



COMUNE DI CASTENEDOLO  
Provincia di Brescia

**ALLEGATO A**: mappatura dei processi catalogo dei rischi,  
programmazione delle misure, monitoraggio e individuazione aree di  
rischio

**ALLEGATO B**: analisi dei rischi

**ALLEGATO C**: individuazione delle principali misure per aree di rischio

**Sezione 2 "Valore pubblico, performance e  
anticorruzione"  
Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza"  
PIAO 2024-2026**

**Allegato A**  
**Dipartimento Affari Generali e Servizi alla Persona**

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
		Input	Attività	Output								Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
		A	B	C								D
1	Gestione del protocollo	ricezione documentazione -via Pec -per posta -a mano -SDI fatture	attribuzione numero di protocollo in entrata -attribuzione automatica protocollo per fatture elettroniche	Assegnazione posta agli uffici assegnazione automatica agli uffici competenti in base al codice univoco riportato in fattura	Ingiustificata dilatazione dei tempi	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- <b>Misura di controllo:</b> da parte dei Responsabili di ogni Dipartimento - quotidiana	la maggioranza degli atti arriva via Pec, pertanto il mittente riceve automaticamente dal sistema la ricevuta di consegna. Il personale addetto alla gestione del protocollo assegna la posta agli uffici. Nel caso di un'assegnazione e presa in carico errate, la struttura che riceve il documento è tenuta a restituirlo, nel più breve tempo possibile, all'unità di protocollazione che ha effettuato l'assegnazione, la quale provvederà alla riassegnazione, correggendo le informazioni inserite nel gestionale ed inviando il documento alla struttura di competenza. L'assegnazione delle fatture elettroniche agli uffici competenti avviene automaticamente dal sistema	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	in atto	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
2	Organizzazione eventi culturali ricreativi	atto di programmazione e da parte della giunta comunale	affidamento del servizio	organizzazione dell'evento	violazione delle norme per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. L'attività è caratterizzata da discrezionalità nella scelta dell'evento che è determinato con delibera di giunta comunale. L'attività consiste nell'affidamento di un servizio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura specifica;</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi in occasione dell'affidamento dei servizi.	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di assenza del conflitto di interessi	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	in atto	D contratti pubblici D3 selezione del contraente- D4 - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5-esecuzione D6 -rendicontazione
3	Gestione dell'archivio corrente, deposito storico	attività di verifica, controllo della gestione dei documenti prodotti e depositati	affidamento del servizio a ditta specializzata nel settore che, utilizzando il massimario di scarto, provvede a selezionare la documentazione da sottoporre a nulla osta della soprintendenza per lo scarto ed eliminazione	Conservazione a norma dell'archivio	violazione di norme procedurali, anche interne	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. L'attività è caratterizzata da discrezionalità nella scelta dell'evento che è determinato con delibera di giunta comunale. L'attività consiste nell'affidamento di un servizio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura specifica;</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi in occasione dell'affidamento dei servizi.	La misura è stata attuata negli anni precedenti e deve continuare .	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	in atto	D contratti pubblici - D3 selezione del contraente- D4 - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5-esecuzione D6 -rendicontazione
4	servizi di gestione biblioteca	Fornitura libri e materiale multimediale, nonché attività di supporto all'attività della biblioteca	affidamento dei servizi	garantire la funzione del servizio agli utenti	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. L'attività è caratterizzata da discrezionalità nella scelta dell'evento che è determinato con delibera di giunta comunale. L'attività consiste nell'affidamento di un servizio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura specifica;</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi in occasione dell'affidamento dei servizi.	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di assenza del conflitto di interessi	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	in atto	D contratti pubblici - D3 selezione del contraente- D4 - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5-esecuzione D6 -rendicontazione
5	servizi di gestione impianti sportivi	delibera di programmazione e del consiglio o giunta comunale	Affidamento della gestione a terzi non avendo l'ente personale per svolgerla in autonomia.	garantire la fruizione degli impianti sportivi da parte dell'utenza	violazione delle norme per interesse di parte. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> Il responsabile o suo delegato verifica annualmente l'esecuzione del servizio. 3- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc; 4- <b>Misura specifica</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi in occasione dell'affidamento dei servizi.	La trasparenza ed i controlli devono continuare ad essere attuati. La formazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di assenza del conflitto di interessi	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	D contratti pubblici - D3 selezione del contraente- D5-esecuzione D6 -rendicontazione

**Allegato A**  
**Dipartimento Affari Generali e Servizi alla Persona**

6	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Richiesta da parte degli enti, società, fondazioni etc. di nomina di rappresentanti in base alle loro disposizioni statutarie	nomina rappresentanti a mezzo di decreti sindacali o delibere di giunta	garantire il funzionamento degli enti, società, fondazioni	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	basso	L'attività è caratterizzata da discrezionalità nella scelta da parte dell'organo politico nella quale i dipendenti non hanno alcun potere decisionale, pertanto il rischio di corruzione del dipendente è basso.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.; 3- <b>Misura specifica</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi in occasione della nomina dei rappresentanti.	Le misure di trasparenza, formazione e l'acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto di interessi sono attuate e devono continuare ad essere attuate.	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	E-Incarichi e nomine
7	Servizi per minori e famiglie	Richiesta da parte dell'utenza o dell'autorità giudiziaria	L'attività viene garantita tramite l'azienda speciale consortile per i servizi alla persona Brescia Est che ne cura tutti gli aspetti legati al contratto (programmazione, scelta del contraente, aggiudicazione). Compito del comune è di verificare la corretta esecuzione del servizio, nonché la rendicontazione contabile per procedere al relativo pagamento del corrispettivo dovuto da parte dell'Azienda speciale consortile	garantire la fruizione dei servizi	Omesso controllo per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di controllo specifica:</b> Il responsabile o suo delegato verifica annualmente l'esecuzione del servizio.. 2- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc;	Le misure di controllo e formazione sono attuate e devono continuare ad essere attuate.	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	D contratti pubblici -D5-esecuzione D6 -rendicontazione
8	Servizi assistenziali per anziani e disabili	Richiesta da parte dell'utenza	L'attività viene garantita tramite l'azienda speciale consortile per i servizi alla persona Brescia Est che ne cura tutti gli aspetti legati al contratto (programmazione, scelta del contraente, aggiudicazione). Compito del comune è di verificare la corretta esecuzione del servizio, nonché la rendicontazione contabile per procedere al relativo pagamento del corrispettivo dovuto da parte dell'azienda speciale consortile	garantire la fruizione dei servizi	Omesso controllo per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di controllo specifica:</b> Il responsabile o suo delegato verifica annualmente l'esecuzione del servizio.. 2- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc;	Le misure di controllo e formazione sono attuate e devono continuare ad essere attuate.	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	D contratti pubblici -D5-esecuzione D6 -rendicontazione
9	Servizi diurni per disabili	Richiesta da parte dell'utenza	Affidamento del servizio su indicazione di ATS /equipe handicap	garantire la fruizione dei servizi	data la carenza di posti accreditati non si ravvisano rischi	basso	La scelta della struttura in cui inserire il disabile è effettuata in base alla diagnosi funzionale dell'utente effettuata dall'equipe medica e dell'individuazione del posto da parte di ATS. Non è possibile che ATS e dipendente possano trovare accordi per collocare il disabile in una struttura piuttosto che un'altra atteso che i posti sono contingentati e la lista d'attesa è notevole.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 - <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc;	Le misure di trasparenza e formazione sono attuate e devono continuare ad essere attuate.	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	D contratti pubblici -D3 affidamento D5-esecuzione D6 -rendicontazione
10	Assegnazione degli alloggi pubblici	Richiesta da parte dell'utenza	Il bando di assegnazione viene redatto e seguito dall'azienda speciale consortile Brescia Est, raccogliendo i dati trasmessi dai 13 comuni.	garantire l'assegnazione di alloggi pubblici agli aventi diritto	omessa verifica requisiti in sede di assegnazione per interesse di parte	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 medio. Il Bando a viene redatto dall'azienda speciale consortile, la graduatoria viene generata automaticamente dal sistema informatico regionale. Compito del comune è quello di verificare se l'assegnatario è in possesso dei requisiti dichiarati e che hanno determinato la sua posizione in graduatoria.	1- <b>Misura di trasparenza specifica:</b> è doveroso pubblicare il bando di assegnazione all'albo on line. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> il responsabile effettua il controllo dell'attività svolta dai propri collaboratori nell'espletamento dell'attività di verifica. 3. <b>Misura di controllo specifica:</b> acquisizione da parte del responsabile del procedimento della dichiarazione di assenza del conflitto di interessi.. 4- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc;	Le misure di trasparenza e formazione sono attuate e devono continuare ad essere attuate.  Verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di assenza del conflitto di interessi	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
11	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Consiglio comunale, richiesta da parte degli studenti	istruttoria delle richieste dei contributi da parte degli studenti e verifica rendicontazione contributi erogati alle scuole	erogazione contributi per del diritto allo studio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	medio	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I contributi che vengono erogati agli istituti scolastici sono previsti nel piano per il diritto allo studio, pertanto l'attività dei dipendenti si limita all'impegno di spesa. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura specifica</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi in occasione della liquidazione dei contributi.	Le misure di trasparenza e di assenza del conflitto di interessi sono attuate e devono continuare ad essere attuate.	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	C- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato.

**Allegato A**  
**Dipartimento Affari Generali e Servizi alla Persona**

12	Servizio di trasporto scolastico, mensa, pre-scuola, scuola per l'infanzia	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire la fruizione dei servizi	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Le richieste da parte degli utenti avvengono tramite apposito portale pertanto è impossibile per il dipendente modificare l'ordine di ingresso delle richieste. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- <b>Misura di controllo specifico:</b> continuare ad utilizzare il portale per le richieste da parte degli utenti a garanzia dell'imparzialità. Il responsabile del Dipartimento verificherà annualmente il funzionamento del sistema. -2- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, etc.;	I controlli sul funzionamento del sistema e la formazione sono attuati e dovranno continuare ad essere attuati	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	B- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato.
13	Rilascio patrocini	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire il patrocino agli aventi diritto	violazione delle norme per interesse di parte	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, in quanto il patrocino viene rilasciato dal Sindaco in ossequio a quanto prevede l'apposito regolamento. Qualora il patrocino sia oneroso perché prevede un contributo, lo stesso è determinato con delibera di giunta comunale. Tale fattispecie è esaminata in altro processo. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- <b>Misura di controllo specifica:</b> il responsabile vigila sul rispetto del regolamento dei patrocini.	Il controllo è in atto e deve continuare	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	B- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato.
14	Concorso per l'assunzione personale	In base alla programmazione e del fabbisogno del personale approvata dalla giunta comunale	Istruttoria necessaria per addvenire all'assunzione personale	Coprire i posti vacanti della dotazione organica per garantire i servizi al cittadino	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. Attuazione procedura mediante portale dei concorsi pubblici InPA, nonché costante aggiornamento e formazione così come richiesto dalla normativa vigente 4 - <b>Misura specifica;</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei commissari del concorso.	1. Verifica tempestiva della pubblicazione dei dati in amministrazione trasparente alla conclusione di ogni procedura concorsuale da parte del responsabile di quel determinato procedimento. 2. verifica da parte dei organi di controllo interno periodica a campione 3. verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di assenza del conflitto di interessi.	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	A- Acquisizione e gestione del personale
15	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	su richiesta dell'interessato	verifica da parte dell'ufficio personale della correttezza delle istanze presentate tramite portale	fruizione dei permessi, ferie	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di controllo specifica:</b> il responsabile di dipartimento prima di accettare le ferie e/o i permessi da parte del personale dipendente deve verificare se gli stessi sono stati richiesti in modo conforme alla legge ed ai contratti collettivi. L'ufficio personale verifica settimanalmente il corretto caricamento sul portale gestionale e, in presenza di anomalie, effettua la comunicazione al responsabile di PO interessata per i provvedimenti di competenza.	1: verifica e da parte dei responsabili di Dipartimento in occasione della presentazione del permesso. 2. verifica quotidiana da parte dell'ufficio personale..	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	in atto e da attuare	A- Acquisizione e gestione del personale G- verifica, ispezioni e sanzioni
16	servizi gestione hardware e software	d'ufficio	predisposizione dei capitolati per l'affidamento dei servizi e procedure di gara	garantire il funzionamento del sistema informatico comunale	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> Responsabile di Dipartimento o suo delegato verifica annualmente l'esecuzione del contratto. 3- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.; 4. <b>Misura specifica :</b> Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. 5. <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sulla pubblicazione degli atti in amministrazione trasparente.	La trasparenza ed i controlli deve continuare ad essere attuati La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. L'acquisizione dell'assenza del conflitto di interessi deve essere acquisita sempre	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	D Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione

**Allegato A**  
**Dipartimento Affari Generali e Servizi alla Persona**

17	servizi di disaster recovery backup	d'ufficio	predisposizione dei capitolati per l'affidamento dei servizi e procedure di gara	garantire il corretto salvataggio dei dati in presenza di anomalie del sistema, di attacchi informatici da parte di hacker e in caso di calamità naturali (es terremoto)	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- <b>Misura di controllo specifica:</b> Responsabile di Dipartimento o suo delegato verifica annualmente l'esecuzione del contratto.</p> <p>3- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc;</p> <p>4. <b>Misura specifica:</b> Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.</p> <p>5. <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sulla pubblicazione degli atti in amministrazione trasparente.</p>	La trasparenza ed i controlli deve continuare ad essere attuati La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. L'acquisizione dell'assenza del conflitto di interessi deve essere acquisita sempre	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	D Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione
18	gestione del sito web	d'ufficio	predisposizione dei capitolati per l'affidamento dei servizi e procedure di gara	garantire il funzionamento del sito web del comune	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- <b>Misura di controllo specifica:</b> Responsabile di Dipartimento o suo delegato verifica annualmente l'esecuzione del contratto.</p> <p>3- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc;</p> <p>4. <b>Misura specifica :</b> Acquisizione da parte del Responsabile istruttoria, resp. procedimento e di chi sottoscrive l'autorizzazione dichiarazione assenza conflitto di interessi.</p> <p>5. <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sulla pubblicazione degli atti in amministrazione trasparente.</p>	La trasparenza ed i controlli deve continuare ad essere attuati La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. L'acquisizione dell'assenza del conflitto di interessi deve essere acquisita sempre	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	D Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione
19	Autorizzazione utilizzo immobili comunali	richiesta da parte degli utenti	istruttoria delle domande pervenute	garantire la fruizione degli immobili comunali	ritardo nell'elaborazione	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 medio. Le modalità, tariffe ecc. per l'utilizzo degli impianti sportivi e sale comunali sono stabilite da regolamenti comunali. Compito degli uffici è quello di attuare le disposizioni contenute nelle norme/disposizioni stabilite con provvedimenti della Giunta Comunale e/o Consiglio Comunale.	<p>1- <b>Misura di controllo:</b> rispetto dell'ordine cronologico di presentazione .</p> <p>-2-<b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, etc.;</p> <p>3- <b>Misura specifica;</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi nel provvedimento di autorizzazione all'utilizzo degli immobili comunali</p>	verifica del 100% delle domande da parte del Responsabile di P.O.	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	B- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato.
			determinazione del beneficio	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte disparità di trattamento				<p>1- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, per verificare la presenza dell'attestazione della dichiarazione di assenza del conflitto di interessi nel provvedimento di autorizzazione.</p> <p>-2-<b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, etc.;</p>	verifica del 10% dei provvedimenti da parte del Responsabile del controllo successivo semestrale	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	B- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato.

**Allegato B**  
**Dipartimento Affari Generali e Servizi alla Persona**

n.	Processo	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	motivazione parziale	GRADO DI DISCREZIONALITA'	motivazione parziale	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'	motivazione parziale	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	motivazione parziale	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O	motivazione parziale	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	motivazione parziale	Valutazione complessiva del rischio	motivazione valutazione complessiva
1	gestione del protocollo	TRASCURABILE	assenza di interessi, anche economici, rilevanti per i destinatari	TRASCURABILE	il processo decisionale è del tutto vincolato	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	BASSO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
2	organizzazione eventi culturali ricreativi	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	ALTO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. L'attività è caratterizzata da discrezionalità nella scelta dell'evento che è determinato con delibera di giunta comunale. L'attività consiste nell'affidamento di un servizio.
3	gestione dell'archivio corrente, di deposito e storico	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	ALTO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. L'attività è caratterizzata da discrezionalità nella scelta dell'evento che è determinato con delibera di giunta comunale. L'attività consiste nell'affidamento di un servizio.
4	servizi di gestione biblioteca	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	ALTO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. L'attività è determinata con delibera di giunta comunale. L'attività consiste nell'affidamento di un servizio.
5	servizi di gestione impianti sportivi	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	ALTO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	misura di trattamento attuate al 80%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.
6	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	TRASCURABILE	assenza di interessi, anche economici, rilevanti per i destinatari	TRASCURABILE	il processo decisionale è del tutto vincolato	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	BASSO	L'attività è caratterizzata da discrezionalità nella scelta da parte dell'organo politico nella quale i dipendenti non hanno alcun potere decisionale, pertanto il rischio di corruzione del dipendente è basso.
7	Servizi per minori e famiglie	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	MEDIO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
8	Servizi assistenziali per anziani e disabili	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	MEDIO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
9	Servizi diurni per disabili	TRASCURABILE	assenza di interessi, anche economici, rilevanti per i destinatari	TRASCURABILE	il processo decisionale è del tutto vincolato	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	BASSO	La scelta della struttura in cui inserire il disabile è effettuata in base alla diagnosi funzionale dell'utente effettuata dall'equipe medica e dell'individuazione del posto da parte di ATS. Non è possibile che ATS e dipendente possano trovare accordi per collocare il disabile in una struttura piuttosto che un'altra atteso che i posti sono contingentati e la lista d'attesa è notevole.
10	Assegnazione degli alloggi pubblici	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	MEDIO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	misura di trattamento attuate al 80%	MEDIO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio. Il Bando a viene redatto dall'azienda speciale consortile, la graduatoria viene generata automaticamente dal sistema informatico regionale. Compito del comune è quello di verificare se l'assegnatario è in possesso dei requisiti dichiarati e che hanno determinato la sua posizione in graduatoria.
11	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	MEDIO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	MEDIO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I contributi che vengono erogati agli istituti scolastici sono previsti nel piano per il diritto allo studio, pertanto l'attività dei dipendenti si limita all'impegno di spesa. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.
12	Servizio di trasporto scolastico, mensa, pre-scuola, scuola per l'infanzia	BASSO	presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	TRASCURABILE	il processo decisionale è del tutto vincolato	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	BASSO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Le richieste da parte degli utenti avvengono tramite apposito portale pertanto è impossibile per il dipendente modificare l'ordine di ingresso delle richieste. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
13	Rilascio di patrocinii	TRASCURABILE	assenza di interessi, anche economici, rilevanti per i destinatari	TRASCURABILE	il processo decisionale è del tutto vincolato	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	BASSO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, in quanto il patrocinio viene rilasciato dal Sindaco in ossequio a quanto prevede l'apposito regolamento. Qualora il patrocinio sia oneroso perché prevede un contributo, lo stesso è determinato con delibera di giunta comunale e tale fattispecie è esaminata in altro processo. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
14	Concorso per l'assunzione di personale	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	ALTO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.

**Allegato B**  
**Dipartimento Affari Generali e Servizi alla Persona**

15	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	MEDIO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
16	servizi di gestione hardware e software	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	ALTO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.
17	servizi di disaster recovery e backup	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	ALTO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.
18	gestione del sito web	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	ALTO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.
19	Autorizzazione utilizzo immobili comunali	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	MEDIO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	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 medio. Le modalità, tariffe ecc. per l'utilizzo degli impianti sportivi e sale comunali sono stabilite da regolamenti comunali. Compito degli uffici è quello di attuare le disposizioni contenute nelle norme/disposizioni stabilite con provvedimenti della Giunta Comunale e/o Consiglio Comunale.

