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

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

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

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

	1		I	1	· · ·			1	
					interni.	devono essere svolti		partecipanti ai corsi	rischio
					4.Standardizzazione	nella misura indicata		di formazione sulla	corruttivo
					procedure -utilizzo di	nel piano dei controlli		gestione del rischio	nell'anno rispetto
					check-list. 5. Misura di			corruttivo; b)	al totale dei
					controllo specifica:			risultanze	funzionari? b)
					l'organo preposto ai			sulle verifiche di	quante verifiche
					controlli interni, con			apprendimento	di apprendimento
					regolarità, deve verificare			(risultato dei test su	sono risultate
					gli atti di affidamento			risultato atteso)	positive?
					degli incarichi			Standardizzazione	Standardizzazio
								procedure: verifica	ne procedure:
								utilizzo check-list	colonne della
								Controllo: rapporto	check-list/colonne
								tra pratiche	compilate
								controllate e	Controllo:
								pratiche assegnate	quante pratiche
									sono state
									controllate
				Gli uffici	1- Formazione: al	La formazione deve	Segretario	Formazione: a)	Formazione: a)
				potrebbero	personale deve essere	essere somministrata	Generale	numero di	quanti funzionari
	Supporto	Violazione di		utilizzare	somministrata adeguata	nel corso di ciascun		partecipanti ai corsi	hanno partecipato
10	giuridico e	norme, anche	M	impropriamente	formazione tecnico-	anno in misura		di formazione sulla	ai corsi di
	pareri legali	interne, per		poteri e	giuridica e sul tema	adeguata. La verifica		gestione del rischio	formazione sulla
		interesse/utilità		competenze per	dell'etica e della legalità	del conflitto di interessi		corruttivo; b)	gestione del
				ottenere vantaggi e	2-Verifica conflitto di	deve essere effettuata		risultanze	rischio
				utilità personali o	interessi- 3	per ogni nuova pratica.		sulle verifiche di	corruttivo
				per	Regolamentazione:	La regolamentazione		apprendimento	nell'anno rispetto
				subire pressione per	applicazione regolamenti	viene puntualmente		(risultato dei test su	al totale dei
				vantaggi di terzi.	interni	applicata.		risultato atteso)	funzionari? b)
				Ma data la pluralità		11		Verifica conflitto	quante verifiche
				di				di interessi:	di apprendimento
				soggetti coinvolti				specifiche	sono risultate
				nel processo il				previsioni su casi	positive?
				rischio è stato				particolari di	Verifica conflitto
				ritenuto				conflitto di interessi	di interessi:
				medio				tipiche	quante verifiche
								dell'attività	sono state fatte
								dell'amministrazion	Regolamentazion
								e o ente	e: norma
	1			1	l			C O CITIC	e. noma

								Regolamentazione: norme richiamate per la disciplina del caso	richiamata/norma applicata
11	Gestione del contenzioso	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o subire pressioni per interessi di terzi	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo specifica: 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	Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one oggetto di pubblicazione (si/no) Controllo: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate	Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati Controllo: quante pratiche sono state controllate
12	Funzioname nto degli organi collegiali	Violazione di norme per interesse di parte	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Settore Amministrativ o	Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one oggetto di pubblicazione (si/no)	Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati
13	Istruttoria delle deliberazioni	Violazione di norme procedurali	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre il processo coinvolge più centri di	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Settore Amministrativ o	Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one oggetto di pubblicazione (si/no)	Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati

14	Pubblicazion e delle deliberazioni	Violazione di norme procedurali	В	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 Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Settore Amministrativ 0	Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one oggetto di pubblicazione (si/no)	Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati
15	Accesso agli atti, accesso civico	Violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, compreso il registro degli accessi (istituito)	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Tutti i Settori	Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one oggetto di pubblicazione (si/no)	Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati

16	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Violazione di norme procedurali, anche interne, anche in tema di conservazione, privacy e accesso	В	dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	1- Regolamentazione: si ritiene sufficiente l'applicazione delle norme archivistiche sulla corretta gestione documentale 2- Formazione generale sulla corretta archiviazione dei flussi documentali	La formazione dovrà essere somministrata nel corso della vigenza del piano	Settore Amministrativ 0	Regolamentazione: norme richiamate per la disciplina del caso Formazione: a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	Regolamentazion e: norma richiamata/norma applicata Formazione: a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
17	Gestione dell'archivio storico	Violazione di norme procedurali, anche interne, anche in tema di conservazione, privacy e accesso	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	1- Regolamentazione: si ritiene sufficiente l'applicazione delle norme archivistiche sulla corretta gestione documentale 2- Formazione generale sulla corretta archiviazione dei flussi documentali	La formazione dovrà essere somministrata nel corso della vigenza del piano	Settore Amministrativ o	Regolamentazione: norme richiamate per la disciplina del caso Formazione: a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	Regolamentazion e: norma richiamata/norma applicata Formazione: a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche

18	Formazione di determinazio ni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrati vi	Violazione di norme per interesse di parte	M	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	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: applicazione delle circolari e degli atti di indirizzo del segretario generale 3- Controlli successivi: devono essere rispettate le disposizioni di indirizzo emanate dal segretario generale successivamente all'effettuazione dei controlli. 4- Codice di comportamento di ente	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	Tutti i Settori	Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one oggetto di pubblicazione (si/no) Regolamentazione: norme richiamate per la disciplina del caso Controllo: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate Codice di comportamento: rispetto codice	di apprendimento sono risultate positive? Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati Regolamentazion e: norma richiamata/norma applicata Controllo: quante pratiche sono state controllate Codice di comportamento: è stato applicato?
				finanziaria). Tuttavia il processo può muovere interessi economici significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio					
19	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Violazione di norme per interesse di parte	М	Le parti potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma data la pluralità dei soggetti coinvolti nel processo	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3-	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	Tutti i Settori	Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one oggetto di pubblicazione (si/no) Formazione: a) numero di partecipanti ai corsi	Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati Formazione: a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio

