che ne verifica la regolarità giuridica). Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso					
14	Pubblicazioni e delle deliberazioni	Violazione di norme procedurali	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Settore Amministrativo	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati
15	Accesso agli atti, accesso civico	Violazione di norme per interesse/utilità	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, compreso il registro degli accessi (istituito)	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Tutti i Settori	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati

				dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è 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>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	1- <b>Regolamentazione:</b> si ritiene sufficiente l'applicazione delle norme archivistiche sulla corretta gestione documentale 2- <b>Formazione generale</b> sulla corretta archiviazione dei flussi documentali	La formazione dovrà essere somministrata nel corso della vigenza del piano	Settore Amministrativo	<b>Regolamentazione:</b> norme richiamate per la disciplina del caso <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	<b>Regolamentazione:</b> norma richiamata/norma applicata <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
17	Gestione dell'archivio storico	Violazione di norme procedurali, anche interne, anche in tema di conservazione, privacy e accesso	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	1- <b>Regolamentazione:</b> si ritiene sufficiente l'applicazione delle norme archivistiche sulla corretta gestione documentale 2- <b>Formazione generale</b> sulla corretta archiviazione dei flussi documentali	La formazione dovrà essere somministrata nel corso della vigenza del piano	Settore Amministrativo	<b>Regolamentazione:</b> norme richiamate per la disciplina del caso <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	<b>Regolamentazione:</b> norma richiamata/norma applicata <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche



									di apprendimento sono risultate positive?
18	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Violazione di norme per interesse di parte	<b>M</b>	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre il processo coinvolge più centri di responsabilità che attivano controlli concomitanti volti a neutralizzare i potenziali rischi (dirigente proponente che ne assume la responsabilità tecnica, il servizio finanziario che ne verifica la regolarità contabile e la copertura finanziaria). Tuttavia il processo può muovere interessi economici significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio</p>	<p><b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ad assicurare il correlato "accesso civico". <b>2- Regolamentazione:</b> applicazione delle circolari e degli atti di indirizzo del segretario generale <b>3- Controlli successivi:</b> devono essere rispettate le disposizioni di indirizzo emanate dal segretario generale successivamente all'effettuazione dei controlli. <b>4- Codice di comportamento</b> di ente</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Devono essere attuate tempestivamente le misure organizzative impartite dal segretario generale nelle disposizioni di servizio e negli atti di indirizzo in seguito ai rilievi sui controlli successivi- Devono essere attuate le misure organizzative per la standardizzazione degli atti</p>	Tutti i Settori	<p><b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) <b>Regolamentazione:</b> norme richiamate per la disciplina del caso <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate <b>Codice di comportamento:</b> rispetto codice</p>	<p><b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Regolamentazione:</b> norma richiamata/norma applicata <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate <b>Codice di comportamento:</b> è stato applicato?</p>
19	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Violazione di norme per interesse di parte	<b>M</b>	<p>Le parti potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma data la pluralità dei soggetti coinvolti nel processo</p>	<p><b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. - <b>2- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>3-</b></p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Devono essere adottate misure organizzative volte a semplificare e</p>	Tutti i Settori	<p><b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi</p>	<p><b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio</p>

				decisionale e i valori economici che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio	<b>Regolamentazione/Semplificazione:</b> snella gestione organizzativa delle risposte e delle risoluzioni/celerità nei riscontri all'utenza 4 - <b>Codice di comportamento</b> del dipendente	digitalizzare l'acquisizione delle segnalazioni e a monitorare i tempi di risposta		di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) <b>Regolamentazione/Semplificazione:</b> presenza o meno di documentazione o disposizioni che semplifichino i processi (si/no) <b>Codice di comportamento:</b> rispetto codice	corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive? <b>Regolamentazione/Semplificazione:</b> quantum di semplificazione presente nel processo <b>Codice di comportamento:</b> è stato applicato?
20	Protocollo	Violazione di norme procedurali, anche interne, anche in tema di conservazione, privacy e accesso di parte	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	1- <b>Regolamentazione:</b> si ritiene sufficiente l'applicazione delle norme archivistiche sulla corretta gestione documentale 2- <b>Formazione generale</b> sulla gestione del protocollo	La formazione dovrà essere somministrata nel corso della vigenza del piano	Settore Amministrativo	<b>Regolamentazione:</b> norme richiamate per la disciplina del caso <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	<b>Regolamentazione:</b> norma richiamata/norma applicata <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?