**Allegato A**  
**Dipartimento Servizi Demografici**

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1	Gestione dei loculi	Richiesta da parte dell'utenza	assegnare i loculi per la sepoltura secondo il regolamento e disposizioni vigenti	garantire la fruizione dei servizi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	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.	1- <b>Misura di controllo specifica:</b> il responsabile annualmente verifica se l'assegnazione dei loculi e sepoltura in terra avviene secondo i criteri previsti nell'apposito regolamento. 2- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA etc.;	la misure dei controllo e di formazione sono attuate e devono continuare ad essere attuate	Dipartimento dei servizi demografici Michela Comini	In atto e da attuare	B- Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato.
2	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Richiesta da parte dell'utenza	assegnare le tombe di famiglia secondo le disposizioni vigenti e previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse	garantire la fruizione dei servizi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	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.	1- <b>Misura di controllo specifica:</b> il responsabile annualmente verifica se l'assegnazione delle tombe di famiglia avviene secondo i criteri adottati dall'amministrazione comunale 2- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA etc.;	la misure dei controllo e di formazione sono attuate e devono continuare ad essere attuate	Dipartimento dei servizi demografici Michela Comini	In atto e da attuare	B- Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato.
3	Pratiche anagrafiche	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire i cambi di residenza, indirizzo	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	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 .	1- <b>Misura di formazione generale:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA etc. 2. <b>utilizzo portale per l'evasione delle pratiche on line:</b> il piano per la transizione al digitale prevede che tutte le istanze anagrafiche debbano essere effettuate tramite portale ed evase nella stessa modalità.	La formazione è in atto anche tramite apposito portale gestito da ANUSCA e si dovrà continuare in tale percorso annualmente. L'utilizzo del portale è iniziato	Dipartimento dei servizi demografici Michela Comini	in atto e da attuare	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
4	Certificazioni anagrafiche	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire il rilascio dei certificati	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	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 .	1- <b>Misura di formazione generale:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA etc. 2. <b>utilizzo portale per l'evasione delle pratiche on line:</b> il piano per la transizione al digitale prevede che tutte le istanze anagrafiche debbano essere effettuate tramite portale ed evase nella stessa modalità.	La formazione è in atto anche tramite apposito portale gestito da ANUSCA e si dovrà continuare in tale percorso annualmente. L'utilizzo del portale è iniziato	Dipartimento dei servizi demografici Michela Comini	in atto e da attuare	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
5	atti di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio e unioni civili	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire il rilascio dei certificati	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	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.	1- <b>Misura di formazione generale:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA etc. 2. <b>utilizzo portale per l'evasione delle pratiche on line:</b> il piano per la transizione al digitale prevede che tutte le istanze anagrafiche debbano essere effettuate tramite portale ed evase nella stessa modalità.	La formazione è in atto anche tramite apposito portale gestito da ANUSCA e si dovrà continuare in tale percorso annualmente. L'utilizzo del portale è iniziato	Dipartimento dei servizi demografici Michela Comini	in atto e da attuare	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
6	Rilascio di documenti di identità	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire il rilascio dei documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Già da anni il Comune di Castenedolo rilascia a CIE (carta d'identità digitale) per la quale occorre prenotare tramite portale gestito dal Ministero dell'Interno che poi rilascia la C.I.. L'ufficio prende le impronte digitali e controlla che la documentazione sia in regola per l'inserimento nel portale del Ministero. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- <b>Misura di formazione generale:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA etc. 2. <b>utilizzo portale per l'evasione delle pratiche on line:</b> il piano per la transizione al digitale prevede che tutte le istanze anagrafiche debbano essere effettuate tramite portale ed evase nella stessa modalità.	La formazione è in atto anche tramite apposito portale gestito da ANUSCA e si dovrà continuare in tale percorso annualmente. L'ufficio utilizza già il portale per il rilascio della CIE.	Dipartimento dei servizi demografici Michela Comini	in atto	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
7	Gestione della leva	d'ufficio	Istruttoria delle pratiche. Annualmente l'Ufficio genera dal programma anagrafico l'elenco dei cittadini da trasmettere via Pec al Distretto Militare	garantire la corretta gestione del servizio leva	Non è possibile per il dipendente modificare il file da trasmettere al Distretto Militare perché generato automaticamente dal programma anagrafico	N.R.	Il processo non consente margini di discrezionalità. . Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso.	Non si prevedono misure per questo processo		Dipartimento dei servizi demografici Michela Comini		G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
8	Consultazioni elettorali	d'ufficio	Istruttoria delle pratiche	garantire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	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.	1- <b>Misura di trasparenza specifica</b> pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla legge nel sito del comune per le consultazioni elettorali	La trasparenza è attuata e deve continuare ad essere attuata	Dipartimento dei servizi demografici Michela Comini	in atto	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
9	Gestione dell'elettorato	d'ufficio	Istruttoria delle pratiche	garantire la corretta formazione delle liste elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	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.	1- <b>Misura di formazione generale:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA etc.	La formazione è attuata e deve continuare ad essere attuata	Dipartimento dei servizi demografici Michela Comini	in atto	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

**Allegato B**  
**Dipartimento Servizi Demografici**

processo	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	motivazione parziale	GRADO DI DISCREZIONALITA'	motivazione parziale	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'	motivazione parziale	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	motivazione parziale	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'	motivazione parziale	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	motivazione parziale	valutazione complessiva del rischio	motivazione valutazione complessiva
1 Gestione dei loculi	BASSO	presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	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.
2 Concessioni demaniali per tombe di famiglia	BASSO	presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	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.
3 Pratiche anagrafiche	BASSO	presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	TRASCURABILE	il processo decisionale è del tutto vincolato	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	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.
4 Certificazioni anagrafiche	TRASCURABILE	assenza di interessi, anche economici, rilevanti per i destinatari	TRASCURABILE	il processo decisionale è del tutto vincolato	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	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.
5 atti di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio e unioni civili	BASSO	presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	TRASCURABILE	il processo decisionale è del tutto vincolato	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	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.
6 Rilascio di documenti di identità	TRASCURABILE	assenza di interessi, anche economici, rilevanti per i destinatari	TRASCURABILE	il processo decisionale è del tutto vincolato	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	BASSO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Già da anni il Comune di Castenedolo rilascia a CIE (carta d'identità digitale) per la quale occorre prenotare tramite portale gestito dal Ministero dell'Interno che poi rilascia la C.I.. L'Ufficio prende le impronte digitali e controlla che la documentazione sia in regola per l'inserimento nel portale del Ministero. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
7 Gestione della leva	TRASCURABILE	assenza di interessi, anche economici, rilevanti per i destinatari	TRASCURABILE	il processo decisionale è del tutto vincolato	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	NON RILEVANTE	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 non rilevante.
8 Consultazioni elettorali	BASSO	presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	TRASCURABILE	il processo decisionale è del tutto vincolato	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	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.
9 Gestione dell'elettorato	TRASCURABILE	assenza di interessi, anche economici, rilevanti per i destinatari	TRASCURABILE	il processo decisionale è del tutto vincolato	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	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.

**Allegato A**  
**Dipartimento dei Servizi Economico Finanziari e del Commercio**

n.	Processo	Descrizione del processo		Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	d'ufficio	Istruttoria necessaria per l'attribuzione degli incentivi economici previsti nel contratto decentrato e nei decreti di determinazione della retribuzione di posizione alla quale è correlata la retribuzione di risultato	garantire l'applicazione del contratto decentrato	Discrezionalità nell'effettuare la valutazione	Il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> le valutazioni dei responsabili di Dipartimento e del segretario generale devono essere effettuate dal nucleo di valutazione esterno, in base a quanto risulta dalla relazione sulla performance e dalle informazioni rese dal segretario generale e dal sindaco. Le valutazioni dei dipendenti devono essere effettuate dai responsabili in base alla relazione sulla performance 3- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. <b>Misure specifiche:</b> i responsabili di dipartimento devono effettuare la valutazione utilizzando le schede del sistema di valutazione approvate dalla giunta comunale ed integrate dal nucleo di valutazione	1. Verifica annuale pubblicazione dati in amministrazione trasparente. 2. Controllo utilizzo schede valutazione conformi al modello vigente. Formazione continua	Dipartimento dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone  Tutti i responsabili di ogni Dipartimento	in atto e da attuare	A- Acquisizione e gestione del personale
2	Contrattazione decentrata integrativa	d'ufficio o su istanza di parte	costruzione del fondo ed applicazione degli istituti contrattuali	sottoscrizione dell'accordo decentrato in ossequio a quanto dispone il contratto collettivo di comparto	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. Inoltre il contratto decentrato risente di decisioni assunte a livello politico, come ad es. l'istituzione della turnazione e della reperibilità	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve continuare ad essere attuata.	Dipartimento dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone	in atto e da attuare	A- Acquisizione e gestione del personale
3	Accertamenti e verifiche dei tributi locali ivi compreso l'accertamento con adesione	d'ufficio	Attività istruttoria tesa all'accertare il mancato pagamento da parte del contribuente	rispetto del principio di equità nel pagamento delle imposte e tasse	omessa verifica per interesse di parte	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 relative alla pubblicazione dei regolamenti, tariffe etc. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sulla pubblicazione degli atti in amministrazione trasparente. 3- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 4. <b>Misura specifica:</b> Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. del responsabile del procedimento	La trasparenza deve continuare ad essere attuata.. I controlli debbono essere effettuati in occasione del controllo semestrale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dipartimento dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
4	Gestione ordinaria delle entrate	d'ufficio	l'ufficio ragioneria si limita a regolarizzare quanto viene versato nelle casse comunali sia da altri enti sia da parte di privati. I singoli uffici del comune determinano sia l'entità che la tempistica dei versamenti	garantire le entrate del comune	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	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 medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3. <b>Misura specifica:</b> Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. del responsabile del procedimento	La trasparenza, la formazione e l'acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto di interessi è in atto e deve continuare ad essere attuata.	Dipartimento dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone	in atto e da attuare	F-gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
5	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	d'ufficio	Attività istruttoria tesa a garantire la corretta gestione delle spese del comune	garantire la corretta gestione delle spese del comune	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	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 medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 3. <b>Misura specifica:</b> Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. del responsabile del procedimento	La trasparenza, la formazione e l'acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto di interessi è in atto e deve continuare ad essere attuata.	Dipartimento dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone	in atto e da attuare	F-gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
6	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	Il consiglio comunale approva i regolamenti necessari per l'istituzione e la regolamentazione dei tributi locali. La giunta comunale determina le tariffe	Attività istruttoria tesa a predisporre regolamenti conformi alla normativa vigente	regolamentazione dei tributi comunali	violazione di norme	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 relative alla pubblicazione dei regolamenti, tariffe etc.. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sulla pubblicazione degli atti in amministrazione trasparente. 3- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.	La trasparenza deve continuare ad essere attuata.. I controlli debbono essere effettuati in occasione del controllo semestrale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dipartimento dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone	in atto e da attuare	F-gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
7	servizi di gestione delle farmacie	Il Consiglio comunale determina la modalità di gestione della farmacia comunale	predisposizione dei capitolati per l'affidamento della concessione a terzi	attivazione della farmacia comunale	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Conflitto di interessi	1. <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. <b>Misura di controllo specifica:</b> il Responsabile del Dipartimento o suo delegato verifica annualmente l'esecuzione del contratto. 3. <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.; 4. <b>Misura specifica:</b> Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.	Al momento non è stata ancora effettuata gara di concessione	Dipartimento dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone	In atto e da attuare	D Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione

**Allegato A**  
**Dipartimento dei Servizi Economico Finanziari e del Commercio**

8	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	su richiesta dell'interessato	verifica dei requisiti e rilascio autorizzazione	rilascio autorizzazioni per eventi	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 2- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.; 3. <b>Misura specifica:</b> Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi 4 <b>Misura specifica:</b> Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.	Le misure di controllo e formazione sono attuate e devono continuare ad essere attuate.	Dipartimento dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone	In atto	B - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato
9	SCIA commercio	comunicazione tramite portale impresa in un giorno da parte degli interessati	controllo e verifica dichiarazioni presentate e adozione atti di sospensione qualora si ravvisino mancanze di requisiti previsti dalla legge	adempimento di un obbligo di legge	omesso controllo per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. Conflitto interessi	1. <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.; 2. <b>Misura specifica:</b> Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi del responsabile del procedimento	La trasparenza, la formazione e l'acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto di interessi è in atto e deve continuare ad essere attuata.	Dipartimento dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone	In atto e da attuare	G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

**Allegato B**  
**Dipartimento dei Servizi Economico Finanziari e del Commercio**

	processo	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	motivazione parziale	GRADO DI DISCREZIONALITA'	motivazione parziale	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'	motivazione parziale	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	motivazione parziale	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'	motivazione parziale	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	motivazione parziale	valutazione complessiva del rischio	motivazione valutazione complessiva
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	MEDIO	il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	MEDIO	I responsabili di posizione organizzativa potrebbero utilizzare eccessiva discrezionalità nell'effettuare la valutazione del personale dipendente. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
2	Contrattazione decentrata integrativa	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	MEDIO	il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. Inoltre il contratto decentrato risente di decisioni assunte a livello politico, come ad es. l'istituzione della turnazione e della reperibilità
3	Accertamenti e verifiche dei tributi locali ivi compreso l'accertamento con adesione	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	MEDIO	Il processo decisionale non è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	Misure di trattamento attuate al 80%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..
4	Gestione ordinaria delle entrate	BASSO	presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	MEDIO	il processo decisionale non è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	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 medio.
5	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	BASSO	presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	MEDIO	il processo decisionale non è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	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 medio.
6	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
7	servizi di gestione delle farmacie	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	MEDIO	Il processo decisionale non è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	MEDIO	Presenza di collaborazione non continuativa.	BASSO	Misure di trattamento attuate al 80%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Conflitto di interessi

**Allegato B**  
**Dipartimento dei Servizi Economico Finanziari e del Commercio**

8	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, <b>poco rilevanti</b> e di benefici non rilevanti per i destinatari	BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	MEDIO	il processo decisionale non è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.
9	SCIA commercio	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, <b>poco rilevanti</b> e di benefici non rilevanti per i destinatari	BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	MEDIO	Il processo decisionale non è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. Conflitto interessi

**Allegato A**  
**Dipartimento Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia**

n.	Processo	Descrizione del processo		Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)		
	A	Input	Attività	Output		E	F	G	H	I	L	M	N
1	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	d'ufficio su segnalazione di privati	sopralluogo e predisposizione verbale	accertamento di eventuali abusi edilizi	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	<p><b>1- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sulle ordinanze di demolizione di opere abusive.</p> <p><b>2-Formazione:</b> a il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.</p> <p><b>3-Misura specifica:</b> il verbale di sopralluogo deve essere effettuato possibilmente da 2 dipendenti e deve essere firmato da entrambi. Il dipendente che sottoscrive l'ordinanza di demolizione deve essere possibilmente persona differente da colui che ha effettuato il sopralluogo.</p> <p><b>4. Misura specifica;</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano il sopralluogo e del dipendente che firma l'ordinanza di demolizione.</p>	I controlli sono attuati e debbono essere effettuati in occasione del controllo semestrale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure specifiche sono in atto	Dipartimento Tecnico Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini Dipartimento Vigilanza Enrico Masi	In atto e da attuare	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
2	Permesso di costruire	su richiesta di parte	istruttoria procedimento anche mediante acquisizione dei pareri di competenza per aree soggetta a vincolo paesaggistico o vincoli sismici.	rilascio permesso a costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	<p><b>1- Misura di organizzazione specifica:</b> nel permesso a costruire deve risultare possibilmente la separazione delle competenze tra il responsabile del procedimento che istruisce la pratica ed il soggetto che emette il provvedimento per ottenere un doppio controllo.</p> <p><b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la presenza del sistema della doppia firma.</p> <p><b>3- Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.;</p> <p><b>4. Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.</b> sia il responsabile del procedimento che il dipendente che sottoscrive l'atto deve rilasciare apposita dichiarazione di assenza del conflitto di interessi.</p>	La trasparenza, la doppia firma, i controlli, la formazione e la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi sono in atto.	Dipartimento Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	In atto e da attuare	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	
3	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	su iniziativa dell'amministrazione comunale	istruttoria del procedimento nel rispetto di tutte le norme previste per legge	avere uno strumento di pianificazione comunale approvato dal consiglio comunale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte. La Scelta dell'individuazione delle aree oggetto di espansione o riduzione urbanistica è discrezionale ad opera del consiglio comunale	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	<p><b>1- Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p><b>2- Misura di organizzazione specifica:</b> separazione delle competenza tra autorità procedente ed autorità competente</p> <p><b>3- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, la pubblicazione degli atti del PGT in Amministrazione Trasparente.</p> <p><b>4- Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.;</p> <p><b>5. Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.</b></p>	La trasparenza, i controlli, la formazione e la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi sono in atto.	Dipartimento Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	In atto e da attuare	Area di rischio specifica "Governo del Territorio"	
4	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	su richiesta di parte	istruttoria del procedimento nel rispetto di tutte le norme previste per legge	approvazione del piano attuativo da parte dell'organo politico	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte. Il provvedimento di approvazione del piano attuativo è del consiglio comunale se in variante al PGT o della giunta comunale se conforme al PGT. Detti organi politici hanno una certa discrezionalità nella pattuizione degli accordi oggetto della convenzione urbanistica.	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	<p><b>1- Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p><b>2- Misura di organizzazione specifica:</b> separazione delle competenza tra autorità procedente ed autorità competente</p> <p><b>3- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, la pubblicazione degli atti del PGT in Amministrazione Trasparente.</p> <p><b>4- Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.;</p> <p><b>5. Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.</b></p>	La trasparenza, i controlli, la formazione e la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi sono in atto.	Dipartimento Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	In atto e da attuare	Area di rischio specifica "Governo del Territorio"	

**Allegato A**  
**Dipartimento Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia**

5	Permesso di costruire convenzionato	su richiesta di parte	istruttoria del procedimento nel rispetto di tutte le norme previste per legge	approvazione della convezione da allegare al permesso a costruire da parte della giunta comunale	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.; 3. <b>Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.</b>	La trasparenza, i controlli, la formazione e la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi sono in atto.	Dipartimento Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	In atto e da attuare	Area di rischio specifica "Governio del Territorio"
6	SCIA, CILA, ETC	comunicazione tramite portale Impresa in un giorno da parte degli interessati	controllo e verifica dichiarazioni presentate e adozione atti di sospensione qualora si ravvisino mancanze di requisiti previsti dalla legge	adempimento di un obbligo di legge	omesso controllo per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	1. <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.; 2. <b>Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.</b> del responsabile del procedimento	La formazione deve continuare ad essere effettuata. La dichiarazione di assenza del conflitto di interessi sui procedimenti è in atto	Dipartimento Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	In atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
7	Accertamenti e controlli in materia ambientale	d'ufficio su segnalazione di privati	sopralluogo e predisposizione verbale ed emissione ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi quando necessario	accertamento di eventuali irregolarità ambientali	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	1- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sulle ordinanze emesse dal Resp. del Dipartimento . 2- <b>Formazione:</b> a il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 3- <b>Misura specifica:</b> il verbale di sopralluogo deve essere effettuato possibilmente da almeno 2 dipendenti e deve essere firmato da entrambi. Il dipendente che sottoscrive l'ordinanza di ripristino deve essere possibilmente persona differente da colui che ha effettuato il sopralluogo se è possibile. 4. <b>Misura specifica:</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano il sopralluogo e del dipendente che firma l'ordinanza di ripristino.	I controlli sono attuati e debbono essere effettuati in occasione del controllo semestrale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure specifiche sono attuate	Dipartimento Tecnico Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	In atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
8	Provvedimenti in materia di AUA	su istanza di parte tramite portale "Impresa in un giorno" gestita dalla CCIAA	l'Ufficio emette il parere di competenza che trasmette alla Provincia di Brescia alla quale compete il rilascio dell'AUA	Rilascio AUA all'interessato	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	1- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 2- <b>Misura specifica:</b> il parere di competenza da trasmettere in Provincia deve essere firmato possibilmente da soggetto differente dal Responsabile del procedimento dell'istruttoria. 3. <b>Misura specifica:</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano l'istruttoria e firmano il parere di competenza.	la formazione e l'acquisizione della dichiarazione dell'assenza del conflitto di interessi è in atto	Dipartimento Tecnico Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	In atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
9	Autorizzazione all'abbattimento di alberi	su istanza di parte	l'Ufficio effettua il controllo dell'istanza e rilascia l'autorizzazione	rilascio autorizzazione per abbattimento di alberi	omessa verifica per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma i dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. Tale attività è presente in pochi comuni atteso che la norma è solo comunale introdotta con ordinanza sindacale e apposita norma nel PGT del Comune di Castenedolo.	1- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 2 <b>Misura specifica:</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano l'istruttoria e firmano il parere di competenza.	la formazione e l'acquisizione della dichiarazione dell'assenza del conflitto di interessi su ogni pratica è in atto	Dipartimento Tecnico Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	In atto e da attuare	B Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato
10	Pareri in materia ambientale (SCIA avvio attività, AIA, Autorizzazione gestione rifiuti)	su istanza di parte tramite portale "Impresa in un giorno" gestita dalla CCIAA	l'Ufficio emette il parere di competenza che trasmette alla Provincia di Brescia alla quale compete il rilascio dell'AIA	Rilascio AIA all'interessato e controllo SCIA	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	1- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 2- <b>Misura specifica:</b> il parere di competenza da trasmettere in Provincia deve essere firmato possibilmente da soggetto differente dal Responsabile del procedimento dell'istruttoria. 3. <b>Misura specifica:</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano l'istruttoria e firmano il parere di competenza.	La formazione, l'acquisizione della dichiarazione dell'assenza del conflitto di interessi su ogni pratica è in atto	Dipartimento Tecnico Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	In atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

**Allegato A**  
**Dipartimento Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia**

11	Provvedimenti in materia di siti inquinati	d'ufficio su segnalazione di privati	sopralluogo ed emissione ordinanze in presenza di siti inquinati	Controllo del territorio	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 2 <b>Misura specifica:</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano l'istruttoria e firmano il parere di competenza. 3 <b>Misura specifica:</b> il sopralluogo deve essere effettuato possibilmente da dipendente diverso da colui che firmerà l'eventuale ordinanza.	la formazione e l'acquisizione della dichiarazione dell'assenza del conflitto di interessi su ogni pratica è in atto	Dipartimento Tecnico Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
12	Provvedimenti in materia di inquinamento acustico	d'ufficio su segnalazione di privati	sopralluogo ed emissione ordinanze in presenza di inquinamento acustico	Controllo del territorio	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 2 <b>Misura specifica:</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano l'istruttoria e firmano il parere di competenza. 3 <b>Misura specifica:</b> il sopralluogo deve essere effettuato possibilmente da dipendente diverso da colui che firmerà l'eventuale ordinanza.	la formazione e l'acquisizione della dichiarazione dell'assenza del conflitto di interessi su ogni pratica è in atto	Dipartimento Tecnico Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
13	Provvedimenti e controlli in materia di attività estrattiva	d'ufficio su segnalazione di privati	verifica annuale del quantitativo cavato e determinazione degli oneri di escavazione da versare al Comune ed emissione ordinanza ingiunzione in presenza di irregolarità	controllo dell'attività estrattiva	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 2 <b>Misura specifica:</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano l'istruttoria e firmano il parere di competenza. - 3 <b>Misura specifica:</b> il sopralluogo deve essere effettuato possibilmente da dipendente diverso da colui che firmerà l'eventuale ordinanza ingiunzione.	la formazione e l'acquisizione della dichiarazione dell'assenza del conflitto di interessi su ogni pratica è in atto	Dipartimento Tecnico Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
14	Accertamenti e controlli in materia ambientale	d'ufficio su segnalazione di privati	sopralluogo, redazione verbale ed emissione provvedimenti in presenza di anomalie	controllo ambientale del territorio	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 2 <b>Misura specifica:</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano l'istruttoria e firmano il parere di competenza. - 3 <b>Misura specifica:</b> il sopralluogo deve essere effettuato possibilmente da dipendente diverso da colui che firmerà l'eventuale ordinanza.	la formazione e l'acquisizione della dichiarazione dell'assenza del conflitto di interessi su ogni pratica è in atto	Dipartimento Tecnico Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

**allegato B**  
**Dipartimento Edilizia Privata, Urbanistica, Ecologia**

	processo	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	motivazione parziale	GRADO DI DISCREZIONALITA'	motivazione parziale	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'	motivazione parziale	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	motivazione parziale	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'	motivazione parziale	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	motivazione parziale	valutazione complessiva del rischio	motivazione valutazione complessiva
1	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e dei benefici rilevanti per i destinatari	MEDIO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	la misura di trattamento è attuata al 80%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..
2	Permesso di costruire	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e dei benefici rilevanti per i destinatari	MEDIO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	la misura di trattamento è attuata al 80%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..
3	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e dei benefici rilevanti per i destinatari	ALTO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	la misura di trattamento è attuata al 80%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..
4	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	MEDIO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	la misura di trattamento è attuata al 80%	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..
5	Permesso di costruire convenzionato	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	MEDIO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	la misura di trattamento è attuata al 80%	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..
6	SCIA, CILA, ETC	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	MEDIO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	la misura di trattamento è attuata al 80%	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..
7	Accertamenti e controlli in materia ambientale	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e dei benefici rilevanti per i destinatari	ALTO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	la misura di trattamento è attuata al 80%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..
8	Provvedimenti in materia di AUA	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e dei benefici rilevanti per i destinatari	ALTO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	la misura di trattamento è attuata al 80%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..