		<u> </u>		1	Decelement - */6	1: -:4-1:	T	1: C 11	
				decisionale e i	Regolamentazione/Sem	digitalizzare		di formazione sulla	corruttivo
				valori economici	plificazione: snella	l'acquisizione delle		gestione del rischio	nell'anno rispetto
				che il processo	gestione organizzativa	segnalazioni e a		corruttivo; b)	al totale dei
				attiva, il	delle risposte e delle	monitorare i tempi di		risultanze	funzionari? b)
				rischio è stato	risoluzioni/celerità nei	risposta		sulle verifiche di	quante verifiche
				ritenuto Medio	riscontri all'utenza 4 -			apprendimento	di apprendimento
					Codice di			(risultato dei test su	sono risultate
					comportamento del			risultato atteso)	positive?
					dipendente			Regolamentazione/	Regolamentazion
								Semplificazione:	e/Semplificazion
								presenza o meno di	e:
								documentazione o	quantum di
								disposizioni che	semplificazione
								semplifichino i	presente nel
								processi	processo
								(si/no)	Codice di
								Codice di	comportamento:
								comportamento:	è stato applicato?
								rispetto codice	11
								1	
		Violazione di		Il processo non	1- Regolamentazione: si	La formazione dovrà	Settore	Regolamentazione:	Regolamentazion
		norme		consente margini di	ritiene sufficiente	essere somministrata	Amministrativ	norme richiamate	e: norma
		procedurali,		discrezionalità	l'applicazione delle	nel corso della vigenza	o	per la disciplina del	richiamata/norma
20	Protocollo	anche interne,	В	significativi.	norme archivistiche sulla	del piano		caso	applicata
		anche in tema di		Inoltre, i vantaggi	corretta gestione	1		Formazione: a)	Formazione: a)
		conservazione,		che produce in	documentale 2-			numero di	quanti funzionari
		privacy e		favore dei terzi	Formazione generale			partecipanti ai corsi	hanno partecipato
		accesso di parte		sono di valore, in	sulla gestione del			di formazione sulla	ai corsi di
		I		genere, assai	protocollo			gestione del rischio	formazione sulla
				contenuto. Pertanto,	presection			corruttivo; b)	gestione del
				il rischio				risultanze	rischio
				è stato ritenuto				sulle verifiche di	corruttivo
				basso				apprendimento	nell'anno rispetto
				00350				(risultato dei test su	al totale dei
								risultato atteso)	funzionari? b)
								118ultato atteso)	quante verifiche
									di apprendimento
									sono risultate
									positive?
1	I			I	1		1	1	positive?

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

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

					Formazione: 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	М	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Settori e, soprattutto, il Settore Tecnico	Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one oggetto di pubblicazione (si/no)	Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati
25	Programma triennale servizi e forniture	Violazione delle norme procedurali	М	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Settori e, soprattutto, il Settore Tecnico	Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one oggetto di pubblicazione (si/no)	Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati
26	Gestione ed archiviazion e dei	Violazione delle norme procedurali	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, il processo coinvolge una	1- Formazione: formazione sulla corretta tenuta dei registri pubblici di documenti digitali 2- Misura di trasparenza generale: si	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione sarà effettuata nell'ambito della formazione sulla	Tutti i Settori e, soprattutto, il Settore Tecnico	Formazione: a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b)	Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati Formazione: 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) Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one 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	Accertament i 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.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Settore Economico- Finanziario	rasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one oggetto di pubblicazione (si/no) Controllo: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate Formazione: a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati Controllo: quante pratiche sono state controllate Formazione: a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
28	Accertament i con adesione dei tributi locali	Omissione atti/violazione norme per	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono	Settore Economico- Finanziario	Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi	Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati Controllo:

		interesse di parte		quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche,	dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche	essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione		one oggetto di pubblicazione (si/no) Controllo: rapporto tra pratiche	quante pratiche sono state controllate Formazione: a) quanti funzionari
				levando o meno le sanzioni.	a campione. 3- Formazione: 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 Formazione: a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	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	Accertament i 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- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla normativa nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	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	Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one oggetto di pubblicazione (si/no) Controllo: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate Formazione: a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati Controllo: quante pratiche sono state controllate Formazione: a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?

	Accertament	Omissione		Gli uffici	1- Misura di	La trasparenza deve	Settore	Trasparenza:	Trasparenza:
	i e controlli	verifica per		potrebbero	trasparenza generale: è	essere attuata	Tecnico	presenza o meno di	quanti dati sono
30	sull'attività	interesse di	A	utilizzare poteri e	doveroso pubblicare tutte	immediatamente. I		un determinato	stati pubblicati
	edilizia	parte		competenze, delle	le informazioni elencate	controlli debbono		atto/dato/informazi	Controllo:
	privata	_		quali dispongono,	dal d.lgs.33/2013. 2-	essere effettuati dalla		one oggetto di	quante pratiche
	(abusi)			in favore di taluni	Misura di controllo:	prima sessione utile		pubblicazione	sono state
				soggetti a scapito di	l'organo preposto ai	successiva		(si/no)	controllate
				altri, svolgendo o	controlli interni effettua	all'approvazione della		Controllo: rapporto	Formazione: a)
				meno le verifiche,	controlli periodici, anche	sottosezione		tra pratiche	quanti funzionari
				levando o meno le	a campione. 3-	anticorruzione del		controllate e	hanno partecipato
				sanzioni.	Formazione: al	PIAO. La formazione		pratiche assegnate	ai corsi di
					personale deve essere	deve essere		Formazione: a)	formazione sulla
					somministrata adeguata	somministrata nel corso		numero di	gestione del
					formazione	di ciascun anno in		partecipanti ai corsi	rischio
					tecnico/giuridica.	misura adeguata.		di formazione sulla	corruttivo
								gestione del rischio	nell'anno rispetto
								corruttivo; b)	al totale dei
								risultanze	funzionari? b)
								sulle verifiche di	quante verifiche
								apprendimento	di apprendimento
								(risultato dei test su	sono risultate
								risultato atteso)	positive?
				Gli uffici	1- Misura di	La trasparenza deve	Settore Polizia	Trasparenza:	Trasparenza:
				potrebbero	trasparenza generale: è	essere attuata	Locale ed	presenza o meno di	quanti dati sono
31				utilizzare poteri e	doveroso pubblicare tutte	immediatamente. I	Attività	un determinato	stati pubblicati
				competenze, delle	le informazioni elencate	controlli debbono	Produttive	atto/dato/informazi	Controllo:
				quali dispongono,	dal d.lgs.33/2013. 2-	essere effettuati dalla		one oggetto di	quante pratiche
				in favore di taluni	Misura di controllo:	prima sessione utile		pubblicazione	sono state
	Vigilanza			soggetti a scapito di	l'organo preposto ai	successiva		(si/no)	controllate
	v ignanza sulla	Omessa verifica		altri, svolgendo o	controlli interni effettua	all'approvazione della		Controllo: rapporto	Formazione: a)
	circolazione	per interesse di	A	meno le verifiche,	controlli periodici, anche	sottosezione		tra pratiche	quanti funzionari
	e la sosta	parte		levando o meno le	a campione. 3-	anticorruzione del		controllate e	hanno partecipato
	c ia sosta			sanzioni.	Formazione: al	PIAO. La formazione		pratiche assegnate	ai corsi di
					personale deve essere	deve essere		Formazione: a)	formazione sulla
					somministrata adeguata	somministrata nel corso		numero di	gestione del
					formazione	di ciascun anno in		partecipanti ai corsi	rischio
					tecnico/giuridica.	misura adeguata.		di formazione sulla	corruttivo
								gestione del rischio	nell'anno rispetto
								corruttivo; b)	al totale dei