21	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	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.	<p><b>1- Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. <b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; <b>4- Divieto di pantouflage:</b> nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Tutti i Settori e, soprattutto, il Settore Tecnico	<p><b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)  <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate  <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)  <b>Divieto di pantouflage:</b> verifica inserimento clausola</p>	<p><b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati  <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate  <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?  <b>Divieto di pantouflage:</b> numero bandi/numero clausole inserite</p>
----	--	--	---	--	---	---	--	--	---

					successivo alla cessazione del rapporto				
22	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Tutti i Settori e, soprattutto, il Settore Tecnico	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
23	Affidamenti in house	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 3-	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.	Tutti i Settori e, soprattutto, il Settore Tecnico	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto

					<b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare			corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
24	Programma triennale lavori pubblici	Violazione delle norme procedurali	<b>M</b>	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Settori e, soprattutto, il Settore Tecnico	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati
25	Programma triennale servizi e forniture	Violazione delle norme procedurali	<b>M</b>	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Settori e, soprattutto, il Settore Tecnico	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati
26	Gestione ed archiviazioni e dei	Violazione delle norme procedurali	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, il processo coinvolge una	1- <b>Formazione:</b> formazione sulla corretta tenuta dei registri pubblici di documenti digitali 2- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione sarà effettuata nell'ambito della formazione sulla	Tutti i Settori e, soprattutto, il Settore Tecnico	<b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato

	contratti pubblici			pluralità di soggetti (Responsabile di settore competente per materia, ufficio contratti, segretario generale). Il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso	ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	corretta gestione della documentazione amministrativa		risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) <b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
27	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Omissione atti/violazione norme per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	<b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	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.	Settore Economico-Finanziario	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
28	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Omissione atti/violazione norme per	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle	<b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono	Settore Economico-Finanziario	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Controllo:</b>

		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- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	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.		one oggetto di pubblicazione (si/no) <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	quante pratiche sono state controllate <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
29	Accertamenti e controlli in materia ambientale preventivi o successivi	Omessa verifica 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)	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla normativa nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Settore Tecnico	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?

30	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.	<p><b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Settore Tecnico	<p><b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)</p> <p><b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate</p> <p><b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)</p>	<p><b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati</p> <p><b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate</p> <p><b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?</p>
31	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.	<p><b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Settore Polizia Locale ed Attività Produttive	<p><b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)</p> <p><b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate</p> <p><b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b)</p>	<p><b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati</p> <p><b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate</p> <p><b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei</p>



								risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
32	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Settore Polizia Locale ed Attività Produttive	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
33	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere	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	Settore Polizia Locale ed Attività Produttive	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla

					somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		<b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
34	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Settore Tecnico	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
35	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	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva	Settore Tecnico	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate

				altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	controlli interni effettuati controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		<b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	<b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
36	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti (SOGETT O 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 necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettuati controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Settore Tecnico	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
	Pulizia delle strade e delle	Violazione delle norme, anche	M	Gli uffici potrebbero	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è	La trasparenza deve essere attuata	Settore Tecnico	<b>Trasparenza:</b>	<b>Trasparenza:</b>

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

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

41	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Settore Economico-Finanziario	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
42	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-).	<b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Settore Economico-Finanziario	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati
43	Stipendi del personale	Violazione di norme	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi	<b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Settore Economico-Finanziario	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati

				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-).				pubblicazione (si/no)	
44	Manutenzion e delle aree verdi banchine stradali	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.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Settore Tecnico	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati
45	Manutenzion e 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.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Settore Tecnico	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati
46	Installazione e manutenzion e segnaletica,	Selezione "pilotata". Omesso controllo	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze	<b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Settore Tecnico	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati

	orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	dell'esecuzione del servizio		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.				pubblicazione (si/no)	
47	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	<b>M</b>	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.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Settore Tecnico	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati
48	Manutenzioni e degli immobili e degli impianti (anche sportivi) di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	<b>M</b>	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.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Settore Tecnico	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati
49	Manutenzioni e degli	Selezione "pilotata". Omesso	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente	<b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Settore Tecnico	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati



	edifici scolastici	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.	informazioni elencate dal d.lgs.33/2013			one oggetto di pubblicazione (si/no	
50	Manutenzioni e custodia dei cimiteri (SOGGETTO ESTERNO)	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.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Settore Tecnico	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati
51	Manutenzioni e 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.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Settore Tecnico	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati
52	Servizi di gestione	Selezione "pilotata". Omesso	M	Gli uffici potrebbero utilizzare	<b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Settore Tecnico	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati

	hardware e software	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			atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	
53	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.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Settore Amministrativo	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati
54	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.	<b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Settore Amministrativo	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati

55	Autorizzazioni paesaggistiche	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Tuttavia la partecipazione di più soggetti (sovrintendenza, commissione paesaggio) alla definizione del provvedimento finale, comporta un adeguato contenimento del rischio che per questo è stato ritenuto Medio.	<p><b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4. <b>Verifica conflitto di interessi</b></p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La verifica del conflitto di interessi deve essere effettuata per ogni istruttoria	Settore Tecnico	<p><b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)  <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate  <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)  <b>Verifica conflitto di interessi:</b> specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'amministrazione e o ente</p>	<p><b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati  <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate  <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?  <b>Verifica conflitto di interessi:</b> quante verifiche sono state fatte</p>
56	Servizi di protezione civile	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in	<b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Settore Tecnico	<p><b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)</p>	<p><b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati</p>

				genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).					
57	Permesso di costruire	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	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	Settore Tecnico	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
58	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	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai	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	Settore Tecnico	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di