**allegato B**  
**Dipartimento Edilizia Privata, Urbanistica, Ecologia**

9	Autorizzazione all'abbattimento di alberi	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	la misura di trattamento è attuata al 80%	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..
10	Pareri in materia ambientale (SCIA, avvio attività, AIA, Autorizzazione gestione rifiuti)	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e dei benefici rilevanti per i destinatari	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	la misura di trattamento è attuata al 80%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..
11	Provvedimenti in materia di siti inquinati	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e dei benefici rilevanti per i destinatari	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	la misura di trattamento è attuata al 80%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali
12	Provvedimenti in materia di inquinamento acustico	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e dei benefici rilevanti per i destinatari	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	la misura di trattamento è attuata al 80%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali
13	Provvedimenti e controlli in materia di attività estrattiva	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e dei benefici rilevanti per i destinatari	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	la misura di trattamento è attuata al 80%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali
14	Accertamenti e controlli in materia ambientale	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e dei benefici rilevanti per i destinatari	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	la misura di trattamento è attuata al 80%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali

**Allegato A**  
**Dipartimento Lavori Pubblici e Servizi Comunali**

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
		Input	Attività	Output								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1	Procedimenti di sepoltura, esumazione ed estumulazione	Richiesta da parte dell'utenza	garantire le sepolture e l'esumazione mediante ricorso ad un appalto di servizi	garantire la fruizione dei servizi	violazione delle norme per interesse di parte	Alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura specifica</b> ; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi in occasione dell'affidamento dei servizi.	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di assenza del conflitto di interessi	Dipartimento Tecnico lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	in atto	D contratti pubblici - D3 selezione del contraente- D5-esecuzione D6 -rendicontazione
2	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	piano alienazioni approvato dal consiglio comunale	predisposizione del piano alienazioni secondo le indicazioni dell'amministrazione e a seguire vendita degli immobili previsti nel piano	vendita dei beni non di interesse per il comune	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle Determine. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere; 4- <b>Rotazione</b> : è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento, ove possibile in base al personale presente nel dipartimento. 5- <b>Separazione</b> ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 6- <b>Misura specifica</b> : acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi in occasione dell'individuazione dell'acquirente	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo semestrale da parte del responsabile dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere garantita dal responsabile di dipartimento anche al fine di realizzare la separazione delle competenze. L'acquisizione della dichiarazione del conflitto di interessi deve essere effettuata per ogni procedura	Dipartimento Tecnico lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	in atto	D Contratti D1 programmazione D3 selezione del contraente D4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
3	Programmazione triennale dei lavori pubblici in base al codice dei contratti	piano opere pubbliche	predisposizione del piano secondo le indicazioni della giunta e nel rispetto della legge	approvazione del piano	violazione delle norme procedurali	BASSO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma data la procedura amministrativa da seguire il rischio è stato ritenuto basso. Infatti la programmazione dei lavori superiori a 150.000,00 euro è effettuata dal Consiglio Comunale e l'attività dei dipendenti è vincolata dalla Legge. La spesa anche per valori inferiori è prevista nel bilancio ed assegnata ai Responsabili con il PEG approvato dalla Giunta Comunale	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve continuare ad essere attuata.	Dipartimento Tecnica lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	in atto e da attuare	D Contratti D1 programmazione
4	Programmazione triennale di forniture e di servizi in base al codice dei contratti	piano delle forniture di beni e servizi	predisposizione del piano secondo le indicazioni della giunta e nel rispetto della legge	approvazione del piano	violazione delle norme procedurali	basso	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma data la procedura amministrativa da seguire il rischio è stato ritenuto basso. Infatti la programmazione delle forniture di beni e servizi superiori a 140.000,00 euro è effettuata dal Consiglio Comunale e l'attività dei dipendenti è vincolata dalla Legge. La spesa anche per valori inferiori è prevista nel bilancio ed assegnata ai Responsabili con il PEG approvato dalla Giunta Comunale	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve continuare ad essere attuata.	Dipartimento Tecnica lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	in atto e da attuare	D Contratti D1 programmazione
5	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	d'ufficio su segnalazione di privati	sopralluogo e predisposizione verbale	accertamento per trovare il trasgressore e rimozione dei rifiuti per il decoro urbano. L'attività è svolta sia dall'ufficio servizi comunali che dalla polizia locale anche utilizzando le fototrappole	omessa verifica per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Formazione</b> : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 2- <b>Misura specifica</b> ; acquisizione della dichiarazione di assenza conflitto di interessi da parte di due dipendenti che effettuano il sopralluogo.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Il controllo sugli atti verrà eseguito annualmente a campione. Deve essere acquisita la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi	Dipartimento Tecnico lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati Dipartimento Vigilanza Enrico Masi	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

**Allegato A**  
**Dipartimento Lavori Pubblici e Servizi Comunali**

6	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti, gestione Centro di raccolta comunale.	d'ufficio	Il servizio è stato affidato in house alla società partecipata dal Comune (C.B.B.O.)	garantire il corretto svolgimento del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> Il responsabile o suo delegato verifica annualmente l'esecuzione del contratto. 3- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.;	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. L'esecuzione del contratto è verificata annualmente	Dipartimento Tecnico lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	In atto e da attuare	D Contratti D5 esecuzione D6 rendicontazione
7	manutenzione delle aree verdi	d'ufficio	appalto del servizio che può essere limitato alle sole cooperative sociali se determinato dall'amministrazione comunale	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle Determinine di affidamento. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere; 4- <b>Rotazione:</b> è necessaria la rotazione dei responsabili di procedimento. 5- <b>Separazione</b> ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 6 <b>Misura specifica;</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi 7 <b>Misura specifica;</b> sottoscrizione patto d'integrità	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo semestrale da parte del responsabile dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere garantita dal responsabile di PO anche al fine di realizzare la separazione delle competenze . Deve essere acquisita la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi	Dipartimento Tecnico lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	In atto e da attuare	D Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione
8	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche e relativa segnaletica, rimozione neve su strade e aree pubbliche	d'ufficio	appalto del servizio	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle Determinine di affidamento. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere; 4- <b>Rotazione:</b> è necessaria la rotazione dei responsabili di procedimento. 5- <b>Separazione</b> ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 6 <b>Misura specifica;</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi 7 <b>Misura specifica;</b> sottoscrizione patto d'integrità	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo semestrale da parte del responsabile dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere garantita dal responsabile di PO anche al fine di realizzare la separazione delle competenze . Deve essere acquisita la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi	Dipartimento Tecnico lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	In atto e da attuare	D) Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione
9	servizi di custodia dei cimiteri	d'ufficio	appalto del servizio che può essere limitato alle sole cooperative sociali se determinato dall'amministrazione comunale	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle Determinine di affidamento. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere; 4- <b>Rotazione:</b> è necessaria la rotazione dei responsabili di procedimento. 5- <b>Separazione</b> ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 6 <b>Misura specifica;</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi 7 <b>Misura specifica;</b> sottoscrizione patto d'integrità	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo semestrale da parte del responsabile dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere garantita dal responsabile di PO anche al fine di realizzare la separazione delle competenze . Deve essere acquisita la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi	Dipartimento Tecnico lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	In atto e da attuare	D) Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione

**Allegato A**  
**Dipartimento Lavori Pubblici e Servizi Comunali**

10	manutenzione degli immobili (ivi compresi i cimiteri) e degli impianti di proprietà dell'ente	d'ufficio	appalto del servizio	garantire la corretta manutenzione degli immobili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p>1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle Determinine di affidamento.</p> <p>3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere;</p> <p>4- <b>Rotazione:</b> è necessaria la rotazione dei responsabili di procedimento.</p> <p>5- <b>Separazione</b> ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>6 <b>Misura specifica:</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</p> <p>7 <b>Misura specifica:</b> sottoscrizione patto d'integrità</p>	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo semestrale da parte del responsabile dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere garantita dal responsabile di PO anche al fine di realizzare la separazione delle competenze . Deve essere acquisita la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi	Dipartimento Tecnico lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	in atto e da attuare	D) Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione
11	gestione impianti di illuminazione pubblica (servizi, manutenzione rete e impianti)	d'ufficio	il servizio è stato affidato con project financing con l'aggregazione di n. 31 comuni aventi come capofila la Comunità Montana di Valle Sabbia	garantire la pubblica illuminazione	omesso controllo esecuzione del servizio e eventuali conflitti di interessi	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p>1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere;</p> <p>3. <b>Misura specifica:</b> il responsabile o suo delegato verifica annualmente l'esecuzione del contratto.</p>	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Il Responsabile di EQ o il Responsabile del procedimento deve verificare annualmente l'esecuzione del contratto	Dipartimento Tecnico lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	in atto e da attuare	D) Contratti D5 esecuzione D6 rendicontazione
12	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	d'ufficio	appalto del servizio tramite l'affidamento in house alla società partecipata dal Comune (C.B.B.O.). Appalto integrativo servizio di spazzamento manuale a Cooperativa Sociale	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle Determinine di affidamento.</p> <p>3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere;</p> <p>4- <b>Rotazione:</b> è necessaria la rotazione dei responsabili di procedimento.</p> <p>5- <b>Separazione</b> ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>6 <b>Misura specifica:</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</p> <p>7 <b>Misura specifica:</b> sottoscrizione patto d'integrità</p>	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. I controlli sull'esecuzione del contratto devono essere effettuati annualmente dal responsabile del procedimento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Deve essere acquisita la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi	Dipartimento Tecnico lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	in atto e da attuare	D) Contratti D2 progettazione della gara o predisposizione atti per l'affidamento in house D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione
13	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	d'ufficio	appalto del servizio che può essere limitato alle sole cooperative sociali se determinato dall'amministrazione comunale	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p>1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle Determinine di affidamento.</p> <p>3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere;</p> <p>4- <b>Rotazione:</b> è necessaria la rotazione dei responsabili di procedimento.</p> <p>5- <b>Separazione</b> ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>6 <b>Misura specifica:</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</p> <p>7 <b>Misura specifica:</b> sottoscrizione patto d'integrità</p>	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo semestrale da parte del responsabile dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere garantita dal responsabile di PO anche al fine di realizzare la separazione delle competenze . Deve essere acquisita la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi	Dipartimento Tecnico lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	in atto e da attuare	D) Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione
14	Servizi di protezione civile	d'ufficio	predisposizione del piano di emergenza comunale nel rispetto della normativa vigente	garantire il funzionamento della protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	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.	<b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc;	La formazione deve continuare ad essere attuata.	Dipartimento Tecnico lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	in atto e da attuare	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

**Allegato B**  
**Dipartimento Lavori Pubblici e Servizi Comunali**

	processo	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	motivazione parziale	GRADO DI DISCREZIONALITA'	motivazione parziale	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'	motivazione parziale	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	motivazione parziale	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'	motivazione parziale	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	motivazione parziale	valutazione complessiva del rischio	motivazione valutazione complessiva
1	Procedimenti di sepoltura, esumazione ed estumulazione	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.
2	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	BASSO	Misure di trattamento attuate al 80%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .
3	Programmazione triennale dei lavori pubblici in base al codice dei contratti	MEDIO	Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari.	BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge.	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%.	BASSO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
4	Programmazione triennale di forniture e di servizi in base al codice dei contratti	MEDIO	Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari.	BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge.	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%.	BASSO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
5	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	MEDIO	Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari.	MEDIO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge.	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	BASSO	Misure di trattamento attuate al 80%.	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
6	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti gestione centro di raccolta comunale	alto	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.
7	manutenzione delle aree verdi	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	BASSO	Misure di trattamento attuate al 80%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .
8	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche e relativa segnaletica, rimozione neve su strade e aree pubbliche	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	BASSO	Misure di trattamento attuate al 80%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .
9	servizi di custodia dei cimiteri	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	BASSO	Misure di trattamento attuate al 80%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .
10	manutenzione degli immobili (ivi compresi i cimiteri) e degli impianti di proprietà dell'ente	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	BASSO	Misure di trattamento attuate al 80%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .

**Allegato B**  
**Dipartimento Lavori Pubblici e Servizi Comunali**

11	gestione impianti di illuminazione pubblica (servizi, manutenzione rete impianti)	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .
12	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.
13	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .
14	Servizi di protezione civile	BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari.	BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%.	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.

**Allegato A**  
**Dipartimento Vigilanza**

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
	A	Input B	Attività C	Output D	E	F	G	H	I	L	M	N
1	Vigilanza sulla circolazione e la sosta e gestione delle sanzioni per violazione del codice della strada	Attività propria della polizia locale	controllo corretta circolazione stradale e sosta sul territorio comunale	Corretta circolazione e sosta dei mezzi sul territorio comunale	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali	<p><b>1-Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.</p> <p><b>2-Misura specifica:</b> L'attività di vigilanza deve essere effettuata possibilmente da una pattuglia composta da 2 agenti che qualora riscontrino irregolarità devono redigere il verbale di contestazione sottoscritto da entrambi.</p> <p><b>3. Controllo:</b> il comandante effettua un controllo a campione semestrale sulle contestazioni elevate</p>	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata Il controllo sugli atti verrà eseguito semestralmente a campione.	Dipartimento Vigilanza Enrico Masi	In atto e da attuare	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
2	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Attività propria della polizia locale	controllo corretto esercizio delle attività commerciali in sede fissa	corretto esercizio delle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	<p><b>1-Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.</p> <p><b>2-Misura specifica:</b> L'attività di vigilanza deve essere effettuata possibilmente da una pattuglia composta da 2 agenti che qualora riscontrino irregolarità devono redigere il verbale di contestazione sottoscritto da entrambi.</p> <p><b>3 - Controllo:</b> il comandante effettua un controllo a campione semestrale sulle contestazioni elevate</p>	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata Il controllo sugli atti verrà eseguito semestralmente a campione.	Dipartimento Vigilanza Enrico Masi	In atto e da attuare	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
3	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Attività propria della polizia locale	controllo corretto esercizio dei mercati e degli ambulanti	corretto esercizio dei mercati e degli ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	<p><b>1-Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.</p> <p><b>2-Misura specifica:</b> L'attività di vigilanza deve essere effettuata possibilmente da una pattuglia composta da 2 agenti che qualora riscontrino irregolarità devono redigere il verbale di contestazione sottoscritto da entrambi.</p> <p><b>3. Controllo:</b> il comandante effettua un controllo a campione semestrale sulle contestazioni elevate</p>	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata Il controllo sugli atti verrà eseguito semestralmente a campione.	Dipartimento Vigilanza Enrico Masi	In atto e da attuare	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

**Allegato A**  
**Dipartimento Vigilanza**

4	indagini su delega della procura	Delega da parte della Procura	svolgimento di indagini per conto della procura	effettuazione attività di indagine per la procura	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali	<p><b>1-Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.</p> <p><b>2-Misura specifica:</b> L'attività di indagine deve essere effettuata possibilmente da 2 agenti e tutti gli atti redatti sottoscritti da entrambi. La sottoscrizione degli atti di Polizia giudiziaria deve essere effettuata dal Comandante o dal Vice Comandante.</p> <p><b>3. Controllo:</b> il comandante o il Vice Comandante effettuano il controllo sull'attività di indagine svolta dagli agenti contestualmente alla trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria.</p>	le misure sono già in atto e devono proseguire per tutte le attività da svolgere	Dipartimento Vigilanza Enrico Masi	In atto e da attuare	G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
5	attività di sopralluogo per conto di altri uffici e/o di competenza	su richiesta degli uffici comunali e/o di altri Enti e/o di competenza	attività di controllo e verifica e relazione di servizio	effettuazione di attività di accertamento per conto di altri uffici	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p><b>1-Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.</p> <p><b>2-Misura specifica:</b> L'attività di verifica e il sopralluogo deve essere effettuato possibilmente da 2 agenti e tutti gli atti redatti sottoscritti da entrambi.</p> <p><b>3. Controllo:</b> il comandante o il Vice Comandante effettuano semestralmente il controllo a campione (10% degli atti) sulle relazioni redatte dagli agenti.</p> <p><b>4. Misura specifica:</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano il sopralluogo da riportare nel verbale o con atto separato da acquisire al protocollo comunale.</p>	La formazione è attuata e continuerà ad essere attuata. L'attività di verifica compatibilmente con il personale in servizio viene effettuata da due agenti. Il controllo è in atto	Dipartimento Vigilanza Enrico Masi	In atto e da attuare	G)- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

**Allegato B**  
**Dipartimento Vigilanza**

processo	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	motivazione parziale	GRADO DI DISCREZIONALITA'	motivazione parziale	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'	motivazione parziale	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	motivazione parziale	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'	motivazione parziale	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	motivazione parziale	valutazione complessiva del rischio	motivazione valutazione complessiva
1 Vigilanza sulla circolazione e la sosta e gestione delle sanzioni per violazione del codice della strada	MEDIO	Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	BASSO:	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE:	assenza di eventi corruttivi in passato	ALTO	il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale	TRASCURABILE:	Presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO:	misure di trattamento attuate al 80%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.
2 Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	MEDIO	Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	BASSO:	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE:	assenza di eventi corruttivi in passato	ALTO	il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale	TRASCURABILE:	Presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO:	misure di trattamento attuate al 80%	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
3 Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	MEDIO	Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	BASSO:	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE:	assenza di eventi corruttivi in passato	ALTO	il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale	TRASCURABILE:	Presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO:	misure di trattamento attuate al 80%	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
4 indagini su delega della procura	MEDIO	Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	MEDIO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge.	TRASCURABILE:	assenza di eventi corruttivi in passato	MOLTO ALTO	il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non è assoggettato neppure all'adozione di strumenti di trasparenza formale	TRASCURABILE:	Presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misure di trattamento attuate al 100%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali
5 attività di sopralluogo per conto di altri uffici e/o di competenza	MEDIO	Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE:	assenza di eventi corruttivi in passato	ALTO	il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale	TRASCURABILE:	Presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	misure di trattamento attuate al 80%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.

**Allegato A  
Tutti i Dipartimenti**

Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	
	Input	Attività	Output									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	
1	Accesso agli atti, accesso civico, accesso civico generalizzato	su richiesta dell'interessato	reperimento documentazione dall'archivio e trasmissione al richiedente qualora ne abbia titolo ai sensi di legge	adempimento di un obbligo di legge	indebito differimento del termine	basso	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto basso	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di trasparenza specifica:</b> la pubblicazione del registro degli accessi non si deve limitare agli accessi civici, ma deve comprendere anche l'accesso civico generalizzato e documentale. 3. <b>Misura di Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc .	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. La formazione in atto deve continuare ad essere attuata	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	In atto e da attuare	B provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato
2	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	d'ufficio	Predisposizione degli atti amministrativi in ossequio delle norme vigenti	dar corso all'attività amministrativa e agli indirizzi previsti nel DUP, PEG, Piano performance	violazione delle norme per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. <b>Misura di Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc 3. <b>Misura specifica:</b> Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 4. <b>Misura specifica</b> in tutti gli atti amministrativi deve essere indicata l'assenza del conflitto di interesse non solo da parte di chi sottoscrive l'atto, ma anche da parte di chi istruisce il procedimento	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. La formazione è in atto e deve continuare ad essere attuata. La dichiarazione di assenza del conflitto di interessi è in atto e deve continuare ad essere attuata	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	In atto e da attuare	B provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato C provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato F gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; D contratti pubblici
3	Carte dei servizi, Indagini di customer satisfaction e qualità	d'ufficio su iniziativa della giunta comunale	somministrazione questionari e rilevamento customer	conoscere il gradimento dell'utenza di un servizio al fine di procedere ad un miglioramento	manipolazione dati per ottenere un risultato positivo	basso	Il processo produce valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1 <b>Misura di Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc .	La formazione deve continuare ad essere attuata.	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	In atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
4	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	appalto del servizio	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1 - <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determinazioni di affidamento. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere; 4- <b>Rotazione:</b> è necessaria di singoli responsabili di procedimento. 5- <b>Separazione</b> ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 6- <b>Misura specifica;</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi 7- <b>Misura specifica pantouflage:</b> ogni contraente, all'atto della stipula del contratto o lettera commerciale, deve rendere una dichiarazione circa l'inesistenza di contratto di lavoro o rapporto di collaborazione vietati ai sensi dell'ar. 53 comma 16ter D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. I Responsabili di PO verificano la presenza della dichiarazione prima della sottoscrizione della lettera commerciale o del contratto.	1. La trasparenza deve continuare ad essere attuata. 2. Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo semestrale da parte del responsabile dei controlli interni. 3. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 4. La rotazione dovrà essere garantita dal responsabile di PO anche al fine di realizzare la separazione delle competenze . 5. Deve essere acquisita la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione
5	Affidamenti in house	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance o nell'apposita deliberazione di consiglio comunale	appalto del servizio secondo le indicazioni normative e di ANAC	garantire il corretto svolgimento del servizio da parte della società partecipata dal Comune	mancata o insufficiente motivazione per il ricorso all'affidamento in House	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determinazioni di affidamento. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere; 4 - <b>Separazione</b> ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 5 - <b>Misura specifica;</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi	1.La trasparenza deve continuare ad essere attuata. 2. Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo semestrale da parte del responsabile dei controlli interni. 3. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 4. La rotazione dovrà essere garantita dal responsabile di PO anche al fine di realizzare la separazione delle competenze . 5. Deve essere acquisita la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D- Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione
6	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	su richiesta di parte	istruttoria delle istanze al fine di accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e/o dai regolamenti e/o dai bandi	erogazione contributi	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- <b>Misura di controllo:</b> verifica delle domande effettuata prima dell'erogazione del beneficio (contributi, associazioni/Enti) di tutta la documentazione; contributi persone fisiche 100% dei dati rinvenibili dalla banca dati comunale, INPS per la restante documentazione in una percentuale non inferiore al 5% 2- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.; 3 <b>misura specifica:</b> Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. del responsabile del procedimento	1.Le misure di controllo, di formazione e di assenza di conflitto di interessi sono attuate e devono continuare ad essere attuate. 2. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 3. Verifica della dichiarazione	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	In atto e da attuare	C - provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato
			determinazione del beneficio /contributo		violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte			1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione degli atti pubblicati in amministrazione trasparente. 3- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc; 4 <b>misura specifica:</b> Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi del responsabile del procedimento	Le misure di trasparenza, controllo, di formazione e di assenza di conflitto di interessi sono attuate e devono continuare ad essere attuate.			C - provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato

**Allegato A**  
**Tutti i Dipartimenti**

			corresponsione del beneficio/contributo		violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte			1- <b>Misura di controllo:</b> controllo della documentazione di spesa. 2- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.; 3 <b>misura specifica:</b> Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi del responsabile del procedimento	Le misure di controllo, di formazione e di assenza di conflitto di interessi sono attuate e devono continuare ad essere attuate.	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	In atto e da attuare	C - provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato
7	Applicazione delle tariffe agli utenti	su richiesta di parte d'ufficio	istruttoria delle istanze al fine di verificare i requisiti e determinare la tariffa da applicare all'utente.	Attibuzione della tariffa prevista dai regolamenti in base ai requisiti posseduti dal richiedente	Omessa verifica per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma i dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio Gestione del conflitto di interessi	1. <b>Miura di Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.; 2 <b>misura specifica:</b> Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. del responsabile del procedimento; 3 <b>misura specifica:</b> -.Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto	Le misure di trasparenza, formazione e acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto di interessi sono attuate e devono continuare ad essere attuate.	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	In atto e da attuare	C provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato
8	Incarichi e nomine	d'ufficio	nomina professionisti in adempimento a disposizione di legge (Revisore dei Conti, Nucleo di valutazione ecc) o per esigenze dell'Ente in mancanza di professionalità fra i dipendenti (ingegnere strutturista per valutazione sismica, pratiche edilizie, pratiche agronomiche, perizie chimiche ecc ) o per altre esigenze.	individuazione per professionisti per adempimento legislativo o necessità dell'Ente	violazione delle norme per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma i dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico. 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB ASMEL etc utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere; 3- <b>Separazione</b> ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 4: <b>Misura specifica;</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi	Le misure di trasparenza, formazione e acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto di interessi sono attuate e devono continuare ad essere attuate.	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	In atto e da attuare	E - Incarichi e nomine
9	Supporto Giuridico, pareri legali e gestione del contenzioso	d'ufficio	Predisposizione degli atti amministrativi in ossequio delle norme vigenti per conferire l'incarico professionale	individuazione per professionisti per adempimento legislativo o necessità dell'Ente	violazione delle norme per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico. In particolare è necessario pubblicare l'elenco degli incarichi/consulenze conferiti. Tale elenco dovrà contenere le seguenti informazioni: estremi atto di conferimento; curriculum vitae; compenso 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determinate di affidamento. 3- <b>Misura specifica;</b> sottoscrizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, con indicazione dei soggetti pubblici o privati c/o i quali l'interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali i abbia ricoperto o ricopra cariche; 4- Acquisizione da parte del professionista individuato della dichiarazione di inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati ex art. 53 comma 16 ter D.gs. 165/2001 (Pantouflage) 5. applicabilità del codice di comportamento estesa agli incaricati e consulenti;	Le misure di trasparenza, formazione e acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto di interessi sono attuate e devono continuare ad essere attuate. Dichiarazione presente agli atti pubblicazione dell'attestazione di avvenuta verifica di insussistenza di conflitti di interesse. codice di comportamento dell'ente:consegna o link di richiamo nel contratto	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	In atto e da attuare	H - Affari legali e contenzioso
10	Affidamenti diretti di servizi, forniture e lavori di importo inferiore a 40.000 ex D.Lgs. 50/2016 (PER LE PROCEDURE DI APPALTO INIZIATE PRIMA DEL 30 GIUGNO 2023)	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento delle forniture /lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 2) Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione 3) Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni 4) Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto (durata, prezzo, natura dei lavori, termini di pagamento...) che se previsti fin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio 5) Valutazione delle condizioni di legittimazione del subappalto	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<b>Misure di controllo specifiche:</b> 1) Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera 2) Comunicazione del Direttore dei Lavori al RUP 3) Nulla osta sulle richieste di modifiche sostanziali provenienti da ciascun settore del Dipartimento 4) Misura di controllo specifica Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive richieste dai lavori 5) Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Responsabile Dipartimento <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere	1) 100% delle segnalazioni di violazione inviate, in caso di ritardi al cronoprogramma non giustificato 2) comunicazione tempestiva del DL al RUP 3) 100% di richieste di nulla osta sulle varianti, 4) 100% di richieste di nulla osta sulle richieste di modifiche, 5) 100% delle verifiche effettuate	Responsabile P.O. Di Ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori.	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<b>Misure di controllo specifiche:</b> Il RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori prima della liquidazione da parte del responsabile di Dipartimento <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere	1. 100% delle liquidazioni 2. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile P.O. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D6 rendicontazione
11	Affidamento di forniture di beni /servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino alla soglia comunitaria e da 40.000 a 150.000 per i lavori. D.lgs.50/2016 art.36, comma 2, lettera b) affidamento di lavori di importi compresi tra 150.000 e 350.000 euro art.36, comma 2, lettera c) affidamento di lavori di importi compresi tra 350.000 e 1.000.000 euro art.36, comma 2, lettera c bis) affidamento di lavori di importi pari o superiore ad 1.000.000 di euro e fino alla soglia comunitaria art.36, comma 2, lettera d)  le medesime misure si applicano anche agli appalti sopra soglia (PER LE PROCEDURE DI APPALTO INIZIATE PRIMA DEL 30 GIUGNO 2023)	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori / forniture rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 2) Mancato monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)/ forniture 3) Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione 4) Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni 5) Mancata valutazione delle condizioni di legittimazione del subappalto	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<b>Misura di controllo specifica</b> 1) Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera/forniture 2) Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera /forniture 3) Relazione del Direttore Lavori al R.U.P. sui tempi di realizzazione in ordine al crono programma 4) Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive provenienti da ciascun direttore lavori o Direttore esecuzione 5) Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Responsabile Dipartimento	1) 100% delle segnalazioni di violazione inviate 2) 100% dei monitoraggi 3) relazione tempestiva del RUP 4) 100% delle richieste di nulla osta sulle varianti 5) 100% delle verifiche effettuate	Responsabile P.O. Di Ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	1) Per le procedure negoziate mancata pubblicazione dei nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e relativi criteri di individuazione 2) Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti, al fine di ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti o la mancata rotazione dei collaudatori. 3) Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni o servizi o la correttezza realizzazione dei lavori	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> 1) Per le procedure negoziate pubblicazione dei nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e relativi criteri di individuazione <b>Misura di controllo specifica</b> 2) Predisposizione di un report annuale da trasmettere al RPCT dei provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne la rotazione 3) Il RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori prima della liquidazione da parte del Responsabile di P.O.	1) effettiva pubblicazione dei nominativi e dei criteri 2) trasmissione elenco annuale 3) 100% degli incarichi	Responsabile P.O. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D6 rendicontazione

**Allegato A  
Tutti i Dipartimenti**

12	CONTRATTI FINANZIATI DAL PNRR ex D.L.77/2021 ove applicabile	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	garantire corretto svolgimento del servizio	il del	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente i poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p><b>Misura di controllo specifica</b> Obbligo di adeguata motivazione delle esigenze effettive e documentate: <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> 1) Inserimento appena possibile delle forniture e delle opere nella programmazione triennale atteso che il DL 152/2021 all'art.6 bis consente al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2) Pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti; 3) pubblicazione nell'apposita sotto sezione dell'Amministrazione trasparente denominata Misure di Attuazione PNRR dello stato di attuazione delle opere/forniture e tempestivo aggiornamento 4) il Responsabile di E.Q. deve nominare con atto separato il RUP in possesso dei requisiti di professionalità previste da ANAC nella circolare 3/2016. 5) Il RUP all'atto della nomina rilascia dichiarazione di assenza conflitto di interessi. Entrambi gli atti devono essere acquisiti al protocollo comunale</p>	<p>1. 100% delle esigenze motivate 2. Inserimento appena possibile nel piano forniture beni e servizi e/o piano opere pubbliche da pubblicare in Amministrazione Trasparente e nell'apposita sezione "Attuazione misure PNRR" 3. Nomina RUP con atto separato e in possesso dei requisiti 4. Attestazione assenza conflitto di interessi da parte del RUP</p>	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti D2 progettazione della gara
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	garantire corretto svolgimento del servizio	il del	<p>1) Presenza di reiterati affidamenti agli stessi operatori economici in un predeterminato arco temporale 2) Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e la tipologia contrattuale adottata 3) Verificarsi di eventuali relazioni di parentela o affinità con dipendenti dell'Area di soggetti o ditte destinatari di concessioni, erogazioni o vantaggi economici 4) possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza delle condizioni previste dagli artt. 63 e 125 del D.lgs.50/2016 5) corresponsione premio di accelerazione (art. 50 c.4 d.l.77/2021) in assenza delle condizioni</p>	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente i poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p>1) Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in AT tutte le informazioni ex d.lgs.33/2013 e codice degli appalti. 2) Misura di controllo specifica: onde evitare la frammentazione degli appalti per consentire l'affidamento diretto e/o il reiterato affidamento ai medesimi operatori economici, i Resp. di E.Q. semestralmente trasmettono al RPCT l'elenco degli affidamenti diretti e annualmente l'elenco degli altri affidamenti effettuati con indicazione degli estremi dei provvedimenti adottati, l'importo dell'affidamento e l'operatore economico affidatario della fornitura/ servizio /lavoro e l'avvenuta rotazione 3) Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere; 4) Misura specifica; acquisizione della dichiarazione di assenza conflitto di interessi con atto separato. Riportare l'esito di tale attività nei provvedimenti di affidamento 5) L'organo preposto ai controlli interni verifica a campione la pubblicazione dei dati in A.T. in occasione del controllo semestrale delle determinazioni di affidamento 6) acquisizione della comunicazione del titolare effettivo e della dichiarazione ex art. 53 comma 16 ter D.lgs. 165/2001 (Pantouflage) 7) esplicitazione nella determinazione a contrarre delle motivazioni per cui si è ricorsi alla procedura scelta in particolare se vi è stato ricorso, alla procedura negoziata senza bando 8) erogazione dei premi di accelerazione al verificarsi delle previsioni normative</p>	<p>1. 100% delle determinazioni a contrarre con indicazione dei criteri e motivazioni adeguati 2. effettiva sottoscrizione del patto di integrità 3. acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi 100% dei provvedimenti 4. trasmissione annuale elenco al RPCT 5. Trasparenza attuata e da attuare 6. verifica dichiarazione pantouflage 7. verifica presenza motivazioni della scelta della tipologia della procedura e in particolare se negoziata senza bando e controllo di tutte le procedure in cui ricorrono le condizioni di urgenza. 8. Controllo della effettiva ultimazione dei lavori e corrispondente liquidazione dei premi liquidati</p>	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti D3 selezione del contraente
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO	garantire corretto svolgimento del servizio	il del	<p>1) Mancata verifica o alterazione dei requisiti per favorire un aggiudicatario privo di requisiti o gli operatori economici che seguono in graduatoria 2) Violazione delle regole a tutela della trasparenza e della procedura 3) affidamento a soggetti non idonei 4) mancata stipula entro i termini previsti 5) mancata verifica degli ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in caso di assenza di attestazione SOA</p>	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente i poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p>Misura di controllo specifica 1) verifica dei requisiti di cui agli artt. 94-97 D.Lgs. 36/2023 Misura di trasparenza generale e specifica 2) tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione ivi compresi i soggetti invitati e il rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione Misura di controllo specifica 3) Verifica tramite ANAC /BDNA e/o altre banche dati 4) Obbligo di rispettare i termini previsti dalla legge 5) verifica degli ulteriori requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi in caso di assenza di attestazione SOA 7) Il Responsabile di E.Q. verifica il rispetto dei termini per la stipula del contratto; 8) nel contratto deve essere riportata la norma relativa al divieto di pantouflage e al patto di integrità sottoscritto dalle parti; 9) aggiornamento sottosezione A.T. Misure di attuazione PNRR</p>	<p>1) 100% delle verifiche effettuate 2) effettiva pubblicazione. Prestare attenzione che l'avviso contenga tutti i riferimenti afferenti al PNRR, ivi compreso la presenza dell'emblema dell'Unione Europea nell'installazione dell'avviso e relativi allegati. 3) 100% dei contratti/ lettere commerciali 4) nessun rilievo per violazione 5) 100% delle verifiche effettuate 6) rispetto dei termini per la sottoscrizione del contratto 7) Il Responsabile di E.Q. prima della sottoscrizione del contratto o lettera commerciale verifica che l'operatore abbia sottoscritto la dichiarazione di pantouflage</p>	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	garantire corretto svolgimento del servizio	il del	<p>1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento delle forniture/lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 2) Mancato monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/ di realizzazione di opera pubblica) o forniture 3) Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione 4) Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni 5) Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto (durata, prezzo, natura dei lavori, termini di pagamento...) che se previsti fin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio 6) Valutazione errata delle condizioni di legittimazione del subappalto 7) Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti, al fine di ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti o la mancata rotazione dei collaudatori</p>	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente i poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p><b>Misure di controllo specifiche:</b> 1) Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera/fornitura 2) verifica del rispetto del cronoprogramma e/o dei tempi di esecuzione dei servizi /forniture/lavori 3) Comunicazione del Direttore dei Lavori/ Direttore dell'Esecuzione al RUP 4) Nulla osta sulle richieste di modifiche sostanziali provenienti da ciascun Direttore dei Lavori/Direttore dell'esecuzione 5) Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive richieste dal direttore dei lavori/Direttore esecuzione 6) Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Responsabile di E.Q.; 7) Predisposizione di un report annuale da trasmettere al RPCT dei provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne la rotazione Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere</p>	<p>1) 100% delle segnalazioni di violazione inviate, in caso di ritardi al cronoprogramma non giustificato 2) 100% di monitoraggi 3) comunicazione tempestiva del DL o DE al RUP 4) 100% di richieste di nulla osta sulle varianti, 5) 100% di richieste di nulla osta sulle richieste di modifiche 6) 100% delle verifiche effettuate 7) Check list da compilare 8) La formazione è attuata e deve continuare ad essere attuata</p>	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione

  

13	CONTRATTI AFFIDATI AI SENSI DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI OVVVERO DL 76/2020 VALIDO FINO AL 30.06.2023 RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA a) affidamento diretto servizi e forniture compresa attività di progettazione inferiore a 139.000 euro e inferiore a 150.000 euro per lavori b) procedura negoziata senza bando per servizi e forniture da 139.000 alla soglia comunitaria (oggi 215.000) e per lavori da 150.000 a 1.000.000 mediante 5 operatori per lavori superiori ad 1.000.000 e fino alla soglia consultazione 10 operatori	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	garantire corretto svolgimento del servizio	il del	<p>1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento delle forniture / lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 2) Mancato monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica) o forniture 3) Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione 4) Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni 5) Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto (durata, prezzo, natura dei lavori, termini di pagamento...) che se previsti fin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio 6) Valutazione errata delle condizioni di legittimazione del subappalto; 7) Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti, al fine di ottenere il certificato pur in assenza di requisiti o la mancata rotazione dei collaudatori.</p>	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente i poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p><b>Misure di controllo specifiche:</b> 1) Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera/fornitura 2) verifica del rispetto del cronoprogramma e/o dei tempi di esecuzione dei servizi /forniture/lavori 3) Comunicazione del Direttore dei Lavori/ Direttore dell'Esecuzione al RUP 4) Nulla osta sulle richieste di modifiche sostanziali provenienti da ciascun Direttore dei Lavori/Direttore dell'esecuzione 5) Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive richieste dal direttore dei lavori/Direttore esecuzione 6) Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Responsabile di E.Q. Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere 7) Predisposizione di un report annuale da trasmettere al RPCT dei provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne la rotazione</p>	<p>1) 100% delle segnalazioni di violazione inviate, in caso di ritardi al cronoprogramma non giustificato 2) 100% di monitoraggi 3) comunicazione tempestiva del DL o DE al RUP 4) 100% di richieste di nulla osta sulle varianti, 5) 100% di richieste di nulla osta sulle richieste di modifiche 6) 100% delle verifiche effettuate 7) invio report annuale al RPCT con i provvedimenti di nomina dei collaudatori</p>	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	garantire corretto svolgimento del servizio	il del	<p>1) Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni o servizi o la correttezza realizzazione dei lavori</p>	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente i poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p><b>Misura di controllo specifica</b> 1) il RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori prima della liquidazione da parte del Responsabile di P.O; 2) rispetto delle tempistiche e modalità di rendicontazione (piattaforma REGIS) previste nei bandi PNRR</p>	<p>1) 100% degli atti di liquidazione 2) rispetto della tempestività per la rendicontazione</p>	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D6 rendicontazione

  

		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	garantire corretto svolgimento del servizio	il del	<p>1) Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni o servizi o la correttezza realizzazione dei lavori</p>	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente i poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p><b>Misura di controllo specifica</b> 1) il RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori prima della liquidazione da parte del Responsabile di E.Q. 2) rispetto della tempestività e della rendicontazione</p>	<p>1) 100% degli atti di liquidazione 2) rispetto dei termini</p>	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D6 rendicontazione
--	--	--	-------------------------------	---	--------	---	------	--	---	---	--	----------------------	--

**Allegato A**  
**Tutti i Dipartimenti**

14	Art. 50, c. 1, lett. a) e b) D.Lgs.36/2023: per gli appalti di servizi e forniture fino a 140.000 € e lavori di importi inferiori a 150.000 € tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	garantire corretto svolgimento servizio	il trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> obbligo di adeguata motivazione delle esigenze effettive e documentate 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere; 4. <b>Misura specifica;</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi	1. La trasparenza deve continuare ad essere attuata. 2. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 3. Deve essere acquisita la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi. 4. Il Responsabile di E.Q. verifica la motivazione nei provvedimenti	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti D2 progettazione della gara
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	garantire corretto svolgimento servizio	1) Presenza di reiterati affidamenti agli stessi operatori economici in un predeterminato arco temporale 2) Verificarsi di eventuali relazioni di parentela o affinità con dipendenti dell'Area di soggetti o ditte destinatari di concessioni, erogazioni o vantaggi economici 3) Possibile frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto per non superare il limite previsto per l'affidamento diretto 4) Nomina di RUP non in possesso di adeguati requisiti	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> onde evitare la frammentazione degli appalti per consentire l'affidamento diretto e/o il reiterato affidamento ai medesimi OO.EE., i Resp. di E.Q. semestralmente trasmettono al RPCT l'elenco degli affidamenti diretti effettuati con indicazione degli estremi dei provvedimenti adottati, l'importo dell'affidamento e l'O.E. e il rispetto del principio di rotazione. 3 - <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere; 4. <b>Misura specifica;</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento. Riportare l'esito di tale attività nei provvedimenti di affidamento. 5. <b>Misura specifica pantouflage:</b> ogni contraente, all'atto della stipula del contratto o lettera commerciale, deve rendere una dichiarazione ai sensi dell'art. 53 comma 16ter D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. I Responsabili di E.Q. verificano la presenza della dichiarazione prima della sottoscrizione della lettera commerciale o del contratto. 6. Dichiarazione del personale coinvolto (E.Q. e RUP) dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art.16 D.Lgs.36/2023 7. Link alla pubblicazione del CV del RUP se responsabile di E.Q.	1. 100% dei reporting effettuati, 2. 100% delle attività 3. trasmissione elenco semestrale e annuale 4. La formazione è attuata e deve continuare ad essere attuata 5. Il Responsabile di E.Q. prima della sottoscrizione del contratto o lettera commerciale verifica che l'operatore abbia sottoscritto la dichiarazione di pantouflage 6. dichiarazione assenza conflitto di interessi 7. link al CV	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento	in atto e da attuare	D Contratti D3 selezione del contraente
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO/LETTERA COMMERCIALE	garantire corretto svolgimento servizio	1) Presenza di reiterati affidamenti agli stessi operatori economici in un predeterminato arco temporale 2) Verificarsi di eventuali relazioni di parentela o affinità con dipendenti dell'Area di soggetti o ditte destinatari di concessioni, erogazioni o vantaggi economici	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<b>Misura di controllo specifica</b> 1) verifica dei requisiti di cui agli artt. 94-97 D.Lgs. 36/2023 <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> 2) tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione ivi compresi i soggetti invitati e il rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione <b>Misura di controllo specifica</b> 3) Verifica tramite ANAC/BDNA e da altre banche dati 4) Obbligo di rispettare i termini previsti dalla legge 5) verifica degli ulteriori requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi in caso di assenza di attestazione SOA	1) Verifica tramite ANAC /BDNA 2) effettiva pubblicazione 3) 100% delle verifiche effettuate 4) Obbligo di rispettare i termini previsti dalla legge 5) 100% verifiche effettuate	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	garantire corretto svolgimento servizio	1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento delle forniture /lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 2) Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione 3) Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni 4) Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto (durata, prezzo, natura dei lavori, termini di pagamento...) che se previsti fin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio 5) Valutazione delle condizioni di legittimazione del subappalto ex art. 119 D.Lgs.36/2023	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<b>Misure di controllo specifiche:</b> 1) Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera 2) Comunicazione del Direttore dei Lavori al RUP 3) Nulla osta sulle richieste di modifiche sostanziali provenienti da ciascun settore del Dipartimento 4) Misura di controllo specifica: nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive richieste dal direttore dei lavori 5) Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Responsabile di E.Q. 6) verifica conformità alla norma del ricorso al subappalto e particolare vigilanza in fase di esecuzione delle prestazioni subappaltate	1) 100% delle segnalazioni di violazione inviate, in caso di ritardi al cronoprogramma non giustificato 2) comunicazione tempestiva del DL al RUP 3) 100% di richieste di nulla osta sulle varianti, 4) 100% di richieste di nulla osta sulle richieste di modifiche, 5) 100% delle verifiche effettuate 6) controllo della regolare esecuzione delle prestazioni in particolare quelle subappaltate	Responsabile E.Q. Di Ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	garantire corretto svolgimento servizio	Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori.	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<b>Misure di controllo specifiche:</b> Il RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori prima della liquidazione da parte del Responsabile di E.Q. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere	1. 100% delle liquidazioni 2. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D6 rendicontazione
15	Art. 50, c. 1, lett. c), d) ed e) D.Lgs.36/2023 previa consultazione di almeno 5/10 operatori economici ove esistenti: per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra i 140.000 € e la soglia comunitaria e di lavori pari o superiori a 150.000 € e inferiori a 1.000.000 € ovvero fino alla soglia comunitaria	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	garantire corretto svolgimento servizio	1) trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> 1) Attenzione particolare alla necessità ed importanza della programmazione. 2) Obbligo pubblicazione piano delle forniture di beni e servizi e del piano delle OOPP in Amministrazione Trasparente, sottosezione Opere pubbliche. <b>Misure di controllo specifiche</b> 3) Obbligo controllo dell'inserimento delle forniture e dei lavori nei rispettivi piani 4) Audit interni per la rilevazione e definizione degli interventi da programmare 5) qualora sia necessario un affidamento urgente occorre motivare la necessità	1) 100% delle forniture/servizi e opere pubbliche inserite nel piano OO.PP/ forniture e pubblicate in Amministrazione Trasparente 2) 100% dei controlli	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti D2 progettazione della gara
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	garantire corretto svolgimento servizio	1) Alterazione della concorrenza 2) Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e la tipologia contrattuale adottata 3) Elusione delle regole di affidamento degli appalti 4) Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente 5) Possibile frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto per non superare il limite previsto o mancata/erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo 6) mancata rotazione degli operatori economici secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49 cc.2 e 4 D.Lgs.36/2023 in assenza di indagini di mercato	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<b>Rotazione:</b> 1) Rispetto dei criteri di rotazione delle ditte da invitare. <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> 2) Pubblicazione dell'avviso con i risultati della procedura di affidamento in Amministrazione Trasparente con l'indicazione dei soggetti invitati <b>Misura di controllo specifica:</b> 3) Sottoscrizione del patto di integrità da parte dell'operatore in sede di presentazione offerta 4) Utilizzo piattaforme SINTEL o altre piattaforme per la gestione on line delle procedure 5) verifica che i componenti di gara non abbiano conflitto di interesse, tramite dichiarazioni di assenza conflitto di interesse 6) Pantouflage ogni contraente, all'atto della stipula del contratto o lettera commerciale, deve rendere una dichiarazione ai sensi dell'art. 53 comma 16ter D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. I Responsabili di E.Q. verificano la presenza della dichiarazione prima della sottoscrizione della lettera commerciale o del contratto. 7) Obbligo nella determinazione a contrarre di indicazione dei criteri afferenti sia la scelta del sistema di affidamento che la tipologia contrattuale adottata 8) compilazione annuale dell'elenco degli appalti ricadenti in questa fattispecie con indicazione degli estremi dei provvedimenti adottati, dell'importo dell'affidamento, l'O.E. e il rispetto del principio di rotazione	1) Nessun rilievo per violazione di legge o delibere ANAC 2) Pubblicazione in amministrazione trasparente 3) Effettiva sottoscrizione del patto di integrità 4) 100% delle procedure su piattaforme 5) acquisizione dichiarazione assenza conflitto interesse nel 100% dei provvedimenti 6) Obbligo motivazione nel 100% dei provvedimenti 7) Il Responsabile di E.Q. prima della sottoscrizione del contratto o lettera commerciale verifica che l'operatore abbia sottoscritto la dichiarazione di pantouflage 8) elenco annuale appalti ricadenti in questa fattispecie	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti D3 selezione del contraente
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO	garantire corretto svolgimento servizio	1) Mancata verifica o alterazione dei requisiti per favorire un aggiudicatario privo di requisiti o gli operatori economici che seguono in graduatoria 2) Violazione delle regole a tutela della trasparenza e della procedura di affidamento a soggetti non idonei 3) mancata stipula entro i termini previsti 4) mancata stipula entro i termini previsti 5) mancata verifica degli ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in caso di assenza di attestazione SOA 6) Mancata stipula del contratto entro i termini previsti	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1- <b>Misura di controllo specifica:</b> verifica dei requisiti di cui agli artt. 94-97 D.Lgs. 36/2023 2. <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione e rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione 3 - <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere <b>Misure di controllo specifiche:</b> 1) verifica degli ulteriori requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi in caso di assenza attestazione SOA. 2) sottoscrizione patto di integrità	1) 100% dei contratti/lettere commerciali 2) Verifica pubblicazione Amministrazione Trasparente 3) 100% atti soggetti a verifica 4) Nessun rilievo per violazione	Responsabile E.Q. Di Ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