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

					somministrata adeguata	somministrata nel corso		Formazione: a)	gestione del
					formazione	di ciascun anno in		numero di	rischio
					tecnico/giuridica.	misura adeguata.		partecipanti ai corsi	corruttivo
					teemeo/giuridica.	illisura adeguata.		di formazione sulla	nell'anno rispetto
								gestione del rischio	al totale dei
								corruttivo; b)	funzionari? b)
								risultanze	quante verifiche
								sulle verifiche di	di apprendimento
								apprendimento	sono risultate
								(risultato dei test su	positive?
								risultato atteso)	positive?
34	Controlli e	Omissione		Gli uffici	1- Misura di	T - 4 1	Settore	/	Т
34						La trasparenza deve		Trasparenza:	Trasparenza:
	verifiche	verifica per		potrebbero	trasparenza generale: è	essere attuata	Tecnico	presenza o meno di	quanti dati sono
	sull'uso del	interesse di	A	utilizzare poteri e	doveroso pubblicare tutte	immediatamente. I		un determinato	stati pubblicati
	territorio	parte		competenze, delle	le informazioni elencate	controlli debbono		atto/dato/informazi	Controllo:
				quali dispongono,	dal d.lgs.33/2013. 2-	essere effettuati dalla		one oggetto di	quante pratiche
				in favore di taluni	Misura di controllo:	prima sessione utile		pubblicazione	sono state
				soggetti a scapito di	l'organo preposto ai	successiva		(si/no)	controllate
				altri, svolgendo o	controlli interni effettua	all'approvazione della		Controllo: rapporto	Formazione: a)
				meno le verifiche,	controlli periodici, anche	sottosezione		tra pratiche	quanti funzionari
				levando o meno le	a campione. 3-	anticorruzione del		controllate e	hanno partecipato
				sanzioni.	Formazione: al	PIAO. La formazione		pratiche assegnate	ai corsi di
					personale deve essere	deve essere		Formazione: a)	formazione sulla
					somministrata adeguata	somministrata nel corso		numero di	gestione del
					formazione	di ciascun anno in		partecipanti ai corsi	rischio
					tecnico/giuridica.	misura adeguata.		di formazione sulla	corruttivo
								gestione del rischio	nell'anno rispetto
								corruttivo; b)	al totale dei
								risultanze	funzionari? b)
								sulle verifiche di	quante verifiche
								apprendimento	di apprendimento
								(risultato dei test su	sono risultate
								risultato atteso)	positive?
	Controlli			Gli uffici	1- Misura di	La trasparenza deve	Settore	Trasparenza:	Trasparenza:
	sull'abbando	Omissione		potrebbero	trasparenza generale: è	essere attuata	Tecnico	presenza o meno di	quanti dati sono
35	no di rifiuti	verifica per	A	utilizzare poteri e	doveroso pubblicare tutte	immediatamente. I	1 cented	un determinato	stati pubblicati
33	urbani	interesse di	A	competenze, delle	le informazioni elencate	controlli debbono		atto/dato/informazi	Controllo:
	urvani	parte		quali dispongono,	dal d.lgs.33/2013. 2-	essere effettuati dalla		one oggetto di	quante pratiche
		parte		in favore di taluni	Misura di controllo:	prima sessione utile		pubblicazione	sono state
						successiva		(si/no)	controllate
				soggetti a scapito di	l'organo preposto ai	successiva		(si/no)	controllate