				comportamenti scorretti.	controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata		<b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
59	Sicurezza ed ordine pubblico	Violazione di norme, ordini di servizio	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	<b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Settore Polizia Locale ed Attività Produttive	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati
60	Elaborazione, adozione ed approvazione e degli atti di pianificazione e 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	<b>A++</b>	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Settore Tecnico	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto

								corruttivo; b) rultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
61	Elaborazione, adozione ed approvazione e degli atti di pianificazione e 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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Settore Tecnico	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) rultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
62	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ad assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Regolamentazione:</b> puntuale applicazione della normativa specifica	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	Settore Tecnico	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) <b>Regolamentazione:</b> norme richiamate per la disciplina del caso	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Regolamentazione:</b> norma richiamata/norma applicata <b>Verifica conflitto di interessi:</b> quante verifiche sono state fatte

					3-Verifica conflitto di interessi. 4. Tracciabilità della procedura	da adottare progressivamente anche in funzione della digitalizzazione delle procedure		Verifica conflitto di interessi: specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'amministrazione e o ente Tracciabilità della procedura: definizione iter standard	Tracciabilità della procedura: è stato rispettato l'iter definito?
63	Procedure di acquisizione immobiliare: <u>acquisizione sanante</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 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	Settore Tecnico	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 e 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?

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



								gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
66	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- <b>Standardizzazione delle procedure</b>	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. Linee guida e check lists	Tutti i Settori	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) <b>Standardizzazione procedure:</b> verifica utilizzo check-list	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive? <b>Standardizzazione procedure:</b> colonne della check-list/colonne compilate
67	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono,	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> 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	Settore Polizia Locale ed Attività produttive	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Controllo:</b>

	(spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario		per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		pubblicazione (si/no) <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	quante pratiche sono state controllate <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
68	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Settore Amministrativo	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?

69	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Settore Amministrativo	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
70	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata	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	Settore Amministrativo	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio

					formazione tecnico/giuridica	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)	corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
71	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Settore Amministrativo	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
72	Gestione degli alloggi popolari (SOGGETTO ESTERNO)	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	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione	Settore Amministrativo	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari

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

	Servizio di mensa scolastica	"graduatorie" per interesse/utilità di parte		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-).	dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	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.		one oggetto di pubblicazione (si/no) <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	quante pratiche sono state controllate <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
75	Rimborso spese amministrative 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 discrezionalità dell'ammontare massimo rimborsabile vincolato dalla normativa, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- <b>Standardizzazione delle procedure</b>	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. Linee guida e check lists	Settore Amministrativo	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?

								<b>Standardizzazione procedure:</b> verifica utilizzo check-list	<b>Standardizzazione procedure:</b> colonne della check-list/colonne compilate
76	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- <b>Digitalizzazione del processo</b>	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. Il processo di digitalizzazione è in corso di attuazione	Settore Tecnico	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) <b>Digitalizzazione del processo:</b> definizione iter digitale	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive? <b>Digitalizzazione del processo:</b> quanta parte del processo è gestita digitalmente rispetto all'intero processo?
77	Procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità alla VIA;	Abuso nel rilascio del provvedimento, per	A	Gli uffici potrebbero	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> 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	Settore Tecnico	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Controllo:</b>

	definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale	discrezionalità nella valutazione della documentazione del soggetto proponente. Fattori abilitanti: complessità delle casistiche non ancora affrontate o sufficientemente mappate e standardizzate		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	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- <b>Digitalizzazione del processo</b>	prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Il processo di digitalizzazione è in corso di attuazione		pubblicazione (si/no) <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) <b>Digitalizzazione del processo:</b> definizione iter digitale	quante pratiche sono state controllate <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive? <b>Digitalizzazione del processo:</b> quanta parte del processo è gestita digitalmente rispetto all'intero processo?
78	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	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- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4-	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. Il	Settore Tecnico	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo



					<b>Digitalizzazione del processo</b>	processo di digitalizzazione è in corso di attuazione		gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) <b>Digitalizzazione del processo:</b> definizione iter digitale	nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive? <b>Digitalizzazione del processo:</b> quanta parte del processo è gestita digitalmente rispetto all'intero processo?
79	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.	<b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. <b>4- Digitalizzazione del processo</b>	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. Il processo di digitalizzazione è in corso di attuazione	Settore Tecnico	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) <b>Controllo:</b> rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate <b>Formazione:</b> a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) <b>Digitalizzazione del processo:</b> definizione iter digitale	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati <b>Controllo:</b> quante pratiche sono state controllate <b>Formazione:</b> a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive? <b>Digitalizzazione del processo:</b> quanta parte del processo è gestita

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

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

				ritenuto basso (B) o molto basso (B-).					
86	Rilascio di patrocini	Violazione delle norme per interesse di parte	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	<b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Settore Amministrativo	<b>Trasparenza:</b> presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	<b>Trasparenza:</b> quanti dati sono stati pubblicati