**Allegato A**  
**Tutti i Dipartimenti**

		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori / forniture rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto</li> <li>2) Mancato monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)/ forniture</li> <li>3) Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione</li> <li>4) Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni</li> <li>5) Mancata valutazione delle condizioni di legittimazione del subappalto ex art. 119 D.Lgs.36/2023</li> </ol>	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p><b>Misura di controllo specifica</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera/forniture</li> <li>2) Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera /forniture</li> <li>3) Relazione del Direttore Lavori al R.U.P. sui tempi di realizzazione in ordine al crono programma</li> <li>4) Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive provenienti da ciascun direttore lavori o Direttore esecuzione</li> <li>5) Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Responsabile di E.Q.</li> <li>6) verifica conformità alla norma del ricorso al subappalto e particolare vigilanza in fase di esecuzione delle prestazioni subappaltate</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 100% delle segnalazioni di violazione inviate</li> <li>2) 100% dei monitoraggi</li> <li>3) relazione tempestiva del RUP</li> <li>4) 100% delle richieste di nulla osta sulle varianti</li> <li>5) 100% delle verifiche effettuate</li> <li>6) controllo della regolare esecuzione delle prestazioni in particolare quelle subappaltate</li> </ol>	Responsabile E.Q. Di Ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Per le procedure negoziate mancata pubblicazione dei nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e relativi criteri di individuazione</li> <li>2) Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti, al fine di ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti o la mancata rotazione dei collaudatori.</li> <li>3) Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni o servizi o la correttezza realizzazione dei lavori</li> </ol>	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p><b>Misura di trasparenza generale e specifica</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Per le procedure negoziate pubblicazione dei nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e relativi criteri di individuazione</li> </ol> <p><b>Misura di controllo specifica</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Predisposizione di un report annuale da trasmettere al RPCT dei provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne la rotazione</li> <li>3) il RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori prima della liquidazione da parte del Responsabile di E.Q.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) effettiva pubblicazione dei nominativi e dei criteri</li> <li>2) trasmissione elenco annuale</li> <li>3) 100% degli incarichi</li> </ol>	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D6 rendicontazione
16	Art. 76 D.Lgs.36/2023 appalti sopra soglia	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità</li> </ol>	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p><b>Misura di trasparenza generale e specifica</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Attenzione particolare alla necessità ed importanza della programmazione.</li> <li>2) Obbligo pubblicazione piano delle forniture di beni e servizi e del piano delle OOPP in Amministrazione Trasparente, sottosezione Opere pubbliche.</li> </ol> <p><b>Misure di controllo specifiche</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) Obbligo controllo dell'inserimento delle forniture e dei lavori nei rispettivi piani</li> <li>4) Audit interni per la rilevazione e definizione degli interventi da programmare</li> <li>5) qualora sia necessario un affidamento urgente occorre motivare la necessità</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 100% delle forniture/servizi e opere pubbliche inserite nel piano OO.PP/ forniture e pubblicate in Amministrazione Trasparente</li> <li>2) 100% dei controlli</li> </ol>	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti D2 progettazione della gara
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	garantire il corretto svolgimento del servizio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Alterazione della concorrenza</li> <li>2) Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e la tipologia contrattuale adottata</li> <li>3) Elusione delle regole di affidamento degli appalti</li> <li>4) Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente</li> <li>5) Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza del ricorrere delle condizioni del c. 1 lett. b) e c)</li> </ol>	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p><b>Rotazione:</b> 1) Rispetto dei criteri di rotazione delle ditte da invitare.</p> <p><b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> 2) Pubblicazione dell'avviso con i risultati della procedura di affidamento in Amministrazione Trasparente con l'indicazione dei soggetti invitati</p> <p><b>Misura di controllo specifica:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) Sottoscrizione del patto di integrità da parte dell'operatore in sede di presentazione offerta</li> <li>4) Utilizzo piattaforme SINTEL o altre piattaforme per la gestione on line delle procedure</li> <li>5) verifica che i componenti di gara non abbiano conflitto di interesse, tramite dichiarazioni di assenza conflitto di interesse</li> <li>6) Pantouflage ogni contraente, all'atto della stipula del contratto o lettera commerciale, deve rendere una dichiarazione ai sensi dell'ar. 53 comma 16ter D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. I Responsabili di E.Q. verificano la presenza della dichiarazione prima della sottoscrizione della lettera commerciale o del contratto.</li> <li>7) Obbligo nella determinazione a contrarre di indicazione dei criteri afferenti sia la scelta del sistema di affidamento che la tipologia contrattuale adottata</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nessun rilievo per violazione di legge o delibere ANAC</li> <li>2) Pubblicazione in amministrazione trasparente</li> <li>3) Effettiva sottoscrizione del patto di integrità</li> <li>4) 100% delle procedure su piattaforme</li> <li>5) acquisizione dichiarazione assenza conflitto interesse nel 100% dei provvedimenti</li> <li>6) Obbligo motivazione nel 100% dei provvedimenti</li> <li>7) Il Responsabile di E.Q. prima della sottoscrizione del contratto o lettera commerciale verifica che l'operatore abbia sottoscritto la dichiarazione di pantouflage</li> </ol>	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti D3 selezione del contraente
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mancata verifica o alterazione dei requisiti per favorire un aggiudicatario privo di requisiti o gli operatori economici che seguono in graduatoria</li> <li>2) Violazione delle regole a tutela della trasparenza e della procedura</li> <li>3) affidamento a soggetti non idonei</li> <li>4) mancata stipula entro i termini previsti</li> <li>5) mancata verifica degli ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in caso di assenza di attestazione SOA</li> <li>6) Mancata stipula del contratto entro i termini previsti</li> </ol>	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p><b>1- Misura di controllo specifica:</b> verifica dei requisiti di cui agli artt. 94-97 D.Lgs. 36/2023</p> <p><b>2. Misura di trasparenza generale e specifica:</b> tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione e rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione</p> <p><b>3 -Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere</p> <p><b>Misure di controllo specifiche:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) verifica degli ulteriori requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi in caso di assenza attestazione SOA.</li> <li>2) sottoscrizione patto di integrità</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 100% dei contratti/lettere commerciali</li> <li>2) Verifica pubblicazione Amministrazione Trasparente</li> <li>3) 100% atti soggetti a verifica</li> <li>4) Nessun rilievo per violazione</li> </ol>	Responsabile E.Q. Di Ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori / forniture rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto</li> <li>2) Mancato monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)/ forniture</li> <li>3) Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione</li> <li>4) Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni</li> <li>5) Mancata valutazione delle condizioni di legittimazione del subappalto ex art. 119 D.Lgs.36/2023</li> <li>6) Soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza nominati nel CCT (collegio consultivo tecnico)</li> </ol>	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p><b>Misura di controllo specifica</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera/forniture</li> <li>2) Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera /forniture</li> <li>3) Relazione del Direttore Lavori al R.U.P. sui tempi di realizzazione in ordine al crono programma</li> <li>4) Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive provenienti da ciascun direttore lavori o Direttore esecuzione</li> <li>5) Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Responsabile di E.Q.</li> <li>6) verifica conformità alla norma del ricorso al subappalto e particolare vigilanza in fase di esecuzione delle prestazioni subappaltate</li> <li>7) pubblicazione dei dati relativi ai componenti del CCT e dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 100% delle segnalazioni di violazione inviate</li> <li>2) 100% dei monitoraggi</li> <li>3) relazione tempestiva del RUP</li> <li>4) 100% delle richieste di nulla osta sulle varianti</li> <li>5) 100% delle verifiche effettuate</li> <li>6) controllo della regolare esecuzione delle prestazioni in particolare quelle subappaltate</li> <li>7) verifica pubblicazione dati componenti CCT e delle dichiarazioni dell'assenza di conflitto di interessi</li> </ol>	Responsabile E.Q. Di Ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Per le procedure negoziate mancata pubblicazione dei nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e relativi criteri di individuazione</li> <li>2) Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti, al fine di ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti o la mancata rotazione dei collaudatori.</li> <li>3) Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni o servizi o la correttezza realizzazione dei lavori</li> </ol>	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p><b>Misura di trasparenza generale e specifica</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Per le procedure negoziate pubblicazione dei nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e relativi criteri di individuazione</li> </ol> <p><b>Misura di controllo specifica</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Predisposizione di un report annuale da trasmettere al RPCT dei provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne la rotazione</li> <li>3) il RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori prima della liquidazione da parte del Responsabile di E.Q.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) effettiva pubblicazione dei nominativi e dei criteri</li> <li>2) trasmissione elenco annuale</li> <li>3) 100% degli incarichi</li> </ol>	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D6 rendicontazione

**Allegato B  
Tutti i Dipartimenti**

	processo	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	motivazione parziale	GRADO DI DISCREZIONALITA'	motivazione parziale	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'	motivazione parziale	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	motivazione parziale	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'	motivazione parziale	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	motivazione parziale	valutazione complessiva del rischio	motivazione valutazione complessiva
1	Accesso agli atti, accesso civico, accesso civico generalizzato	BASSO	presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	Il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misure di trattamento attuate al 100%	BASSO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto basso
2	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	Il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misure di trattamento attuate al 100%	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
3	Carte dei servizi, indagini di customer satisfaction e qualità	BASSO	presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	Il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misure di trattamento attuate al 100%	basso	Il processo produce valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
4	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	trascurabili	Assenza di eventi corruttivi in passato	trascurabile	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	trascurabile	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	Trascurabile	Misure di trattamento attuate al 100%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .
5	Affidamenti in house	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	trascurabili	Assenza di eventi corruttivi in passato	trascurabile	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	trascurabile	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	Trascurabile	Misure di trattamento attuate al 100%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .
6	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	trascurabili	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	Il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	trascurabile	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	Trascurabile	Misure di trattamento attuate al 100%.	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Gestione del conflitto di interessi
7	Applicazione delle tariffe agli utenti	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	trascurabili	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	Il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	trascurabile	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	Trascurabile	Misure di trattamento attuate al 100%.	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma i dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. Gestione del conflitto di interessi
8	Incarichi e nomine	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	trascurabili	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	Il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	trascurabile	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	Trascurabile	Misure di trattamento attuate al 100%.	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma i dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio
9	supporto giuridico,pareri legali e gestione del contenzioso	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	trascurabili	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	Il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	trascurabile	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	Trascurabile	Misure di trattamento attuate al 100%.	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma i dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio

**Allegato B  
Tutti i Dipartimenti**

10	Affidamento servizi, forniture lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro (diretti) D.Lgs. 50/2016 art. 36 comma 1 lett.a)	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	trascurabili	Assenza di eventi corruttivi in passato	trascurabile	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	trascurabile	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	Trascurabile	Misure di trattamento attuate al 100%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .
11	Affidamento di forniture di beni /servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino alla soglia comunitaria e da 40.000 a 150.000 per i lavori, D.Lgs.50/2016 art.36, comma 2, lettera b) affidamento di lavori di importo compresi tra 150.000 e 350.000 euro art.36, comma 2, lettera c) affidamento di lavori di importo compresi tra 350.000 e 1.000.000 euro art.36, comma 2, lettera c bis) affidamento di lavori di importo pari o superiore ad 1.000.000 di euro e fino alla soglia comunitaria art.36, comma 2, lettera d) le medesime misure si applicano anche agli appalti sopra soglia (PER LE PROCEDURE DI APPALTO INIZIATE PRIMA DEL 30 GIUGNO 2023)	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	trascurabili	Assenza di eventi corruttivi in passato	trascurabile	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	trascurabile	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	Trascurabile	Misure di trattamento attuate al 100%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .
12	CONTRATTI FINANZIATI DAL PNRR ex D.L. 77/2021 ove applicabile	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	trascurabili	Assenza di eventi corruttivi in passato	trascurabile	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	trascurabile	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	Trascurabile	Misure di trattamento attuate al 100%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .
13	CONTRATTI AFFIDATI AI SENSI DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI OVVERO DL 76/2020 VALIDO FINO AL 30.06.2023 RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA a) affidamento diretto servizi e forniture compresa attività di progettazione inferiore a 139.000 euro e inferiore a 150.000 euro per lavori b) procedura negoziata senza bando per servizi e forniture da 139.000 alla soglia comunitaria (leggi 215.000) e per lavori da 150.000 a 1.000.000 mediante 5 operatori per lavori superiori ad 1.000.000 e fino alla soglia consultazione 10 operatori	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	trascurabili	Assenza di eventi corruttivi in passato	trascurabile	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	trascurabile	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	Trascurabile	Misure di trattamento attuate al 100%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .
14	Art. 50 c.1 lett. a) e b) d.l.gs. 36/2023: per gli appalti di servizi e forniture fino a 140.000 e lavori di importi inferiori a 150.000 tramite affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	trascurabili	Assenza di eventi corruttivi in passato	trascurabile	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	trascurabile	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	Trascurabile	Misure di trattamento attuate al 100%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .
15	Art. 50 c.1 lett. c), d) e e) d.l.gs. 36/2023 previa consultazione di almeno 5/10 operatori economici ove esistenti: per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra i 140.000 e la soglia comunitaria e di lavori pari o superiori a 150.000 e inferiori a 1.000.000 ovvero fino alla soglia comunitaria	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	trascurabili	Assenza di eventi corruttivi in passato	trascurabile	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	trascurabile	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	Trascurabile	Misure di trattamento attuate al 100%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .
16	Art. 76 d.l.gs. 36/2023 appalti sopra soglia	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	trascurabili	Assenza di eventi corruttivi in passato	trascurabile	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	trascurabile	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	Trascurabile	Misure di trattamento attuate al 100%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .

Allegato C

AREA DI RISCHIO "A" ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

n.	Processo	Descrizione del processo	Input	Attività	Output	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	
1	Concorso per l'assunzione di personale	In base alla programmazione del fabbisogno del personale approvata dalla giunta comunale	Istruttoria necessaria per addvenire all'assunzione di personale	Coprire i posti vacanti della dotazione organica per garantire i servizi al cittadino	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3-<b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.</p> <p>Attuazione procedura mediante portale dei concorsi pubblici InPA, nonchè costante aggiornamento e formazione così come richiesto dalla normativa vigente</p> <p><b>Misura specifica;</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei commissari del concorso.</p>	<p>1. Verifica tempestiva pubblicazione dati in amministrazione trasparente alla conclusione di ogni concorso.</p> <p>2. verifica da parte del organi di controllo interno periodica.</p> <p>3. verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di assenza del conflitto di interessi.</p>	Dipartimento Affari generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini Tutti i responsabili di posizione organizzativa	in atto e da attuare	A- Acquisizione e gestione del personale	
2	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	su richiesta dell'interessato	verifica da parte dell'ufficio personale della correttezza delle istanze presentate tramite portale	fruizione dei permessi, ferie	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	<p>1- <b>Misura di controllo specifica:</b> il responsabile di posizione organizzativa prima di accettare le ferie e/o i permessi da parte del personale dipendente deve verificare se gli stessi sono stati richiesti in modo conforme alla legge ed ai contratti collettivi. L'ufficio personale verifica quotidianamente il corretto caricamento sul portale gestionale e, in presenza di anomalie, effettua la comunicazione al responsabile di PO interessata per i provvedimenti di competenza.</p>	<p>1: verifica e da parte dei responsabili di PO in occasione della presentazione del permesso.</p> <p>2. verifica quotidiana da parte dell'ufficio personale..</p>	Dipartimento Affari generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini Tutti i responsabili di posizione organizzativa	in atto e da attuare	A- Acquisizione e gestione del personale G- verifica, ispezioni e sanzioni	
3	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	d'ufficio	Istruttoria necessaria per l'attribuzione degli incentivi economici previsti nel contratto decentrato e nei decreti di determinazione della retribuzione di posizione alla quale è correlata la retribuzione di risultato	garantire l'applicazione del contratto decentrato	Discrezionalità nell'effettuare la valutazione	medio	I responsabili di posizione organizzativa potrebbero utilizzare eccessiva discrezionalità nell'effettuare la valutazione del personale dipendente. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	<p>1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- <b>Misura di controllo:</b> le valutazioni dei responsabili di posizione organizzativa e del segretario generale devono essere effettuate dal nucleo di valutazione esterno, in base a quanto risulta dalla relazione sulla performance e dalle informazioni rese dal segretario generale e dal sindaco. Le valutazioni dei dipendenti devono essere effettuate dai responsabili in base alla relazione sulla performance</p> <p>3-<b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.</p> <p><b>Misure specifiche:</b> i responsabili PO devono effettuare la valutazione utilizzando le schede del sistema di valutazione approvate dalla giunta comunale ed integrate dal nucleo di valutazione</p>	<p>1. Verifica annuale pubblicazione dati in amministrazione trasparente.</p> <p>2. Controllo utilizzo schede valutazione conformi al modello vigente.</p> <p>Formazione continua</p>	Dipartimento dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone Tutti i responsabili di posizione organizzativa	in atto e da attuare	A- Acquisizione e gestione del personale	
4	Contrattazione decentrata integrativa	d'ufficio o su istanza di parte	costruzione del fondo ed applicazione degli istituti contrattuali	sottoscrizione dell'accordo decentrato in ossequio a quanto dispone il contratto collettivo di comparto	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. Inoltre il contratto decentrato risente di decisioni assunte a livello politico, come ad es. l'istituzione della turnazione e della reperibilità	<p>1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p>	La trasparenza deve continuare ad essere attuata.	Area dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone	in atto e da attuare	A- Acquisizione e gestione del personale	

Allegato C

AREA "B" PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO.

	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1	Servizio di trasporto scolastico, mensa, pre-scuola, scuola per l'infanzia	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire la fruizione dei servizi	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Le richieste da parte degli utenti avvengono tramite apposito portale pertanto è impossibile per il dipendente modificare l'ordine di ingresso delle richieste. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- <b>Misura di controllo specifico:</b> continuare ad utilizzare il portale per le richieste da parte degli utenti a garanzia dell'imparzialità. Il responsabile verificherà annualmente il funzionamento del sistema. 2- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, etc.	I controlli sul funzionamento del sistema e la formazione sono attuati e dovranno continuare ad essere attuati	Dipartimento Affari generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	B- Provedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato.
2	Rilascio di patrocini	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire il patrocinio agli aventi diritto	violazione delle norme per interesse di parte	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, in quanto il patrocinio viene rilasciato dal Sindaco in ossequio a quanto prevede l'apposito regolamento. Qualora il patrocinio sia oneroso perchè prevede un contributo, lo stesso è determinato con delibera di giunta comunale e tale fattispecie è esaminata in altro processo. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- <b>Misura di controllo specifica:</b> il responsabile vigila sul rispetto del regolamento dei patrocini.	Il controllo è in atto e deve continuare	Dipartimento Affari generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	in atto	B- Provedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato.
3	Autorizzazione utilizzo impianti, immobili comunali	richiesta da parte degli utenti	1) istruttoria delle domande pervenute 2) determinazione del beneficio	garantire la fruizione degli impianti ed immobili comunali	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	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 medio. Le modalità, tariffe ecc. per l'utilizzo degli impianti sportivi e sale comunali sono stabilite da regolamenti comunali. Compito degli uffici è quello di attuare le disposizioni contenute nelle norme/disposizioni stabilite con provvedimenti della Giunta Comunale e/o Consiglio Comunale.	1- <b>Misura di controllo:</b> 1) rispetto dell'ordine cronologico di presentazione; 2) l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, per verificare la corretta applicazione delle norme che regolano l'utilizzo degli impianti sportivi ed immobili comunali. 2- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, etc.;	1) verifica del 100% delle domande da parte del Responsabile di P.O.; 2) verifica del 100% dei provvedimenti da parte del Responsabile del P.O. del rispetto dei criteri predeterminati	Dipartimento Affari generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	B- Provedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato.
4	Gestione dei loculi	Richiesta da parte dell'utenza	assegnare i loculi per la sepoltura secondo il regolamento e disposizioni vigenti	garantire la fruizione dei servizi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	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.	1- <b>Misura di controllo specifica:</b> il responsabile annualmente verifica se l'assegnazione dei loculi e sepoltura in terra avviene secondo i criteri previsti nell'apposito regolamento. 2- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA etc.;	la misure dei controllo e di formazione sono attuate e devono continuare ad essere attuate	Dipartimento dei servizi demografici Elide Fasilli Gandola	In atto e da attuare	B- Provedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato.
5	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Richiesta da parte dell'utenza	assegnare le tombe di famiglia secondo le disposizioni vigenti e previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse	garantire la fruizione dei servizi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	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.	1- <b>Misura di controllo specifica:</b> il responsabile annualmente verifica se l'assegnazione delle tombe di famiglia avviene secondo i criteri adottati dall'amministrazione comunale 2- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA etc.;	la misure dei controllo e di formazione sono attuate e devono continuare ad essere attuate	Dipartimento dei servizi demografici Elide Fasilli Gandola	In atto e da attuare	B- Provedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato.
6	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	su richiesta dell'interessato	verifica dei requisiti e rilascio autorizzazione	rilascio autorizzazioni per eventi	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 2- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.;; 3. <b>Misura specifica</b> : Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi 4 <b>Misura specifica</b> -Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.	Le misure di controllo e formazione sono attuate e devono continuare ad essere attuate.	Dipartimento dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone	In atto	B provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato

Allegato C

7	Permesso di costruire	su richiesta di parte	istruttoria procedimento anche mediante acquisizione dei pareri di competenza per aree soggetta a vincolo paesaggistico o vincoli sismici.	rilascio permesso a costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p><b>1- Misura di organizzazione specifica:</b> nel permesso a costruire deve risultare possibilmente la separazione delle competenze tra il responsabile del procedimento che istruisce la pratica ed il soggetto che emette il provvedimento per ottenere un doppio controllo.</p> <p><b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la presenza del sistema della doppia firma.</p> <p><b>3- Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.;</p> <p><b>4. Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.</b> sia il responsabile del procedimento che il dipendente che sottoscrive l'atto deve rilasciare apposita dichiarazione di assenza del conflitto di interessi.</p>	La trasparenza, la doppia firma, i controlli, la formazione e la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi sono in atto.	Dipartimento Tecnica Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Guiliano Filippini	In atto e da attuare	B Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato
8	Autorizzazione all'abbattimento di alberi	su istanza di parte	l'Ufficio effettua il controllo dell'istanza e rilascia l'autorizzazione	rilascio autorizzazione per abbattimento di alberi	omessa verifica per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma i dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. Tale attività è presente in pochi comuni atteso che la norma è solo comunale introdotta con ordinanza sindacale e apposita norma nel PGT del Comune di Castenedolo.	<p><b>1- Formazione:</b> a il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc</p> <p><b>2 Misura specifica:</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano l'istruttoria e firmano il parere di competenza.</p>	la formazione e l'acquisizione della dichiarazione dell'assenza del conflitto di interessi su ogni pratica è in atto	Dipartimento Tecnica Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Guiliano Filippini	In atto e da attuare	B Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato
9	Accesso agli atti, accesso civico, accesso civico generalizzato	su richiesta dell'interessato	reperimento documentazione dall'archivio e trasmissione al richiedente qualora ne abbia titolo ai sensi di legge	adempimento di un obbligo di legge	indebito differimento del termine	basso	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto basso	<p><b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p><b>2- Misura di trasparenza specifica:</b> la pubblicazione del registro degli accessi non si deve limitare agli accessi civici, ma deve comprendere anche l'accesso civico generalizzato e documentale.</p>	La trasparenza deve continuare ad essere attuata.	Tutti i Dipartimenti	In atto e da attuare	B provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato
10	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	d'ufficio	Predisposizione degli atti amministrativi in ossequio delle norme vigenti	dar corso all'attività amministrativa e agli indirizzi previsti nel DUP, PEG, Piano performance	violazione delle norme per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	<p><b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p><b>2: Misura di Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc</p> <p><b>3. Misura specifica</b> -Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p><b>4. Misura specifica</b> in tutti gli atti amministrativi deve essere indicata l'assenza del conflitto di interesse non solo da parte di chi sottoscrive l'atto, ma anche da parte di chi istruisce il procedimento</p>	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. La formazione è in atto e deve continuare ad essere attuata. La dichiarazione di assenza del conflitto di interessi è in atto	Tutti i Dipartimenti	In atto e da attuare	B provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato C provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato F gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; D contratti pubblici

Allegato C

AREA DI RISCHIO "C" PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO												
n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
	A	Input	Attività	Output	E	F	G	H	I	L	M	N
1	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Consiglio comunale, richiesta da parte degli studenti	istruttoria delle richieste dei contributi da parte degli studenti e verifica rendicontazione contributi erogati alle scuole	erogazione contributi per l'attuazione del diritto allo studio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	medio	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I contributi che vengono erogati agli istituti scolastici sono previsti nel piano per il diritto allo studio, pertanto l'attività dei dipendenti si limita all'impegno di spesa. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura specifica</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi in occasione della liquidazione dei contributi.	Le misure di trasparenza e di assenza del conflitto di interessi sono attuate e devono continuare ad essere attuate.	Dipartimento Affari generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	C- Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato.
2	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	su richiesta di parte	1) istruttoria delle istanze al fine di accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e/o dai regolamenti e/o dai bandi 2) determinazione del beneficio/contributo 3) corresponsione del beneficio/contributo	erogazione contributi	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali	1- <b>Misura di controllo:</b> verifica delle domande effettuata prima dell'erogazione del beneficio (contributi, associazioni/Enti) di tutta la documentazione; contributi persone fisiche 100% dei dati rinvenibili dalla banca dati comunale, INPS per la restante documentazione in una percentuale non inferiore al 5% 2- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.; 3 <b>misura specifica:</b> Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. del responsabile del procedimento 4 <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 5 5- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione degli atti pubblicati in amministrazione trasparente.	Le misure di trasparenza, controllo, di formazione e di assenza di conflitto di interessi sono attuate e devono continuare ad essere attuate.	Tutti i Dipartimenti	In atto e da attuare	C provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato
3	Applicazione delle tariffe agli utenti	su richiesta di parte d'ufficio	istruttoria delle istanze al fine di verificare i requisiti e determinare la tariffa da applicare all'utente.	Attibuzione corretta della tariffa prevista dai regolamenti in base ai requisiti posseduti dal richiedente	Omessa verifica per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma i dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio Gestione del conflitto di interessi	1. <b>Misura di Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.; 2 <b>misura specifica:</b> Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. del responsabile del procedimento; 3 <b>misura specifica:</b> -Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto	Le misure di trasparenza, controllo, di formazione e di assenza di conflitto di interessi sono attuate e devono continuare ad essere attuate.	Tutti i Dipartimenti	In atto e da attuare	C provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato
4	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	d'ufficio	Predisposizione degli atti amministrativi in ossequio delle norme vigenti	dar corso all'attività amministrativa e agli indirizzi previsti nel DUP, PEG, Piano performance	violazione delle norme per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2: <b>Misura di Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc 3. <b>Misura specifica</b> -Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 4. <b>Misura specifica</b> in tutti gli atti amministrativi deve essere indicata l'assenza del conflitto di interesse non solo da parte di chi sottoscrive l'atto, ma anche da parte di chi istruisce il procedimento	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. La formazione è in atto e deve continuare ad essere attuata. La dichiarazione di assenza del conflitto di interessi è in atto	Tutti i Dipartimenti	In atto e da attuare	B provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato C provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato F gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; D contratti pubblici

Allegato C

AREA DI RISCHIO "D" CONTRATTI PUBBLICI

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
		Input	Attività	Output								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1	Organizzazione eventi culturali ricreativi	atto di programmazione da parte della giunta comunale	affidamento del servizio	organizzazione dell'evento	violazione delle norme per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. L'attività è caratterizzata da discrezionalità nella scelta dell'evento che è determinato con delibera di giunta comunale. L'attività consiste nell'affidamento di un servizio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura specifica;</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi in occasione dell'affidamento dei servizi.	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di assenza del conflitto di interessi	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	in atto	D contratti pubblici - D3 selezione del contraente- D4 - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5-esecuzione D6 -rendicontazione
2	Gestione dell'archivio corrente, di deposito e storico	attività di verifica, controllo della corretta gestione dei documenti prodotti e depositati	affidamento del servizio a ditta specializzata nel settore che, utilizzando il massimario di scarto, provvede a selezionare la documentazione da sottoporre a nulla osta della soprintendenza per lo scarto ed eliminazione	Conservazione a norma dell'archivio	violazione di norme procedurali, anche interne	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. L'attività è caratterizzata da discrezionalità nella scelta dell'evento che è determinato con delibera di giunta comunale. L'attività consiste nell'affidamento di un servizio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura specifica;</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi in occasione dell'affidamento dei servizi.	La misura è stata attuata negli anni precedenti e deve continuare .	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	in atto	D contratti pubblici - D3 selezione del contraente- D4 - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5-esecuzione D6 -rendicontazione
3	servizi di gestione biblioteca	Fornitura libri e materiale multimediale, nonché di attività di supporto all'attività della biblioteca	affidamento dei servizi	garantire la funzione del servizio agli utenti	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. L'attività è caratterizzata da discrezionalità nella scelta dell'evento che è determinato con delibera di giunta comunale. L'attività consiste nell'affidamento di un servizio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura specifica;</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi in occasione dell'affidamento dei servizi.	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di assenza del conflitto di interessi	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	in atto	D contratti pubblici - D3 selezione del contraente- D4 - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5-esecuzione D6 -rendicontazione
4	Servizi per minori e famiglie	Richiesta da parte dell'autorità giudiziaria	L'attività viene garantita tramite l'azienda speciale consortile per i servizi alla persona Brescia Est che ne cura tutti gli aspetti legati al contratto (programmazione, scelta del contraente, aggiudicazione). Compito del comune è di verificare la corretta esecuzione del servizio, nonché la rendicontazione contabile per procedere al relativo pagamento del corrispettivo dovuto da parte dell'Azienda speciale consortile	garantire la fruizione dei servizi	Omesso controllo per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di controllo specifica:</b> il responsabile o suo delegato verifica annualmente l'esecuzione del servizio. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Le misure di controllo e formazione sono attuate e devono continuare ad essere attuate.	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	D contratti pubblici -D5-esecuzione D6 -rendicontazione
5	Servizi assistenziali per anziani e disabili	Richiesta da parte dell'utenza	L'attività viene garantita tramite l'azienda speciale consortile per i servizi alla persona Brescia Est che ne cura tutti gli aspetti legati al contratto (programmazione, scelta del contraente, aggiudicazione). Compito del comune è di verificare la corretta esecuzione del servizio, nonché la rendicontazione contabile per procedere al relativo pagamento del corrispettivo dovuto da parte dell'azienda speciale consortile	garantire la fruizione dei servizi	Omesso controllo per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di controllo specifica:</b> il responsabile o suo delegato verifica annualmente l'esecuzione del servizio. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Le misure di controllo e formazione sono attuate e devono continuare ad essere attuate.	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	D contratti pubblici -D5-esecuzione D6 -rendicontazione
6	Servizi diurni per disabili	Richiesta da parte dell'utenza	Affidamento del servizio su indicazione di ATS /equipe handicap	garantire la fruizione dei servizi	data la carenza di posti accreditati non si ravvisano rischi	basso	La scelta della struttura in cui inserire il disabile è effettuata in base alla diagnosi funzionale dell'utente effettuata dall'equipe medica e dell'individuazione del posto da parte di ATS. Non è possibile che ATS e dipendente possano trovare accordi per collocare il disabile in una struttura piuttosto che un'altra atteso che i posti sono contingentati e la lista d'attesa è notevole.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Le misure di trasparenza, controllo e formazione sono attuate e devono continuare ad essere attuate.	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	D contratti pubblici -D3 affidamento D5-esecuzione D6 -rendicontazione
7	servizi di gestione hardware e software	d'ufficio	predisposizione dei capitolati per l'affidamento dei servizi e procedure di gara	garantire il funzionamento del sistema informatico comunale	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> Responsabile di PO o suo delegato verifica annualmente l'esecuzione del contratto. 3- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.; 4. <b>Misura specifica :</b> Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. 5. <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sulla pubblicazione degli atti in amministrazione trasparente.	La trasparenza ed i controlli deve continuare ad essere attuati La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. L'acquisizione dell'assenza del conflitto di interessi deve essere acquisita sempre	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	D Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione

Allegato C

8	servizi di disaster recovery e backup	d'ufficio	predisposizione dei capitolati per l'affidamento dei servizi e procedure di gara	garantire il corretto salvataggio dei dati in presenza di anomalie del sistema, di attacchi informatici da parte di hacker e in caso di calamità naturali (es terremoto)	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> Responsabile di PO o suo delegato verifica annualmente l'esecuzione del contratto. <b>3- Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.; <b>4. Misura specifica :</b> Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. <b>5. Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sulla pubblicazione degli atti in amministrazione trasparente.	La trasparenza ed i controlli deve continuare ad essere attuati La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. L'acquisizione dell'assenza del conflitto di interessi deve essere acquisita sempre	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	D Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione
9	gestione del sito web	d'ufficio	predisposizione dei capitolati per l'affidamento dei servizi e procedure di gara	garantire il funzionamento del sito web del comune	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> Responsabile di PO o suo delegato verifica annualmente l'esecuzione del contratto. <b>3- Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.; <b>4. Misura specifica :</b> Acquisizione da parte del Responsabile istruttoria, resp. procedimento e di chi sottoscrive l'autorizzazione dichiarazione assenza conflitto di interessi. <b>5. Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sulla pubblicazione degli atti in amministrazione trasparente.	La trasparenza ed i controlli deve continuare ad essere attuati La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. L'acquisizione dell'assenza del conflitto di interessi deve essere acquisita sempre	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	D Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione
10	servizi di gestione delle farmacie	Il Consiglio comunale determina la modalità di gestione della farmacia comunale	predisposizione dei capitolati per l'affidamento della concessione a terzi	attivazione della farmacia comunale	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Conflitto di interessi	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> Responsabile di PO o suo delegato verifica annualmente l'esecuzione del contratto. <b>3- Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.; <b>5 Misura specifica :</b> Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.	Al momento il Comune non è titolare di Farmacie comunali. Qualora dovesse diventare titolare di Farmacia Comunale e effettuasse un appalto di concessione della medesima, si dovranno applicare le misure relative a questa attività.	Dipartimento dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone	In atto e da attuare	D Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione
11	Procedimenti di sepoltura, esumazione ed estumulazione	Richiesta da parte dell'utenza	garantire le sepolture e le esumazione mediante ricorso ad un appalto di servizi	garantire la fruizione dei servizi	violazione delle norme per interesse di parte	Alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura specifica;</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi in occasione dell'affidamento dei servizi.	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di assenza del conflitto di interessi	Dipartimento lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	in atto	D contratti pubblici - D3 selezione del contraente-D5-esecuzione D6 -rendicontazione
12	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	piano alienazioni approvato dal consiglio comunale	predisposizione del piano alienazioni secondo le indicazioni dell'amministrazione e a seguire vendita degli immobili previsti nel piano	vendita dei beni non di interesse per il comune	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle Determinine di affidamento. <b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere; <b>4- Rotazione:</b> è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. <b>5-Separazione</b> ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. <b>6- Misura specifica;</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi in occasione dell'individuazione dell'acquirente	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo semestrale da parte del responsabile dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere garantita dal responsabile di area anche al fine di realizzare la separazione delle competenze . L'acquisizione della dichiarazione del conflitto di interessi deve essere effettuata per ogni procedura	Dipartimento lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	in atto	D Contratti D1 programmazione D3 selezione del contraente D4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
13	Programmazione dei lavori	piano opere pubbliche	predisposizione del piano secondo le indicazioni della giunta e nel rispetto della legge	approvazione del piano	violazione delle norme procedurali	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve continuare ad essere attuata.	Dipartimento lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	in atto e da attuare	D Contratti D1 programmazione
14	Programmazione di forniture e di servizi	piano delle forniture di beni e servizi	predisposizione del piano secondo le indicazioni della giunta e nel rispetto della legge	approvazione del piano	violazione delle norme procedurali	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve continuare ad essere attuata.	Dipartimento lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	in atto e da attuare	D Contratti D1 programmazione
15	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti, gestione Centro di raccolta comunale.	d'ufficio	il servizio è stato affidato in house alla società partecipata dal Comune (C.B.B.O.)	garantire il corretto svolgimento del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> Il responsabile o suo delegato verifica annualmente l'esecuzione del contratto. <b>3- Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.;	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dipartimento lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	In atto e da attuare	D Contratti D5 esecuzione D6 rendicontazione
16	manutenzione delle aree verdi	d'ufficio	appalto del servizio che può essere limitato alle sole cooperative sociali se determinato dall'amministrazione comunale	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle Determinine di affidamento. <b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere; <b>4- Rotazione:</b> è necessaria la rotazione dei responsabili di procedimento. <b>5-Separazione</b> ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. <b>6: Misura specifica;</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo semestrale da parte del responsabile dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere garantita dal responsabile di PO anche al fine di realizzare la separazione delle competenze . Deve essere acquisita la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi	Dipartimento lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	in atto e da attuare	D Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione

Allegato C

17	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche e relativa segnaletica, rimozione neve su strade e aree pubbliche	d'ufficio	appalto del servizio	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle Determinine di affidamento. <b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere; <b>4- Rotazione:</b> è necessaria la rotazione dei responsabili di procedimento. <b>5-Separazione</b> ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. <b>6: Misura specifica;</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo semestrale da parte del responsabile dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere garantita dal responsabile di PO anche al fine di realizzare la separazione delle competenze . Deve essere acquisita la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi	Dipartimento lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	in atto e da attuare	D Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione
18	servizi di custodia dei cimiteri	d'ufficio	appalto del servizio che può essere limitato alle sole cooperative sociali se determinato dall'amministrazione comunale	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle Determinine di affidamento. <b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere; <b>4- Rotazione:</b> è necessaria di singoli responsabili di procedimento. <b>5-Separazione</b> ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. <b>6: Misura specifica;</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo semestrale da parte del responsabile dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere garantita dal responsabile di PO anche al fine di realizzare la separazione delle competenze . Deve essere acquisita la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi	Dipartimento lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	in atto e da attuare	D Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione
19	manutenzione degli immobili (ivi compresi i cimiteri) e degli impianti di proprietà dell'ente	d'ufficio	appalto del servizio	garantire la corretta manutenzione degli immobili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle Determinine di affidamento. <b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere; <b>4- Rotazione:</b> è necessaria di singoli responsabili di procedimento. <b>5-Separazione</b> ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. <b>6: Misura specifica;</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo semestrale da parte del responsabile dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere garantita dal responsabile di PO anche al fine di realizzare la separazione delle competenze . Deve essere acquisita la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi	Dipartimento lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	in atto e da attuare	D Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione
20	gestione impianti di illuminazione pubblica (servizi, manutenzione rete e impianti)	d'ufficio	il servizio è stato affidato con project financing con l'aggregazione di n. 31 comuni aventi come capofila la Comunità Montana di Valle Sabbia	garantire la pubblica illuminazione	omesso controllo esecuzione del servizio e eventuali conflitti di interessi	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale. <b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere; <b>4-Separazione</b> ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. <b>5: Misura specifica;</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo semestrale da parte del responsabile dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere garantita dal responsabile di PO anche al fine di realizzare la separazione delle competenze . Deve essere acquisita la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi	Dipartimento lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	in atto e da attuare	D Contratti D5 esecuzione D6 rendicontazione
21	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	d'ufficio	appalto del servizio tramite l'affidamento in house alla società partecipata dal Comune (C.B.B.O.). Appalto integrativo servizio di spazzamento manuale a Cooperativa Sociale	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> il responsabile o suo delegato verifica annualmente l'esecuzione del contratto. <b>3- Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.; <b>4 Misura specifica;</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Deve essere acquisita la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi	Dipartimento lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	in atto e da attuare	D Contratti D2 progettazione della gara o predisposizione atti per l'affidamento in house D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione
22	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	d'ufficio	appalto del servizio che può essere limitato alle sole cooperative sociali se determinato dall'amministrazione comunale	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle Determinine di affidamento. <b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere; <b>4- Rotazione:</b> è necessaria la rotazione dei responsabili di procedimento. <b>5-Separazione</b> ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. <b>6: Misura specifica;</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo semestrale da parte del responsabile dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere garantita dal responsabile di PO anche al fine di realizzare la separazione delle competenze . Deve essere acquisita la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi	Dipartimento lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	in atto e da attuare	D Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione
23	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	appalto del servizio	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determinine di affidamento. <b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere; <b>4- Rotazione:</b> è necessaria di singoli responsabili di procedimento. <b>5-Separazione</b> ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. <b>6: Misura specifica;</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo semestrale da parte del responsabile dei controlli interni. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere garantita dal responsabile di PO anche al fine di realizzare la separazione delle competenze . Deve essere acquisita la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione
24	Affidamento diretti di servizi, forniture e lavori di importo ex D.Lgs. 50/2016 (PER LE PROCEDURE DI APPALTO INIZIATIVE)	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento delle forniture /lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 2) Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione 3) Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni 4) Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto (durata, prezzo, natura dei lavori, termini di pagamento...) che se previsti fin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio 5) Valutazione delle condizioni di legittimazione del subappalto	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<b>Misure di controllo specifiche:</b> 1) Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera 2) Comunicazione del Direttore dei Lavori al RUP 3) Nulla osta sulle richieste di modifiche sostanziali provenienti da ciascun settore dell'Area 4) Misura di controllo specifica Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive richieste dal direttore dei lavori 5) Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Responsabile PO Compilazione check list varianti/modifiche contrattuali ex art. 106 D.gs 50/2016 di cui all'allegato 8 delibera ANAC 7/2023 e circolare Segretario Generale Prot. 0000717/2023 <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere	1) 100% delle segnalazioni di violazione inviate, in caso di ritardi al cronoprogramma non giustificato 2) comunicazione tempestiva del DL al RUP 3) 100% di richieste di nulla osta sulle varianti, 4) 100% di richieste di nulla osta sulle richieste di modifiche, 5) 100% delle verifiche effettuate 6) check list da compilare	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione

Allegato C

	PRIMA DEL 30 GIUGNO 2023)	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori.	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<b>Misure di controllo specifiche:</b> Il RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori prima della liquidazione da parte del responsabile di PO <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere	1. 100% delle liquidazioni 2. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D6 rendicontazione
25	Affidamento di forniture di beni /servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino alla soglia comunitaria e da 40.000 a 150.000 per i lavori. D.lgs.50/2016 art.36, comma 2, lettera b) affidamento di lavori di importo compresi tra 150.000 e 350.000 euro art.36, comma 2, lettera c) affidamento di lavori di importo compresi tra 350.000 e 1.000.000 euro art.36, comma 2, lettera c bis) affidamento di lavori di importo pari o superiore ad 1.000.000 di euro e fino alla soglia comunitaria art.36, comma 2, lettera d) le medesime misure si applicano anche agli appalti sopra soglia (PER LE PROCEDURE DI APPALTO INIZIATE PRIMA DEL 30 GIUGNO 2023)	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori / forniture rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 2) Mancato monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)/ forniture 3) Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione 4) Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni 5) Mancata valutazione delle condizioni di legittimazione del subappalto	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<b>Misura di controllo specifica</b> 1) Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera/forniture 2) Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera /forniture 3) Relazione del Direttore Lavori al R.U.P. sui tempi di realizzazione in ordine al crono programma 4) Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive provenienti da ciascun direttore lavori o Direttore esecuzione 5) Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Responsabile PO. 6) Compilazione check list varianti/modifiche contrattuali ex art. 106 D.gs 50/2016 di cui all'allegato 8 delibera ANAC 7/2023 e circolare Segretario Generale Prot. 0000717/2023	1) 100% delle segnalazioni di violazione inviate 2) 100% dei monitoraggi 3) relazione tempestiva del RUP 4) 100% delle richieste di nulla osta sulle varianti 5) 100% delle verifiche effettuate 6) check list da compilare	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione
25	le medesime misure si applicano anche agli appalti sopra soglia (PER LE PROCEDURE DI APPALTO INIZIATE PRIMA DEL 30 GIUGNO 2023)	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	1) Per le procedure negoziate mancata pubblicazione dei nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e relativi criteri di individuazione 2) Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti, al fine di ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti o la mancata rotazione dei collaudatori. 3) Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> 1) Per le procedure negoziate pubblicazione dei nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e relativi criteri di individuazione <b>Misura di controllo specifica</b> 2) Predisposizione di un report annuale da trasmettere al RPCT dei provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificare la rotazione 3) Il RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori prima della liquidazione da parte del Responsabile di P.O.	1) effettiva pubblicazione dei nominativi e dei criteri 2) trasmissione elenco annuale 3) 100% degli incarichi	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D6 rendicontazione
25	CONTRATTI FINANZIATI DAL PNRR D.L.77/2021 a) affidamento diretto servizi e forniture compresa attività di progettazione inferiore a 139.000 euro e inferiore a 150.000 euro per lavori b) Essendo il Comune di Castenedolo in possesso di AUSA e pertanto di qualificazione, può procedere ai sensi del combinato disposto dell'art.37, comma 2 del D.Lgs.50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera b) del DL 76/2020, all'affidamento mediante procedura negoziata consultando 5 operatori economici, ove esistenti, per forniture di beni e servizi per un valore compreso tra 139.000 euro fino alla soglia comunitaria che al momento è pari ad € 215.000 e per lavori di manutenzione ordinaria da euro 150.000 fino ad euro 1.000.000	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<b>Misura di controllo specifica</b> Obbligo di adeguata motivazione delle esigenze effettive e documentate: <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> 1) Inserimento appena possibile delle forniture e delle opere nella programmazione biennale e triennale atteso che il DL 152/2021 all'art.6 bis consente al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2) Pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti; 3) pubblicazione nell'apposita sotto sezione dell'Amministrazione trasparente denominata Misure di Attuazione PNRR dello stato di attuazione delle opere/forniture e tempestivo aggiornamento 4) Il Responsabile di E.Q. deve nominare con atto separato il RUP in possesso dei requisiti di professionalità previste da ANAC nella circolare 3/2016. Il RUP all'atto della nomina rilascia dichiarazione di assenza conflitto di interessi. Entrambi gli atti devono essere acquisiti al protocollo comunale	1. 100% delle esigenze motivate 2. Inserimento appena possibile nel piano forniture beni e servizi e/o piano opere pubbliche da pubblicare in Amministrazione Trasparente e nell'apposita sezione "Attuazione misure PNRR" 3. Nomina RUP con atto separato e in possesso dei requisiti 4. Attesazione assenza conflitto di interessi da parte del RUP	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti D2 progettazione della gara
25	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	SELEZIONE DEL CONTRAENTE		garantire il corretto svolgimento del servizio	1) Presenza di reiterati affidamenti agli stessi operatori economici in un predeterminato arco temporale 2) Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e la tipologia contrattuale adottata 3) Verificarsi di eventuali relazioni di parentela o affinità con dipendenti dell'Area di soggetti o ditte destinatari di concessioni, erogazioni o vantaggi economici 4) possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza delle condizioni previste dagli artt. 63 e 125 del D.lgs.50/2016 5) corresponsione premio di accelerazione (art. 50 c.4 d.l.77/2021) in assenza delle condizioni	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1) Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in AT tutte le informazioni ex d.lgs.33/2013 e codice degli appalti. 2) Misura di controllo specifica: onde evitare la frammentazione degli appalti per consentire l'affidamento diretto e/o il reiterato affidamento ai medesimi operatori economici, i Resp. di E.Q. semestralmente trasmettono al RPCT l'elenco degli affidamenti diretti e annualmente l'elenco degli altri affidamenti effettuati con indicazione degli estremi dei provvedimenti adottati, l'importo dell'affidamento e l'operatore economico affidatario della fornitura/ servizio /lavoro e l'avvenuta rotazione 3) Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere; 4) Misura specifica; acquisizione della dichiarazione di assenza conflitto di interessi con atto separato. Riportare l'esito di tale attività nei provvedimenti di affidamento 5) L'organo preposto ai controlli interni verifica a campione la pubblicazione dei dati in A.T. in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento 6) acquisizione della comunicazione del titolare effettivo e della dichiarazione ex art. 53 comma 16 ter D.lgs. 165/2001 (Pantouflage) 7) esplicitazione nella determinazione a contrarre delle motivazioni per cui si è ricorsi alla procedura scelta in particolare se vi è stato ricorso, alla procedura negoziata senza bando 8) erogazione dei premi di accelerazione al verificarsi delle previsioni normative	1. 100% delle determinazioni a contrarre con indicazione dei criteri e motivazioni adeguati 2. effettiva sottoscrizione del patto di integrità 3. acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi 100% dei provvedimenti 4. trasmissione annuale elenco al RPCT 5. Trasparenza attuata e da attuare 6. verifica dichiarazione pantouflage 7. verifica presenza motivazioni della scelta della tipologia della procedura e in particolare se negoziata senza bando e controllo di tutte le procedure in cui ricorrono le condizioni di urgenza. 8. Controllo della effettiva ultimazione dei lavori e corrispondente liquidazione dei premi liquidati	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti D3 selezione del contraente
25	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO		garantire il corretto svolgimento del servizio	1) Mancata verifica o alterazione dei requisiti per favorire un aggiudicatario privo di requisiti o gli operatori economici che seguono in graduatoria 2) Violazione delle regole a tutela della trasparenza e della procedura 3) affidamento a soggetti non idonei 4) mancata stipula entro i termini previsti 5) mancata verifica degli ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in caso di assenza di attestazione SOA	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<b>Misura di controllo specifica</b> 1) verifica dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> 2) tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione ivi compresi i soggetti invitati e il rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione <b>Misura di controllo specifica</b> 3) Verifica tramite ANAC /BDNA e/o altre banche dati 4) Obbligo di rispettare i termini previsti dalla legge 5) verifica degli ulteriori requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi in caso di assenza di attestazione SOA 6) Per ogni appalto deve essere compilata la check list di cui all'allegato 8 delibera ANAC 7/2023 e circolare Segretario Generale Prot. 0000717/2023 7) Il Responsabile di E.Q. verifica il rispetto dei termini per la stipula del contratto; 8) nel contratto deve essere riportata la norma relativa al divieto di pantouflage e al patto di integrità sottoscritto dalle parti; 9) aggiornamento sottosezione A.T. Misure di attuazione PNRR	1) 100% delle verifiche effettuate 2) effettiva pubblicazione. Prestare attenzione che l'avviso contenga tutti i riferimenti afferenti al PNRR, ivi compreso la presenza dell'emblema dell'Unione Europea nell'intestazione dell'avviso e relativi allegati. 3) 100% dei contratti/ lettere commerciali 4) nessun rilievo per violazione 5) 100% delle verifiche effettuate 6) check list da compilare 7) rispetto dei termini per la sottoscrizione del contratto 8) Il Responsabile di E.Q. prima della sottoscrizione del contratto o lettera commerciale verifica che l'operatore abbia sottoscritto la dichiarazione di pantouflage	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Allegato C

		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento delle forniture/lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto</li> <li>Mancato monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/ di realizzazione di opera pubblica) o forniture</li> <li>Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione</li> <li>Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni</li> <li>Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto (durata, prezzo, natura dei lavori, termini di pagamento...) che se previsti fin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio</li> <li>Valutazione errata delle condizioni di legittimazione del subappalto</li> <li>Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti, al fine di ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti o la mancata rotazione dei collaudatori</li> </ol>	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p>Misure di controllo specifiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera/fornitura</li> <li>verifica del rispetto del cronoprogramma e/o dei tempi di esecuzione dei servizi /forniture/lavori</li> <li>Comunicazione del Direttore dei Lavori/ Direttore dell'Esecuzione al RUP</li> <li>Nulla osta sulle richieste di modifiche sostanziali provenienti da ciascun Direttore dei Lavori/Direttore dell'esecuzione</li> <li>Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive richieste dal direttore dei lavori/Direttore esecuzione</li> <li>Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Responsabile di E.Q.;</li> <li>Compilazione check list varianti/modifiche contrattuali ex art. 106 D.gs 50/2016 di cui all'allegato 8 delibera ANAC 7/2023 e circolare Segretario Generale Prot. 0000717/2023;</li> <li>Predisposizione di un report annuale da trasmettere al RPCT dei provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne la rotazione</li> </ol> <p>Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattarforme in essere</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Compilazione check list di cui all'allegato 8 delibera ANAC 7/2023 e circolare Segretario Generale Prot. 0001492/2023</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>100% delle segnalazioni di violazione inviate, in caso di ritardi al cronoprogramma non giustificato</li> <li>100% di monitoraggi</li> <li>comunicazione tempestiva del DL o DE al RUP</li> <li>100% di richieste di nulla osta sulle varianti,</li> <li>100% di richieste di nulla osta sulle richieste di modifiche</li> <li>100% delle verifiche effettuate</li> <li>Check list da compilare</li> <li>La formazione è attuata e deve continuare ad essere attuata</li> </ol>	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni o servizi o la correttezza realizzazione dei lavori</li> </ol>	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p>Misura di controllo specifica</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>il RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori prima della liquidazione da parte del Responsabile di P.Q;</li> <li>rispetto delle tempistiche e modalità di rendicontazione (piattaforma REGIS) previste nei bandi PNRR</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>100% degli atti di liquidazione</li> <li>rispetto della tempistica per la rendicontazione</li> </ol>	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D6 rendicontazione
27	CONTRATTI AFFIDATI AI SENSI DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI OVVERO DL 76/2020 VALIDO FINO AL 30.06.2023 RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA a) affidamento diretto servizi e forniture compresa attività di progettazione inferiore a 139.000 euro e inferiore a 150.000 euro per lavori b) procedura negoziata senza bando per servizi e forniture da 139.000 alla soglia comunitaria (oggi 215.000) e per lavori da 150.000 a 1.000.000 mediante 5 operatori per lavori superiori ad 1.000.000 e fino alla soglia consultazione 10 operatori	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento delle forniture / lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto</li> <li>Mancato monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica) o forniture</li> <li>Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione</li> <li>Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni</li> <li>Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto (durata, prezzo, natura dei lavori, termini di pagamento...) che se previsti fin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio</li> <li>Valutazione errata delle condizioni di legittimazione del subappalto;</li> <li>Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti, al fine di ottenere il certificato pur in assenza di requisiti o la mancata rotazione dei collaudatori.</li> </ol>	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p>Misure di controllo specifiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera/fornitura</li> <li>verifica del rispetto del cronoprogramma e/o dei tempi di esecuzione dei servizi /forniture/lavori</li> <li>Comunicazione del Direttore dei Lavori/ Direttore dell'Esecuzione al RUP</li> <li>Nulla osta sulle richieste di modifiche sostanziali provenienti da ciascun Direttore dei Lavori/Direttore dell'esecuzione</li> <li>Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive richieste dal direttore dei lavori/Direttore esecuzione</li> <li>Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Responsabile di E.Q.</li> <li>Compilazione check list varianti/modifiche contrattuali ex art. 106 D.gs 50/2016 di cui all'allegato 8 delibera ANAC 7/2023 e circolare Segretario Generale Prot. 0001492/2023;</li> <li>Predisposizione di un report annuale da trasmettere al RPCT dei provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne la rotazione</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>100% delle segnalazioni di violazione inviate, in caso di ritardi al cronoprogramma non giustificato</li> <li>100% di monitoraggi</li> <li>comunicazione tempestiva del DL o DE al RUP</li> <li>100% di richieste di nulla osta sulle varianti,</li> <li>100% di richieste di nulla osta sulle richieste di modifiche</li> <li>100% delle verifiche effettuate</li> <li>check list da compilare</li> <li>inviato report annuale al RPCT con i provvedimenti di nomina dei collaudatori</li> </ol>	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni o servizi o la correttezza realizzazione dei lavori</li> </ol>	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p>Misura di controllo specifica</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>il RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori prima della liquidazione da parte del Responsabile di E.Q.</li> <li>rispetto della tempestività e della rendicontazione</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>100% degli atti di liquidazione</li> <li>rispetto dei termini</li> </ol>	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D6 rendicontazione
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p>1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- <b>Misura di controllo specifica:</b> obbligo di adeguata motivazione delle esigenze effettive e documentate</p> <p>3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattarforme in essere;</p> <p>4. <b>Misura specifica;</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>La trasparenza deve continuare ad essere attuata.</li> <li>La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</li> <li>Deve essere acquisita la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi.</li> <li>Il Responsabile di E.Q. verifica la motivazione nei provvedimenti</li> </ol>	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti D2 progettazione della gara
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	garantire il corretto svolgimento del servizio	<ol style="list-style-type: none"> <li>Presenza di reiterati affidamenti agli stessi operatori economici in un predeterminato arco temporale</li> <li>Verificarsi di eventuali relazioni di parentela o affinità con dipendenti dell'Area di soggetti o ditte destinatari di concessioni, erogazioni o vantaggi economici</li> <li>Possibile frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto per non superare il limite previsto per l'affidamento diretto</li> <li>Nomina di RUP non in possesso di adeguati requisiti</li> </ol>	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<ol style="list-style-type: none"> <li>Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</li> <li>Misura di controllo specifica: onde evitare la frammentazione degli appalti per consentire l'affidamento diretto e/o il reiterato affidamento ai medesimi OO.EE., i Resp. di E.Q. semestralmente trasmettono al RPCT l'elenco degli affidamenti diretti effettuati con indicazione degli estremi dei provvedimenti adottati, l'importo dell'affidamento e l'O.E. e il rispetto del principio di rotazione.</li> <li>Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattarforme in essere;</li> <li>Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento. Riportare l'esito di tale attività nei provvedimenti di affidamento.</li> <li>Misura specifica pantouflage: ogni contraente, all'atto della stipula del contratto o lettera commerciale, deve rendere una dichiarazione ai sensi dell'ar. 53 comma 16ter D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. I Responsabili di E.Q. verificano la presenza della dichiarazione prima della sottoscrizione della lettera commerciale o del contratto.</li> <li>Compilazione check list di cui all'allegato 8 delibera ANAC 7/2023 e circolare Segretario Generale Prot. 0000717/2023</li> <li>Dichiarazione del personale coinvolto (E.Q. e RUP) dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art.16 D.Lgs.36/2023</li> <li>Link alla pubblicazione del CV del RUP se responsabile di E.Q.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>100% dei reporting effettuati,</li> <li>100% delle attività</li> <li>trasmissione elenco semestrale e annuale</li> <li>La formazione è attuata e deve continuare ad essere attuata</li> <li>Il Responsabile di E.Q. prima della sottoscrizione del contratto o lettera commerciale verifica che l'operatore abbia sottoscritto la dichiarazione di pantouflage</li> <li>check list da compilare</li> <li>dichiarazione assenza conflitto di interessi</li> <li>link al CV</li> </ol>	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti D3 selezione del contraente
28	Art. 50, c. 1, lett. a) e b) D.Lgs.36/2023: per gli appalti di servizi e forniture fino a 140.000 € e lavori di importi inferiori a 150.000 € e tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO/LETTERA COMMERCIALE	garantire il corretto svolgimento del servizio	<ol style="list-style-type: none"> <li>Presenza di reiterati affidamenti agli stessi operatori economici in un predeterminato arco temporale</li> <li>Verificarsi di eventuali relazioni di parentela o affinità con dipendenti dell'Area di soggetti o ditte destinatari di concessioni, erogazioni o vantaggi economici</li> </ol>	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<p>Misura di controllo specifica</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>verifica dei requisiti di cui agli artt. 94-97 D.Lgs. 36/2023</li> </ol> <p>Misura di trasparenza generale e specifica</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione ivi compresi i soggetti invitati e il rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione</li> </ol> <p>Misura di controllo specifica</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Verifica tramite ANAC/BDNA e da altre banche dati</li> <li>Obbligo di rispettare i termini previsti dalla legge</li> <li>verifica degli ulteriori requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi in caso di assenza di attestazione SOA</li> <li>Per ogni appalto superiore ad € 5000 deve essere compilata la check list di cui all'allegato 8 delibera ANAC 7/2023 e circolare Segretario Generale Prot. 0001492/2023</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Verifica tramite ANAC /BDNA</li> <li>effettiva pubblicazione</li> <li>100% delle verifiche effettuate</li> <li>Obbligo di rispettare i termini previsti dalla legge</li> <li>100% verifiche effettuate</li> <li>check list da compilare</li> <li>elenco degli affidamenti diretti</li> </ol>	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto



Allegato C

30	Art. 76 D.Lgs.36/2023 appalti sopra soglia	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mancata verifica o alterazione dei requisiti per favorire un aggiudicatario privo di requisiti o gli operatori economici che seguono in graduatoria</li> <li>2) Violazione delle regole a tutela della trasparenza e della procedura</li> <li>3) affidamento a soggetti non idonei</li> <li>4) mancata stipula entro i termini previsti</li> <li>5) mancata verifica degli ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in caso di assenza di attestazione SOA</li> <li>6) Mancata stipula del contratto entro i termini previsti</li> </ol>	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- <b>Misura di controllo specifica:</b> verifica dei requisiti di cui all'art- 80 D.Lgs. 50/2016 su tutti i contratti.</li> <li>2. <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione e rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione</li> <li>3-<b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere</li> </ol> <b>Misure di controllo specifiche:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) verifica degli ulteriori requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi in caso di assenza attestazione SOA.</li> <li>2) sottoscrizione patto di integrità</li> <li>3) Per ogni appalto deve essere compilata la check list di cui all'allegato 8 delibera ANAC 7/2023 e circolare Segretario Generale Prot. 0001492/2023</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 100% dei contratti/lettere commerciali</li> <li>2) Verifica pubblicazione Amministrazione Trasparente</li> <li>3) 100% atti soggetti a verifica</li> <li>4) Nessun rilievo per violazione</li> <li>5) check list da compilare</li> </ol>	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori / forniture rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto</li> <li>2) Mancato monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)/ forniture</li> <li>3) Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione</li> <li>4) Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni</li> <li>5) Mancata valutazione delle condizioni di legittimazione del subappalto ex art. 119 D.Lgs.36/2023</li> <li>6) Soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza nominati nel CCT (collegio consultivo tecnico)</li> </ol>	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<b>Misura di controllo specifica</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera/forniture</li> <li>2) Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera /forniture</li> <li>3) Relazione del Direttore Lavori al R.U.P. sui tempi di realizzazione in ordine al crono programma</li> <li>4) Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive provenienti da ciascun direttore lavori o Direttore esecuzione</li> <li>5) Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Responsabile di E.Q.</li> <li>6) Compilazione check list varianti/modifiche contrattuali di cui all'allegato 8 delibera ANAC 7/2023 e circolare Segretario Generale Prot. 0001492/2023</li> <li>7) Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere con particolare attenzione al subappalto</li> <li>8) verifica conformità alla norma del ricorso al subappalto e particolare vigilanza in fase di esecuzione delle prestazioni subappaltate</li> <li>9) pubblicazione dei dati relativi ai componenti del CCT e dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 100% delle segnalazioni di violazione inviate</li> <li>2) 100% dei monitoraggi</li> <li>3) relazione tempestiva del RUP</li> <li>4) 100% delle richieste di nulla osta sulle varianti</li> <li>5) 100% delle verifiche effettuate</li> <li>6) check list da compilare</li> <li>8) controllo della regolare esecuzione delle prestazioni in particolare quelle subappaltate</li> <li>9) verifica pubblicazione dati componenti CCT e delle dichiarazioni dell'assenza di conflitto di interessi</li> </ol>	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Per le procedure negoziate mancata pubblicazione dei nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e relativi criteri di individuazione</li> <li>2) Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti, al fine di ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti o la mancata rotazione dei collaudatori.</li> <li>3) Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni o servizi o la correttezza realizzazione dei lavori</li> </ol>	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Per le procedure negoziate pubblicazione dei nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e relativi criteri di individuazione</li> </ol> <b>Misura di controllo specifica</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Predisposizione di un report annuale da trasmettere al RPCT dei provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne la rotazione</li> <li>3) il RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori prima della liquidazione da parte del Responsabile di E.Q.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) effettiva pubblicazione dei nominativi e dei criteri</li> <li>2) trasmissione elenco annuale</li> <li>3) 100% degli incarichi</li> </ol>	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D6 rendicontazione
31	Affidamenti in house	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance o nell'apposita deliberazione di consiglio comunale	appalto del servizio secondo le indicazioni normative e di ANAC	garantire il corretto svolgimento del servizio da parte della società partecipata dal Comune	mancata o insufficiente motivazione per il ricorso all'affidamento in House	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</li> <li>2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determinazioni di affidamento.</li> <li>3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere;</li> <li>4- <b>Rotazione:</b> è necessaria di singoli responsabili di procedimento.</li> <li>5- <b>Separazione</b> ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</li> <li>6- <b>Misura specifica;</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La trasparenza deve continuare ad essere attuata.</li> <li>2. Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo semestrale da parte del responsabile dei controlli interni.</li> <li>3. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</li> <li>4. La rotazione dovrà essere garantita dal Responsabile di E.Q. anche al fine di realizzare la separazione delle competenze.</li> <li>5. Deve essere acquisita la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi</li> </ol>	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D- Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione

Allegato C

AREA DI RISCHIO "E" INCARICHI E NOMINE

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
		Input	Attività	Output								
		A	B	C								
1	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Richiesta da parte degli enti, società, fondazioni etc. di nomina di rappresentanti in base alle loro disposizioni statutarie	nomina rappresentanti a mezzo di decreti sindacali o delibere di giunta	garantire il funzionamento degli enti, società, fondazioni	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	basso	L'attività è caratterizzata da discrezionalità nella scelta da parte dell'organo politico nella quale dipendenti non hanno alcun potere decisionale, pertanto il rischio di corruzione del dipendente è basso.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sulla pubblicazione dei dati in amministrazione trasparente. 3- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.;. 4- <b>Misura specifica</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi in occasione della nomina dei rappresentanti.	Le misure di trasparenza, controllo, formazione e l'acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto di interessi sono attuate e devono continuare ad essere attuate.	Dipartimento Affari generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	E-Incarichi e nomine
2	Incarichi e nomine	d'ufficio	nomina professionisti in adempimento a disposizione di legge (Revisore dei Conti, Nucleo di valutazione ecc) o per esigenze dell'Ente in mancanza di professionalità fra i dipendenti (ingegnere strutturista per valutazione sismica, pratiche edilizie, pratiche agronomiche, perizie chimiche ecc ) o per altre esigenze.	individuazione professionisti per adempimento legislativo o necessità dell'Ente	violazione delle norme per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma i dati i valori economici in genere modesti, che il processo attivo, il rischio è stato ritenuto medio	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determinate di affidamento.3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB ASMEL etc utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere; 4- <b>Separazione</b> ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 5: <b>Misura specifica;</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi	Le misure di trasparenza, formazione e acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto di interessi sono attuate e devono continuare ad essere attuate.	Tutti i Dipartimenti	In atto e da attuare	E - Incarichi e nomine

Allegato C

AREA DI RISCHIO "F" GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

n.	Processo	Descrizione del processo	Input	Attività	Output	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	
1	Gestione ordinaria della entrate	d'ufficio	l'ufficio ragioneria si limita a regolarizzare quanto viene versato nelle casse comunali sia da altri enti sia da parte di privati. I singoli uffici del comune determinano sia l'entità che la tempistica dei versamenti	garantire le entrate del comune	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	medio	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4. <b>Misura specifica:</b> Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. del responsabile del procedimento	La trasparenza, la formazione e l'acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto di interessi è in atto e deve continuare ad essere attuata.	Dipartimento dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone	in atto e da attuare	F-gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
2	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	d'ufficio	Attività istruttoria tesa a garantire la corretta gestione delle spese del comune	garantire la corretta gestione delle spese del comune	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	medio	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4. <b>Misura specifica:</b> Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. del responsabile del procedimento	La trasparenza, la formazione e l'acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto di interessi è in atto e deve continuare ad essere attuata.	Dipartimento dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone	in atto e da attuare	F-gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
3	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	il consiglio comunale approva i regolamenti necessari per l'istituzione e la regolamentazione dei tributi locali. La giunta comunale determina le tariffe	Attività istruttoria tesa a predisporre regolamenti conformi alla normativa vigente	regolamentazione dei tributi comunali	violazione di norme	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 relative alla pubblicazione dei regolamenti, tariffe etc.. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sulla pubblicazione degli atti in amministrazione trasparente. 3- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.	La trasparenza deve continuare ad essere attuata.. I controlli debbono essere effettuati in occasione del controllo semestrale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dipartimento dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone	in atto e da attuare	F-gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
4	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	d'ufficio	Predisposizione degli atti amministrativi in ossequio delle norme vigenti	dar corso all'attività amministrativa e agli indirizzi previsti nel DUP, PEG, Piano performance	violazione delle norme per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc 3. <b>Misura specifica</b> -Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 4. <b>Misura specifica</b> in tutti gli atti amministrativi deve essere indicata l'assenza del conflitto di interesse non solo da parte di chi sottoscrive l'atto, ma anche da parte di chi istruisce il procedimento	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. La formazione è in atto e deve continuare ad essere attuata. La dichiarazione di assenza del conflitto di interessi è in atto	Tutti i Dipartimenti	In atto e da attuare	B provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato C provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato F gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; D contratti pubblici	