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

37	orce	intoma		utilizzone meteri -	doveroso pubblicare tutte	immediatamente. I		nnogongo o mono 1:	quanti dati sono
3/	aree pubbliche	interne, per interesse/utilità		utilizzare poteri e competenze, delle	le informazioni elencate	controlli debbono		presenza o meno di un determinato	stati pubblicati
	pubbliche	interesse/utilita		quali dispongono,	dal d.lgs.33/2013. 2-	essere effettuati dalla		atto/dato/informazi	Controllo:
				in favore di taluni	Misura di controllo:	prima sessione utile		one oggetto di	quante pratiche
				soggetti a scapito di	l'organo preposto ai	successiva		pubblicazione	sono state
				altri, svolgendo o	controlli interni effettua	all'approvazione della		(si/no)	controllate
				meno le verifiche,	controlli periodici, anche	sottosezione		Controllo: rapporto	Formazione: a)
				levando o meno le	a campione. 3-	anticorruzione del		tra pratiche	quanti funzionari
				sanzioni.	Formazione: al	PIAO. La formazione		controllate e	hanno partecipato
				Sanzioni.	personale deve essere	deve essere		pratiche assegnate	ai corsi di
					somministrata adeguata	somministrata nel corso		Formazione: a)	formazione sulla
					formazione	di ciascun anno in		numero di	gestione del
					tecnico/giuridica.	misura adeguata.		partecipanti ai corsi	rischio
					tecinco/giuridica.	illisura adeguata.		di formazione sulla	corruttivo
								gestione del rischio	nell'anno rispetto
								corruttivo; b)	al totale dei
								risultanze	funzionari? b)
								sulle verifiche di	quante verifiche
								apprendimento	di apprendimento
								(risultato dei test su	sono risultate
								risultato atteso)	positive?
								1154114100 4110550)	positivo
	Pulizia dei			Gli uffici	1- Misura di	La trasparenza deve	Settore	Trasparenza:	Trasparenza:
	cimiteri	Violazione delle		potrebbero	trasparenza generale: è	essere attuata	Tecnico	presenza o meno di	quanti dati sono
38	(SOGGETT	norme, anche		utilizzare poteri e	doveroso pubblicare tutte	immediatamente. I		un determinato	stati pubblicati
	O	interne, per		competenze, delle	le informazioni elencate	controlli debbono		atto/dato/informazi	Controllo:
	ESTERNO)	interesse/utilità		quali dispongono,	dal d.lgs.33/2013. 2-	essere effettuati dalla		one oggetto di	quante pratiche
				in favore di taluni	Misura di controllo:	prima sessione utile		pubblicazione	sono state
				soggetti a scapito di	l'organo preposto ai	successiva		(si/no)	controllate
				altri, svolgendo o	controlli interni effettua	all'approvazione della		Controllo: rapporto	Formazione: a)
				meno le verifiche,	controlli periodici, anche	sottosezione		tra pratiche	quanti funzionari
			M	levando o meno le	a campione. 3-	anticorruzione del		controllate e	hanno partecipato
				sanzioni.	Formazione: al	PIAO. La formazione		pratiche assegnate	ai corsi di
					personale deve essere	deve essere		Formazione: a)	formazione sulla
					somministrata adeguata	somministrata nel corso		numero di	gestione del
					formazione	di ciascun anno in		partecipanti ai corsi	rischio
					tecnico/giuridica.	misura adeguata.		di formazione sulla	corruttivo
								gestione del rischio	nell'anno rispetto
								corruttivo; b)	al totale dei
								risultanze	funzionari? b)
								sulle verifiche di	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 (SOGGETT O 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- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Settore Tecnico	rasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one oggetto di pubblicazione (si/no) Controllo: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate Formazione: a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati Controllo: quante pratiche sono state controllate Formazione: a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
40	Gestione ordinaria delle entrate	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Settore Economico- Finanziario	Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one oggetto di pubblicazione (si/no	Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati

	Gestione	Violazione delle norme per			1- Misura di trasparenza generale: è	La trasparenza deve essere attuata	Settore Economico-	Trasparenza: presenza o meno di	Trasparenza: quanti dati sono
41	ordinaria delle spese	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	doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	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.	Economico- Finanziario	un determinato atto/dato/informazi one oggetto di pubblicazione (si/no) Controllo: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate Formazione: a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	quanti dati sono stati pubblicati Controllo: quante pratiche sono state controllate Formazione: a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
42	Adempiment i fiscali	Violazione di norme	В-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Settore Economico- Finanziario	Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one oggetto di pubblicazione (si/no	Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati
43	Stipendi del personale	Violazione di norme	В-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Settore Economico- Finanziario	Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one oggetto di	Trasparenza: 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.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Settore Tecnico	Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one oggetto di pubblicazione (si/no	Trasparenza: 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.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Settore Tecnico	Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one oggetto di pubblicazione (si/no	Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati
46	Installazione e manutenzion e segnaletica,	Selezione "pilotata". Omesso controllo	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Settore Tecnico	Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one oggetto di	Trasparenza: 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	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Settore Tecnico	Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one oggetto di pubblicazione (si/no	Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati
48	Manutenzion e degli immobili e degli impianti (anche sportivi) di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Settore Tecnico	Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one oggetto di pubblicazione (si/no	Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati
49	Manutenzion e degli	Selezione "pilotata". Omesso	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Settore Tecnico	Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi	Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati

	edifici	controllo		poteri e competenze	informazioni elencate dal			one oggetto di	
	scolastici	dell'esecuzione		per ottenere utilità	d.lgs.33/2013			pubblicazione	
	Scolustici	del servizio		personali. Dati gli	d.1g5.55/2015			(si/no	
		del sel vizio		interessi economici,				(51/110	
				in genere modesti,					
				che il processo					
				genera in favore di					
				terzi, il rischio è					
				stato ritenuto					
				Medio.					
	Manutenzion			Gli uffici	Misura di trasparenza	La trasparenza deve	Settore	Trasparenza:	Trasparenza:
	e e custodia	Selezione		potrebbero	generale: è doveroso	essere attuata	Tecnico	presenza o meno di	quanti dati sono
50	dei cimiteri	"pilotata".		utilizzare	pubblicare tutte le	immediatamente		un determinato	stati pubblicati
	(SOGGETT	Omesso	M	impropriamente	informazioni elencate dal			atto/dato/informazi	•
	О	controllo		poteri e competenze	d.lgs.33/2013			one oggetto di	
	ESTERNO)	dell'esecuzione		per ottenere utilità				pubblicazione	
		del servizio		personali. Dati gli				(si/no	
				interessi economici,					
				in genere modesti,					
				che il processo					
				genera in favore di					
				terzi, il rischio è					
				stato ritenuto					
				Medio.					
	Manutenzion			Gli uffici	Misura di trasparenza	La trasparenza deve	Settore	Trasparenza:	Trasparenza:
	e della rete e	Selezione		potrebbero	generale: è doveroso	essere attuata	Tecnico	presenza o meno di	quanti dati sono
51	degli	"pilotata".		utilizzare	pubblicare tutte le	immediatamente		un determinato	stati pubblicati
	impianti di	Omesso	M	impropriamente	informazioni elencate dal			atto/dato/informazi	
	pubblica	controllo		poteri e competenze	d.lgs.33/2013			one oggetto di	
	illuminazion	dell'esecuzione		per ottenere utilità				pubblicazione	
	e	del servizio		personali. Dati gli				(si/no	
				interessi economici,					
				in genere modesti,					
				che il processo					
				genera in favore di					
				terzi, il rischio è					
				stato ritenuto					
<u> </u>	Servizi di	Selezione		Medio. Gli uffici	Mianna di tuan ancorre	T - 4 1	C -44	Tuesmanes	T
					Misura di trasparenza	La trasparenza deve	Settore	Trasparenza:	Trasparenza:
50	gestione	"pilotata".	NЛ	potrebbero	generale: è doveroso	essere attuata	Tecnico	presenza o meno di	quanti dati sono
52		Omesso	M	utilizzare	pubblicare tutte le	immediatamente		un determinato	stati pubblicati

	hardware e	controllo		impropriamente	informazioni elencate dal			atto/dato/informazi	
	software	dell'esecuzione							
	software			poteri e competenze	d.lgs.33/2013			one oggetto di	
		del servizio		per ottenere utilità				pubblicazione	
				personali. Dati gli				(si/no	
				interessi economici,					
				in genere modesti,					
				che il processo					
				genera in favore di					
				terzi, il rischio è					
				stato ritenuto					
				Medio.					
				Gli uffici	Misura di trasparenza	La trasparenza deve	Settore	Trasparenza:	Trasparenza:
	Servizi di	Selezione		potrebbero	generale: è doveroso	essere attuata	Amministrativ	presenza o meno di	quanti dati sono
53	disaster	"pilotata".		utilizzare	pubblicare tutte le	immediatamente	О	un determinato	stati pubblicati
	recovery e	Omesso	\mathbf{M}	impropriamente	informazioni elencate dal			atto/dato/informazi	_
	backup	controllo		poteri e competenze	d.lgs.33/2013			one oggetto di	
	-	dell'esecuzione		per ottenere utilità				pubblicazione	
		del servizio		personali. Dati gli				(si/no	
				interessi economici,				,	
				in genere modesti,					
				che il processo					
				genera in favore di					
				terzi, il rischio è					
				stato ritenuto					
				Medio.					
				Gli uffici	Misura di trasparenza	La trasparenza deve	Settore	Trasparenza:	Trasparenza:
	Gestione del	Selezione		potrebbero	generale: è doveroso	essere attuata	Amministrativ	presenza o meno di	quanti dati sono
54	sito	"pilotata".		utilizzare	pubblicare tutte le	immediatamente	0	un determinato	stati pubblicati
	istituzionale	Omesso	M	impropriamente	informazioni elencate dal			atto/dato/informazi	stati passineati
	istituzionare	controllo	112	poteri e competenze	d.lgs.33/2013			one oggetto di	
		dell'esecuzione		per ottenere utilità	d.1g0.33/2013			pubblicazione	
		del servizio		personali. Dati gli				(si/no	
		GCI SCI VIZIO		interessi economici,				(31/110	
				in genere modesti,					
				che il processo					
				genera in favore di					
				terzi, il rischio è					
				stato ritenuto					
				Medio.					

				Gli uffici	1- Misura di	I a two amour 1	Catt	Tuesnesses	Tuamamama
		37' 1 _' 1 11				La trasparenza deve	Settore	Trasparenza:	Trasparenza:
		Violazione delle		potrebbero	trasparenza generale: è	essere attuata	Tecnico	presenza o meno di	quanti dati sono
	Autorizzazio	norme, dei limiti	3.6	utilizzare	doveroso pubblicare tutte	immediatamente. I		un determinato	stati pubblicati
55	ni 	e degli indici	M	impropriamente	le informazioni elencate	controlli debbono		atto/dato/informazi	Controllo:
	paesaggistic	urbanistici per		poteri e competenze	dal d.lgs.33/2013. 2-	essere effettuati dalla		one oggetto di	quante pratiche
	he	interesse di		per ottenere utilità	Misura di controllo:	prima sessione utile		pubblicazione	sono state
		parte		personali. Tuttavia	l'organo preposto ai	successiva		(si/no)	controllate
				la partecipazione di	controlli interni effettua	all'approvazione della		Controllo: rapporto	Formazione: a)
				più soggetti	controlli periodici, anche	sottosezione		tra pratiche	quanti funzionari
				(sovrintendenza,	a campione. 3-	anticorruzione del		controllate e	hanno partecipato
				commissione	Formazione: al	PIAO. La formazione		pratiche assegnate	ai corsi di
				paesaggio) alla	personale deve essere	deve essere		Formazione: a)	formazione sulla
				definizione del	somministrata adeguata	somministrata nel corso		numero di	gestione del
				provvedimento	formazione	di ciascun anno in		partecipanti ai corsi	rischio
				finale, comporta un	tecnico/giuridica. 4.	misura adeguata. La		di formazione sulla	corruttivo
				adeguato	Verifica conflitto di	verifica del conflitto di		gestione del rischio	nell'anno rispetto
				contenimento del	interessi	interessi deve essere		corruttivo; b)	al totale dei
				rischio che per		effettuata per ogni		risultanze	funzionari? b)
				questo è stato		istruttoria		sulle verifiche di	quante verifiche
				ritenuto Medio.				apprendimento	di apprendimento
								(risultato dei test su	sono risultate
								risultato atteso)	positive?
								Verifica conflitto	Verifica conflitto
								di interessi:	di interessi:
								specifiche	quante verifiche
								previsioni su casi	sono state fatte
								particolari di	
								conflitto di interessi	
								tipiche	
								dell [†] attività	
								dell'amministrazion	
								e o ente	
				Il processo non	Misura di trasparenza	La trasparenza deve	Settore	Trasparenza:	Trasparenza:
		Violazione delle		consente margini di	generale: è doveroso	essere attuata	Tecnico	presenza o meno di	quanti dati sono
56	Servizi di	norme, dei limiti		discrezionalità	pubblicare tutte le	immediatamente		un determinato	stati pubblicati
	protezione	e degli indici		significativi.	informazioni elencate dal			atto/dato/informazi	1
	civile	urbanistici per	В	Inoltre, i vantaggi	d.lgs.33/2013			one oggetto di	
		interesse di		che produce in				pubblicazione	
		parte		favore dei terzi				(si/no	
		Parito		sono di valore, in				(52.110	
		l	l	Somo di valore, ili					

				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- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata	Settore Tecnico	rasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one oggetto di pubblicazione (si/no) Controllo: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate Formazione: a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati Controllo: quante pratiche sono state controllate Formazione: a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
58	Permesso di costruire convenziona to	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- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai	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	Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one oggetto di pubblicazione (si/no) Controllo: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate	Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati Controllo: quante pratiche sono state controllate Formazione: a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di

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

								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?
61	Elaborazione , adozione ed approvazion e degli atti di pianificazion 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- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Settore Tecnico	rasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one oggetto di pubblicazione (si/no) Controllo: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate Formazione: a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati Controllo: quante pratiche sono state controllate Formazione: a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
62	Procedure di acquisizione immobiliare: espropriazio ne per pubblica utilità	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	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	Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one oggetto di pubblicazione (si/no) Regolamentazione: norme richiamate per la disciplina del caso	Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati Regolamentazion e: norma richiamata/norma applicata Verifica conflitto di interessi: 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'amministrazion e o ente Tracciabilità della procedura: definizione iter standard	Tracciabilità della procedura: è stato rispettato l'iter definito?
63	Procedure di acquisizione immobiliare: acquisizione sanante	Violazione delle norme, anche di natura regolamentare, per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ad assicurare il correlato "accesso civico". 2- Regolamentazione: puntuale applicazione della normativa specifica 3-Verifica conflitto di interessi. 4. Tracciabilità della procedura	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La verifica del conflitto di interessi deve essere posta in essere nel corso delle procedure e aggiornata periodicamente. La tracciabilità del processo è un obiettivo da adottare progressivamente anche in funzione della digitalizzazione delle procedure	Settore Tecnico	rasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one 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'amministrazion e o ente Tracciabilità della procedura: definizione iter standard	Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati Regolamentazion e: norma richiamata/norma applicata Verifica conflitto di interessi: quante verifiche sono state fatte Tracciabilità della procedura: è stato rispettato l'iter definito?

	D 1 1'	Violazione delle		C1: - CC ·	1- Misura di	T 4 - 1 -	G 44	TF	T
	Procedure di			Gli uffici		La trasparenza deve	Settore	Trasparenza:	Trasparenza:
64	acquisizione	norme. Errata		potrebbero	trasparenza generale: si	essere attuata	Tecnico	presenza o meno di	quanti dati sono
64	immobiliare:	interpretazione/		utilizzare	ritiene sufficiente la	immediatamente. La		un determinato	stati pubblicati
	acquisto di	applicazione		impropriamente	pubblicazione di tutte le	verifica del conflitto di		atto/dato/informazi	Regolamentazion
	<u>immobili</u>			poteri e competenze	informazioni richieste	interessi deve essere		one oggetto di	e: norma
				per ottenere	dal d.lgs.33/2013 ad	posta in essere nel		pubblicazione	richiamata/norma
				vantaggi e utilità	assicurare il correlato	corso delle procedure e		(si/no)	applicata
				personali.	"accesso civico". 2-	aggiornata		Regolamentazione:	Verifica conflitto
					Regolamentazione:	periodicamente. La		norme richiamate	di interessi:
					puntuale applicazione	tracciabilità del		per la disciplina del	quante verifiche
					della normativa specifica	processo è un obiettivo		caso	sono state fatte
					3-Verifica conflitto di	da adottare		Verifica conflitto	Tracciabilità
			A		interessi. 4.	progressivamente		di interessi:	della procedura:
			11		Tracciabilità della	anche in funzione della		specifiche	è stato rispettato
					procedura	digitalizzazione delle		previsioni su casi	l'iter definito?
						procedure		particolari di	
								conflitto di interessi	
								tipiche	
								dell'attività	
								dell'amministrazion	
								e o ente	
								Tracciabilità della	
								procedura:	
								definizione iter	
								standard	
					1- Misura di	La trasparenza deve	Settore	Trasparenza:	Trasparenza:
					trasparenza generale: è	essere attuata	Amministrativ	presenza o meno di	quanti dati sono
				La nomina di	doveroso pubblicare tutte	immediatamente. I	О	un determinato	stati pubblicati
65		Violazione dei		amministratori in	le informazioni elencate	controlli debbono		atto/dato/informazi	Controllo:
	Designazion	limiti in materia		società, enti,	dal d.lgs.33/2013. 2-	essere effettuati dalla		one oggetto di	quante pratiche
	e dei	di conflitto di		organismi collegati	Misura di controllo:	prima sessione utile		pubblicazione	sono state
	rappresentan	interessi e delle		alla PA, talvolta di	l'organo preposto ai	successiva		(si/no)	controllate
	ti dell'ente	norme	A	persone prive di	controlli interni effettua	all'approvazione della		Controllo: rapporto	Formazione: a)
	presso enti,	procedurali per		adeguate	controlli periodici, anche	sottosezione		tra pratiche	quanti funzionari
	società,	interesse/utilità		competenza, può	a campione. 3-	anticorruzione del		controllate e	hanno partecipato
	fondazioni.	dell'organo che		celare condotte	Formazione: al	PIAO. La formazione		pratiche assegnate	ai corsi di
		nomina		scorrette e conflitti	personale deve essere	deve essere		Formazione: a)	formazione sulla
				di interesse.	somministrata adeguata	somministrata nel corso		numero di	gestione del
					formazione	di ciascun anno in		partecipanti ai corsi	rischio
									corruttivo
					tecnico/giuridica	misura adeguata.		di formazione sulla	

								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- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Standardizzazione delle procedure	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Linee guida e check lists	Tutti i Settori	rasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one oggetto di pubblicazione (si/no) Controllo: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate Formazione: a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) Standardizzazione procedure: verifica utilizzo check-list	Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati Controllo: quante pratiche sono state controllate Formazione: a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive? Standardizzazio ne procedure: colonne della check-list/colonne compilate
67	Autorizzazio ni 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- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla	Settore Polizia Locale ed Attività produttive	Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one oggetto di	Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati Controllo:

		· · · ·			1 20 1			111.	
	(spettacoli,	provvedimento		per vantaggi e	Misura di controllo:	prima sessione utile		pubblicazione	quante pratiche
	intrattenime	tardivo a		utilità personali, in	l'organo preposto ai	successiva		(si/no)	sono state
	nti, ecc.)	concedere		favore di taluni	controlli interni effettua	all'approvazione della		Controllo: rapporto	controllate
		"utilità" al		soggetti a scapito di	controlli periodici, anche	sottosezione		tra pratiche	Formazione: a)
		funzionario		altri.	a campione. 3-	anticorruzione del		controllate e	quanti funzionari
					Formazione: al	PIAO. La formazione		pratiche assegnate	hanno partecipato
					personale deve essere	deve essere		Formazione: a)	ai corsi di
					somministrata adeguata	somministrata nel corso		numero di	formazione sulla
					formazione	di ciascun anno in		partecipanti ai corsi	gestione del
					tecnico/giuridica	misura adeguata.		di formazione sulla	rischio
								gestione del rischio	corruttivo
								corruttivo; b)	nell'anno rispetto
								risultanze	al totale dei
								sulle verifiche di	funzionari? b)
								apprendimento	quante verifiche
								(risultato dei test su	di apprendimento
								risultato atteso)	sono risultate
									positive?
		Selezione		Gli uffici	1- Misura di	La trasparenza deve	Settore	Trasparenza:	Trasparenza:
	Servizi per	"pilotata" per		potrebbero	trasparenza generale: è	essere attuata	Amministrativ	presenza o meno di	quanti dati sono
68	minori e	interesse/utilità	A	utilizzare poteri e	doveroso pubblicare tutte	immediatamente. I	0	un determinato	stati pubblicati
	famiglie	di uno o più		competenze, delle	le informazioni elencate	controlli debbono		atto/dato/informazi	Controllo:
		commissari		quali dispongono,	dal d.lgs.33/2013. 2-	essere effettuati dalla		one oggetto di	quante pratiche
				per vantaggi e	Misura di controllo:	prima sessione utile		pubblicazione	sono state
				utilità personali, in	l'organo preposto ai	successiva all'a		(si/no)	controllate
				favore di taluni	controlli interni effettua	all'approvazione della		Controllo: rapporto	Formazione: a)
				soggetti a scapito di	controlli periodici, anche	sottosezione		tra pratiche	quanti funzionari
				altri.	a campione. 3-	anticorruzione del		controllate e	hanno partecipato
					Formazione: al	PIAO. La formazione		pratiche assegnate	ai corsi di
					personale deve essere	deve essere		Formazione: a)	formazione sulla
					somministrata adeguata	somministrata nel corso		numero di	gestione del
					formazione	di ciascun anno in		partecipanti ai corsi	rischio
					tecnico/giuridica	misura adeguata.		di formazione sulla	corruttivo
								gestione del rischio	nell'anno rispetto
								corruttivo; b)	al totale dei
								risultanze	funzionari? b)
								sulle verifiche di	quante verifiche
								apprendimento	di apprendimento
								(risultato dei test su	sono risultate
								risultato atteso)	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- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Settore Amministrativ o	Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one oggetto di pubblicazione (si/no) Controllo: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate Formazione: a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati Controllo: quante pratiche sono state controllate Formazione: a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
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- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata	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 Amministrativ o	Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one oggetto di pubblicazione (si/no) Controllo: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate Formazione: a) numero di partecipanti ai corsi	Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati Controllo: quante pratiche sono state controllate Formazione: a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio

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

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

	Camri-! - 1!	!!ama day = 4 = == ! = !!	T	In altra dit	del d les 22/2012 2	essere effettuati dalla	I	ama aa44- 1!	anamta (t! -1- :
	Servizio di	"graduatorie"		Inoltre, i vantaggi	dal d.lgs.33/2013. 2-			one oggetto di	quante pratiche
	mensa	per		che produce in	Misura di controllo:	prima sessione utile		pubblicazione	sono state
	scolastica	interesse/utilità		favore dei terzi	l'organo preposto ai	successiva		(si/no)	controllate
		di parte		sono di valore, in	controlli interni effettua	all'approvazione della		Controllo: rapporto	Formazione: a)
				genere, assai	controlli periodici, anche	sottosezione		tra pratiche	quanti funzionari
				contenuto. Pertanto,	a campione. 3-	anticorruzione del		controllate e	hanno partecipato
				il rischio è stato	Formazione: al	PIAO. La formazione		pratiche assegnate	ai corsi di
				ritenuto basso (B) o	personale deve essere	deve essere		Formazione: a)	formazione sulla
				molto basso (B-).	somministrata adeguata	somministrata nel corso		numero di	gestione del
					formazione	di ciascun anno in		partecipanti ai corsi	rischio
					tecnico/giuridica	misura adeguata.		di formazione sulla	corruttivo
								gestione del rischio	nell'anno rispetto
								corruttivo; b)	al totale dei
								risultanze	funzionari? b)
								sulle verifiche di	quante verifiche
								apprendimento	di apprendimento
								(risultato dei test su	sono risultate
								risultato atteso)	positive?
					1- Misura di	La trasparenza deve	Settore	Trasparenza:	Trasparenza:
	Rimborso	Riconoscimento		Gli uffici	trasparenza generale: è	essere attuata	Amministrativ	presenza o meno di	quanti dati sono
	spese	indebito di		potrebbero	doveroso pubblicare tutte	immediatamente. I	О	un determinato	stati pubblicati
	amministrato	spese non		utilizzare	le informazioni elencate	controlli debbono		atto/dato/informazi	Controllo:
75	ri per	dovute		impropriamente	dal d.lgs.33/2013. 2-	essere effettuati dalla		one oggetto di	quante pratiche
	missioni	per interesse di		poteri e competenze	Misura di controllo:	prima sessione utile		pubblicazione	sono state
	istituzionali	parte		per ottenere utilità	l'organo preposto ai	successiva		(si/no)	controllate
				personali. Dati gli	controlli interni effettua	all'approvazione della		Controllo: rapporto	Formazione: a)
				interessi economici,	controlli periodici, anche	sottosezione		tra pratiche	quanti funzionari
				in genere modesti,	a campione. 3-	anticorruzione del		controllate e	hanno partecipato
			M	che il processo	Formazione: al	PIAO. La formazione		pratiche assegnate	ai corsi di
			141	genera e la bassa	personale deve essere	deve essere		Formazione: a)	formazione sulla
				discrezionalità	somministrata adeguata	somministrata nel corso		numero di	gestione del
				dell'ammontare	formazione	di ciascun anno in		partecipanti ai corsi	rischio
					tecnico/giuridica. 4-	misura adeguata. Linee		di formazione sulla	corruttivo
				massimo rimborsabile	Standardizzazione delle	guida e check lists		gestione del rischio	nell'anno rispetto
				vincolato dalla	procedure			corruttivo; b)	al totale dei
				normativa, il rischio	_			risultanze	funzionari? b)
								sulle verifiche di	quante verifiche
				è stato ritenuto				apprendimento	di apprendimento
				Medio.				(risultato dei test su	sono risultate
1		1	1	1					

								Standardizzazione procedure: verifica utilizzo check-list	Standardizzazio ne procedure: colonne della check-list/colonne compilate
76	Rilascio concessioni e autorizzazio ni occupazioni suolo pubblico, accessi carrai, mezzi pubblicitari	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti o applicando la normativa a favore di terzi	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- Digitalizzazione del processo	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Il processo di digitalizzazione è in corso di attuazione	Settore Tecnico	rasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one oggetto di pubblicazione (si/no) Controllo: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate Formazione: a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) Digitalizzazione del processo: definizione iter digitale	Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati Controllo: quante pratiche sono state controllate Formazione: a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive? Digitalizzazione del processo: quanta parte del processo è gestita digitalmente rispetto all'intero processo?
77	Procedure di VIA e di verifica di assoggettabil ità alla VIA;	Abuso nel rilascio del provvedimento, per	A	Gli uffici potrebbero	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla	Settore Tecnico	Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one oggetto di	Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati Controllo:

	1 6	1' _' 1'\	1	-4'11'	Th. 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			-111'	
	definizione	discrezionalità		utilizzare poteri e	Misura di controllo:	prima sessione utile		pubblicazione	quante pratiche
	dei .	nella		competenze, delle	l'organo preposto ai	successiva		(si/no)	sono state
	contenuti	valutazione		quali dispongono,	controlli interni effettua	all'approvazione della		Controllo: rapporto	controllate
	dello studio	della		in favore di taluni	controlli periodici, anche	sottosezione		tra pratiche	Formazione: a)
	di impatto	documentazione		soggetti a scapito di	a campione. 3-	anticorruzione del		controllate e	quanti funzionari
	ambientale	del soggetto		altri, accelerando o	Formazione: al	PIAO. La formazione		pratiche assegnate	hanno partecipato
		proponente.		dilatando i tempi	personale deve essere	deve essere		Formazione: a)	ai corsi di
		Fattori		dei procedimenti o	somministrata adeguata	somministrata nel corso		numero di	formazione sulla
		abilitanti:		interpretando la	formazione	di ciascun anno in		partecipanti ai corsi	gestione del
		complessità		normativa a favore	tecnico/giuridica. 4-	misura adeguata. Il		di formazione sulla	rischio
		delle casistiche		di terzi	Digitalizzazione del	processo di		gestione del rischio	corruttivo
		non ancora			processo	digitalizzazione è in		corruttivo; b)	nell'anno rispetto
		affrontate o				corso di attuazione		risultanze	al totale dei
		sufficientemente						sulle verifiche di	funzionari? b)
		mappate e						apprendimento	quante verifiche
		standardizzate						(risultato dei test su	di apprendimento
								risultato atteso)	sono risultate
								Digitalizzazione	positive?
								del processo:	Digitalizzazione
								definizione iter	del processo:
								digitale	quanta parte del
								_	processo è gestita
									digitalmente
									rispetto all'intero
									processo?
									-
		Violazione delle			1- Misura di	La trasparenza deve	Settore	Trasparenza:	Trasparenza:
		norme			trasparenza generale: è	essere attuata	Tecnico	presenza o meno di	quanti dati sono
	Autorizzazio	procedurali per			doveroso pubblicare tutte	immediatamente. I		un determinato	stati pubblicati
	ne Unica	interesse/utilità		C1: CC ·	le informazioni elencate	controlli debbono		atto/dato/informazi	Controllo:
78	Ambientale	di parte abuso		Gli uffici	dal d.lgs.33/2013. 2-	essere effettuati dalla		one oggetto di	quante pratiche
	(AUA)	delle funzioni		potrebbero	Misura di controllo:	prima sessione utile		pubblicazione	sono state
	, ,	per agevolare un		utilizzare	l'organo preposto ai	successiva		(si/no)	controllate
		determinato	A	impropriamente	controlli interni effettua	all'approvazione della		Controllo: rapporto	Formazione: a)
		soggetto		poteri e competenze	controlli periodici, anche	sottosezione		tra pratiche	quanti funzionari
				per ottenere	a campione. 3-	anticorruzione del		controllate e	hanno partecipato
				vantaggi e utilità	Formazione: al	PIAO. La formazione		pratiche assegnate	ai corsi di
				personali.	personale deve essere	deve essere		Formazione: a)	formazione sulla
					somministrata adeguata	somministrata nel corso		numero di	gestione del
					formazione	di ciascun anno in		partecipanti ai corsi	rischio
					tecnico/giuridica. 4-	misura adeguata. Il		di formazione sulla	corruttivo
	l	l	l		Section Statistica. 4	iiiibaia aacgaata. II		ar rormazione suna	Collattivo

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

									digitalmente rispetto all'intero processo?
80	Pratiche anagrafiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	В-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Settore Amministrativ o	Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one oggetto di pubblicazione (si/no)	Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati
81	Certificazion i anagrafiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	В-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Settore Amministrativ o	Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one oggetto di pubblicazione (si/no)	Trasparenza: 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	В-	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	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Settore Amministrativ o	Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one oggetto di pubblicazione (si/no)	Trasparenza: 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	В-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Settore Amministrativ o	Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one oggetto di pubblicazione (si/no)	Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati
84	Consultazion i elettorali	Violazione delle norme per interesse di parte	В-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Settore Amministrativ o	Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one oggetto di pubblicazione (si/no)	Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati
85	Gestione dell'elettorat o	Violazione delle norme per interesse di parte	В-	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	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Settore Amministrativ o	Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazi one oggetto di pubblicazione (si/no)	Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati

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