Allegato C

AREA DI RISCHIO "G" CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

n.	Processo	Descrizione del processo		Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	
	A	Input B	Attività C	Output D	E	F	G	H	I	L	M	N
1	Gestione del protocollo	ricezione documentazione -via pec -per posta -a mano -SDI fatture	attribuzione numero di protocollo in entrata -attribuzione automatica protocollo per fatture elettroniche	Assegnazione posta agli uffici assegnazione automatica agli uffici competenti in base al codice univoco riportato in fattura	Ingiustificata dilatazione dei tempi	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.	1- <b>Misura di controllo:</b> da parte dei Responsabili PO quotidiana	La maggioranza degli atti arriva via Pec, pertanto il mittente riceve automaticamente dal sistema la ricevuta di consegna. Il personale addetto alla gestione del protocollo assegna la posta agli uffici. Nel caso di un'assegnazione e presa in carico errate, la struttura che riceve il documento è tenuta a restituirlo, nel più breve tempo possibile, all'unità di protocollazione che ha effettuato l'assegnazione, la quale provvederà alla riassegnazione, correggendo le informazioni inserite nel gestionale ed inviando il documento alla struttura di competenza. L'assegnazione delle fatture elettroniche agli uffici competenti avviene automaticamente dal sistema	Dipartimento Affari generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	in atto	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
2	Assegnazione degli alloggi pubblici	Richiesta da parte dell'utenza	Il bando semestrale di assegnazione viene redatto e seguito dall'azienda speciale consortile Brescia Est, raccogliendo i dati trasmessi dai 13 comuni.	garantire l'assegnazione di alloggi pubblici agli aventi diritto	omessa verifica requisiti in sede di assegnazione per interesse di parte	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 medio. Il Bando a viene redatto dall'azienda speciale consortile, la graduatoria viene generata automaticamente dal sistema informatico regionale. Compito del comune è quello di verificare se l'assegnatario è in possesso dei requisiti dichiarati e che hanno determinato la sua posizione in graduatoria.	1- <b>Misura di trasparenza specifica:</b> è doveroso pubblicare il bando di assegnazione all'albo on line. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> il responsabile effettua il controllo dell'attività svolta dai propri collaboratori nell'espletamento dell'attività di verifica. 3. <b>Misura di controllo specifica:</b> acquisizione da parte del responsabile del procedimento della dichiarazione di assenza del conflitto di interessi.. 4- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di assenza del conflitto di interessi La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno	Dipartimento Affari generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
3	Pratiche anagrafiche	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire i cambi di residenza, indirizzo	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	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.	1- <b>Misura di formazione generale:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA etc 2. <b>utilizzo portale per l'evasione delle pratiche on line:</b> il piano per la transizione al digitale prevede che tutte le istanze anagrafiche debbano essere effettuate tramite portale ed evase nella stessa modalità.	La formazione è in atto anche tramite apposito portale gestito da ANUSCA e si dovrà continuare in tale percorso annualmente. L'utilizzo del portale è iniziato	Dipartimento dei servizi demografici Elide Fasilli Gandola	in atto e da attuare	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
4	Certificazioni anagrafiche	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire il rilascio dei certificati	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	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.	1- <b>Misura di formazione generale:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA etc 2. <b>utilizzo portale per l'evasione delle pratiche on line:</b> il piano per la transizione al digitale prevede che tutte le istanze anagrafiche debbano essere effettuate tramite portale ed evase nella stessa modalità.	La formazione è in atto anche tramite apposito portale gestito da ANUSCA e si dovrà continuare in tale percorso annualmente. L'utilizzo del portale è iniziato	Dipartimento dei servizi demografici Elide Fasilli Gandola	in atto e da attuare	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
5	atti di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio e unioni civili	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire il rilascio dei certificati	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	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.	1- <b>Misura di formazione generale:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA etc 2. <b>utilizzo portale per l'evasione delle pratiche on line:</b> il piano per la transizione al digitale prevede che tutte le istanze anagrafiche debbano essere effettuate tramite portale ed evase nella stessa modalità.	La formazione è in atto anche tramite apposito portale gestito da ANUSCA e si dovrà continuare in tale percorso annualmente. L'utilizzo del portale è iniziato	Dipartimento dei servizi demografici Elide Fasilli Gandola	in atto e da attuare	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
6	Rilascio di documenti di identità	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire il rilascio dei documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Già da anni il Comune di Castenedolo rilascia a CIE (carta d'identità digitale) per la quale occorre prenotare tramite portale gestito dal Ministero dell'Interno che poi rilascia la C.I.. L'ufficio prende le imposte digitali e controlla che la documentazione sia in regola per l'inserimento nel portale del Ministero. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- <b>Misura di formazione generale:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA etc 2. <b>utilizzo portale per l'evasione delle pratiche on line:</b> il piano per la transizione al digitale prevede che tutte le istanze anagrafiche debbano essere effettuate tramite portale ed evase nella stessa modalità.	La formazione è in atto anche tramite apposito portale gestito da ANUSCA e si dovrà continuare in tale percorso annualmente. L'ufficio utilizza già il portale per il rilascio della CIE.	Dipartimento dei servizi demografici Elide Fasilli Gandola	in atto	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Allegato C

7	Gestione della leva	d'ufficio	Istruttoria delle pratiche. Annualmente l'Ufficio genera dal programma anagrafico l'elenco dei cittadini da trasmettere via pec al Distretto Militare	garantire la corretta gestione del servizio leva	Non è possibile per il dipendente modificare il file da trasmettere al Distretto Militare perché generato automaticamente dal programma anagrafico	N.R.	Il processo non consente margini di discrezionalità. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso.	Non si prevedono misure per questo processo	Dipartimento dei servizi demografici Elide Fasilli Gandola		G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
8	Consultazioni elettorali	d'ufficio	Istruttoria delle pratiche	garantire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	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.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" per quanto concerne le elezioni amministrative. 2- <b>Misura di trasparenza specifica</b> pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla legge nel sito del comune per le altre consultazioni elettorali	La trasparenza è attuata e deve continuare ad essere attuata	Dipartimento dei servizi demografici Elide Fasilli Gandola	in atto	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
9	Gestione dell'elettorato	d'ufficio	Istruttoria delle pratiche	garantire la corretta formazione delle liste elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	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.	1- <b>Misura di formazione generale:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA etc	La formazione è attuata e deve continuare ad essere attuata	Dipartimento dei servizi demografici Elide Fasilli Gandola	in atto	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
10	Accertamenti e verifiche dei tributi locali ivi compreso l'accertamento con adesione	d'ufficio	Attività istruttoria tesa all'accertare il mancato pagamento da parte del contribuente	rispetto del principio di equità nel pagamento delle imposte e tasse	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 relative alla pubblicazione dei regolamenti, tariffe etc.. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sulla pubblicazione degli atti in amministrazione trasparente. 3- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 4. <b>Misura specifica:</b> Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. del responsabile del procedimento	La trasparenza deve continuare ad essere attuata.. I controlli debbono essere effettuati in occasione del controllo semestrale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dipartimento dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone	in atto e da attuare	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
11	SCIA commercio	comunicazione tramite portale impresa in un giorno da parte degli interessati	controllo e verifica dichiarazioni presentate e adozione atti di sospensione qualora si ravvisino mancanze di requisiti previsti dalla legge	adempimento di un obbligo di legge	omessa controllo per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, rischio è stato ritenuto Medio. Conflitto interessi	<b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.; <b>Misura specifica:</b> Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi del responsabile del procedimento	La trasparenza, la formazione e l'acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto di interessi è in atto e deve continuare ad essere attuata.	Dipartimento dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone	in atto e da attuare	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
12	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	d'ufficio su segnalazione di privati	sopralluogo e predisposizione verbale	accertamento di eventuali abusi edilizi	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	1- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sulle ordinanze di demolizione di opere abusive. 2- <b>Formazione:</b> a il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 3- <b>Misura specifica:</b> il verbale di sopralluogo deve essere effettuato possibilmente da 2 dipendenti e deve essere firmato da entrambi. Il dipendente che sottoscrive l'ordinanza di demolizione deve essere possibilmente persona differente da colui che ha effettuato il sopralluogo. 4. <b>Misura specifica:</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano il sopralluogo e del dipendente che firma l'ordinanza di demolizione.	I controlli sono attuati e debbono essere effettuati in occasione del controllo semestrale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure specifiche sono in atto	Dipartimento Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini Area Vigilanza Enrico Masi	in atto e da attuare	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
13	SCIA, CIA, ETC	comunicazione tramite portale impresa in un giorno da parte degli interessati	controllo e verifica dichiarazioni presentate e adozione atti di sospensione qualora si ravvisino mancanze di requisiti previsti dalla legge	adempimento di un obbligo di legge	omessa controllo per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, rischio è stato ritenuto Medio. Conflitto interessi	<b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.; <b>Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.</b> del responsabile del procedimento	La formazione deve continuare ad essere effettuata. La dichiarazione di assenza del conflitto di interessi sui procedimenti è in atto	Dipartimento Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	in atto e da attuare	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
14	Accertamenti e controlli in materia ambientale	d'ufficio su segnalazione di privati	sopralluogo e predisposizione verbale ed emissione ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi quando necessario	accertamento di eventuali irregolarità ambientali	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	1- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sulle ordinanze emesse dal Resp. di Area. 2- <b>Formazione:</b> a il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 3- <b>Misura specifica:</b> il verbale di sopralluogo deve essere effettuato possibilmente da almeno 2 dipendenti e deve essere firmato da entrambi. Il dipendente che sottoscrive l'ordinanza di ripristino deve essere possibilmente persona differente da colui che ha effettuato il sopralluogo se è possibile. 4. <b>Misura specifica:</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano il sopralluogo e del dipendente che firma l'ordinanza di ripristino.	I controlli sono attuati e debbono essere effettuati in occasione del controllo semestrale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure specifiche sono attuate	Dipartimento Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini Dipartimento Vigilanza Enrico Masi	in atto e da attuare	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Allegato C

15	Provvedimenti in materia di AUA	su istanza di parte tramite portale "Impresa in un giorno" gestita dalla CCIAA	l'Ufficio emette il parere di competenza che trasmette alla Provincia di Brescia alla quale compete il rilascio dell'AUA	Rilascio AUA all'interessato	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	1- <b>Formazione:</b> a il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 2- <b>Misura specifica:</b> il parere di competenza da trasmettere in Provincia deve essere firmato possibilmente da soggetto differente dal Responsabile del procedimento dell'istruttoria. 3. <b>Misura specifica:</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano l'istruttoria e firmano il parere di competenza.	la formazione e l'acquisizione della dichiarazione dell'assenza del conflitto di interessi è in atto	Dipartimento Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Guiliano Filippini	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
16	Pareri in materia ambientale (SCIA avvio attività, AIA, Autorizzazione gestione rifiuti)	su istanza di parte tramite portale "Impresa in un giorno" gestita dalla CCIAA	l'Ufficio emette il parere di competenza che trasmette alla Provincia di Brescia alla quale compete il rilascio dell'AIA	Rilascio AIA all'interessato e controllo SCIA	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	1- <b>Formazione:</b> a il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 2- <b>Misura specifica:</b> il parere di competenza da trasmettere in Provincia deve essere firmato possibilmente da soggetto differente dal Responsabile del procedimento dell'istruttoria. 3. <b>Misura specifica:</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano l'istruttoria e firmano il parere di competenza.	La formazione, l'acquisizione della dichiarazione dell'assenza del conflitto di interessi su ogni pratica è in atto	Dipartimento Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Guiliano Filippini	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
17	Provvedimenti in materia di siti inquinati	d'ufficio su segnalazione di privati	sopralluogo ed emissione ordinanze in presenza di siti inquinati	Controllo del territorio	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- <b>Formazione:</b> a il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 2- <b>Misura specifica:</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano l'istruttoria e firmano il parere di competenza. - 3 <b>Misura specifica:</b> il sopralluogo deve essere effettuato possibilmente da dipendente diverso da colui che firmerà l'eventuale ordinanza.	la formazione e l'acquisizione della dichiarazione dell'assenza del conflitto di interessi su ogni pratica è in atto	Dipartimento Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Guiliano Filippini	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
18	Provvedimenti in materia di inquinamento acustico	d'ufficio su segnalazione di privati	sopralluogo ed emissione ordinanze in presenza di inquinamento acustico	Controllo del territorio	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- <b>Formazione:</b> a il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 2- <b>Misura specifica:</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano l'istruttoria e firmano il parere di competenza. - 3 <b>Misura specifica:</b> il sopralluogo deve essere effettuato possibilmente da dipendente diverso da colui che firmerà l'eventuale ordinanza.	la formazione e l'acquisizione della dichiarazione dell'assenza del conflitto di interessi su ogni pratica è in atto	Dipartimento Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Guiliano Filippini	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
19	Provvedimenti e controlli in materia di attività estrattiva	d'ufficio su segnalazione di privati	verifica annuale del quantitativo cavato e determinazione degli oneri di escavazione da versare al Comune ed emissione ordinanza ingiunzione in presenza di irregolarità	controllo dell'attività estrattiva	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- <b>Formazione:</b> a il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 2- <b>Misura specifica:</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano l'istruttoria e firmano il parere di competenza. - 3 <b>Misura specifica:</b> il sopralluogo deve essere effettuato possibilmente da dipendente diverso da colui che firmerà l'eventuale ordinanza ingiunzione.	la formazione e l'acquisizione della dichiarazione dell'assenza del conflitto di interessi su ogni pratica è in atto	Dipartimento Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Guiliano Filippini	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
20	Accertamenti e controlli in materia ambientale	d'ufficio su segnalazione di privati	sopralluogo, redazione verbale ed emissione provvedimenti in presenza di anomalie	controllo ambientale del territorio	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- <b>Formazione:</b> a il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 2- <b>Misura specifica:</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano l'istruttoria e firmano il parere di competenza. - 3 <b>Misura specifica:</b> il sopralluogo deve essere effettuato possibilmente da dipendente diverso da colui che firmerà l'eventuale ordinanza.	la formazione e l'acquisizione della dichiarazione dell'assenza del conflitto di interessi su ogni pratica è in atto	Dipartimento Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Guiliano Filippini	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
21	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	d'ufficio su segnalazione di privati	sopralluogo e predisposizione verbale	accertamento per trovare il trasgressore e rimozione dei rifiuti per il decoro urbano. L'attività è svolta sia dall'ufficio servizi comunali che dalla polizia locale anche utilizzando le fototrappole	omessa verifica per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati valori economici, in genere modesti, che il processo attivo, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 2- <b>Misura specifica:</b> L'attività di controllo deve essere effettuata secondo le indicazioni stabilite dal responsabile con apposte direttive e/o circolari. 3. <b>Controllo:</b> il responsabile effettua un controllo a campione annuale sulle contestazioni elevate. 4 <b>Misura specifica:</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano il sopralluogo	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata Il controllo sugli atti verrà eseguito annualmente a campione. Deve essere acquisita la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi	Dipartimento lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati Dipartimento Vigilanza Enrico Masi	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
22	Servizi di protezione civile	d'ufficio	predisposizione del piano di emergenza comunale nel rispetto della normativa vigente	garantire il funzionamento della protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	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.	<b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.;	La formazione deve continuare ad essere attuata.	Dipartimento lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati Dipartimento Vigilanza Enrico Masi	In atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Allegato C

23	Vigilanza sulla circolazione e la sosta e gestione delle sanzioni per violazione del codice della strada	Attività propria della polizia locale	controllo corretta circolazione stradale e sosta sul territorio comunale	Corretta circolazione e sosta dei mezzi sul territorio comunale	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali	<b>1-Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. <b>2-Misura specifica:</b> L'attività di vigilanza deve essere effettuata possibilmente da una pattuglia composta da 2 agenti che qualora riscontrino irregolarità devono redigere il verbale di contestazione sottoscritto da entrambi. <b>3. Controllo:</b> il comandante effettua un controllo a campione annuale sulle contestazioni elevate	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata il controllo sugli atti verrà eseguito annualmente a campione.	Dipartimento lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	In atto e da attuare	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
24	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Attività propria della polizia locale	controllo corretto esercizio delle attività commerciali in sede fissa	corretto esercizio delle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati valori economici, in genere modesti, che il processo attivo, rischio è stato ritenuto Medio.	<b>1-Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. <b>2-Misura specifica:</b> L'attività di vigilanza deve essere effettuata possibilmente da una pattuglia composta da 2 agenti che qualora riscontrino irregolarità devono redigere il verbale di contestazione sottoscritto da entrambi. <b>3. Controllo:</b> il comandante effettua un controllo a campione annuale sulle contestazioni elevate	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata il controllo sugli atti verrà eseguito annualmente a campione.	Dipartimento Vigilanza Enrico Masi	In atto e da attuare	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
25	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Attività propria della polizia locale	controllo corretto esercizio dei mercati e degli ambulanti	corretto esercizio dei mercati e degli ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati valori economici, in genere modesti, che il processo attivo, rischio è stato ritenuto Medio.	<b>1-Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. <b>2-Misura specifica:</b> L'attività di vigilanza deve essere effettuata possibilmente da una pattuglia composta da 2 agenti che qualora riscontrino irregolarità devono redigere il verbale di contestazione sottoscritto da entrambi. <b>3. Controllo:</b> il comandante effettua un controllo a campione annuale sulle contestazioni elevate	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata il controllo sugli atti verrà eseguito annualmente a campione.	Dipartimento Vigilanza Enrico Masi	In atto e da attuare	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
26	indagini su delega della procura	Delega da parte della Procura	svolgimento di indagini per conto della procura	effettuazione attività di indagine per la procura	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali	<b>1-Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. <b>2-Misura specifica:</b> L'attività di indagine deve essere effettuata possibilmente da 2 agenti e tutti gli atti redatti sottoscritti da entrambi. La sottoscrizione degli atti di Polizia giudiziaria deve essere effettuata dal Comandante o dal Vice Comandante. <b>3. Controllo:</b> il comandante o il Vice Comandante effettuano il controllo sull'attività di indagine svolta dagli agenti contestualmente alla trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria.	le misure sono già in atto e devono proseguire per tutte le attività da svolgere	Dipartimento Vigilanza Enrico Masi	In atto e da attuare	G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
27	attività di sopralluogo per conto di altri uffici	su richiesta degli uffici comunali e/o di altri Enti	attività di controllo e verifica e relazione di servizio	effettuazione di attività di accertamento per conto di altri uffici	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<b>1-Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. <b>2-Misura specifica:</b> L'attività di verifica e il sopralluogo deve essere effettuato possibilmente da 2 agenti e tutti gli atti redatti sottoscritti da entrambi. <b>3. Controllo:</b> il comandante o il Vice Comandante effettuano semestralmente il controllo a campione (10% degli atti) sulle relazioni redatte dagli agenti.	La formazione è attuata e continuerà ad essere attuata. L'attività di verifica compatibilmente con il personale in servizio viene effettuata da due agenti. Il controllo è in atto	Dipartimento Vigilanza Enrico Masi	In atto e da attuare	G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
28	Carte dei servizi, Indagini di customer satisfaction e qualità	d'ufficio su iniziativa della giunta comunale	somministrazione questionari e rilevamento customer	conoscere il gradimento dell'utenza di un servizio al fine di procedere ad un miglioramento dello stesso	manipolazione dati per ottenere un risultato positivo	basso	Il processo produce valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	<b>1 Misura di Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.	La formazione deve continuare ad essere attuata.	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento	In atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Allegato C

AREA DI RISCHIO "H" AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
		Input	Attività	Output								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	
1	Supporto Giuridico e pareri legali gestione del contenzioso	d'ufficio	Predisposizione degli atti amministrativi in ossequio delle norme vigenti per conferire l'incarico professionale	individuazione professionisti per adempimento legislativo o necessità dell'Ente	violazione delle norme per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determinate di affidamento.3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB ASMEL etc utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere; 4.- <b>Separazione</b> ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 5: <b>Misura specifica;</b> acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi	Le misure di trasparenza, formazione e acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto di interessi sono attuate e devono continuare ad essere attuate.	Responsabile E.Q. di ogni Dipartimento	In atto e da attuare	H - Affari legali e contenzioso

Allegato C

AREA DI RISCHIO SPECIFICA "GOVERNO DEL TERRITORIO"

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
		Input	Attività	Output								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	
1	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	su iniziativa dell'amministrazione comunale	istruttoria del procedimento nel rispetto di tutte le norme previste per legge	avere uno strumento di pianificazione comunale approvato dal consiglio comunale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte. La Scelta dell'individuazione delle aree oggetto di espansione o riduzione urbanistica è discrezionale ad opera del consiglio comunale	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	<p>1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- <b>Misura di organizzazione specifica:</b> separazione delle competenza tra autorità procedente ed autorità competente</p> <p>3- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, la pubblicazione degli atti del PGT in Amministrazione Trasparente.</p> <p>4- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.;</p> <p>5. <b>Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.</b></p>	La trasparenza, i controlli, la formazione e la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi sono in atto.	Dipartimento Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	In atto e da attuare	Area di rischio specifica "Governo del Territorio"
2	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	su richiesta di parte	istruttoria del procedimento nel rispetto di tutte le norme previste per legge	approvazione del piano attuativo da parte dell'organo politico	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte. Il provvedimento di approvazione del piano attuativo è del consiglio comunale se in variante al PGT o della giunta comunale se conforme al PGT. Detti organi politici hanno una certa discrezionalità nella pattuizione degli accordi oggetto della convenzione urbanistica.	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	<p>1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- <b>Misura di organizzazione specifica:</b> separazione delle competenza tra autorità procedente ed autorità competente</p> <p>3- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, la pubblicazione degli atti del PGT in Amministrazione Trasparente.</p> <p>4- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.;</p> <p>5. <b>Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.</b></p>	La trasparenza, i controlli, la formazione e la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi sono in atto.	Dipartimento Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	In atto e da attuare	Area di rischio specifica "Governo del Territorio"
3	Permesso di costruire convenzionato	su richiesta di parte	istruttoria del procedimento nel rispetto di tutte le norme previste per legge	approvazione della convenzione da allegare al permesso a costruire da parte della giunta comunale	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	<p>1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- <b>Formazione:</b> il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.;</p> <p>3. <b>Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.</b></p>	La trasparenza, i controlli, la formazione e la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi sono in atto.	Dipartimento Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	In atto e da attuare	Area di rischio specifica "Governo del Territorio"

TRASCURABILE: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari		TRASCURABILE: Il processo decisionale e' del tutto vincolato		TRASCURABILE: Assenza di eventi corruttivi in passato		TRASCURABILE: Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale		TRASCURABILE: Presenza di collaborazione piena e continuativa		TRASCURABILE: Misure di trattamento attuate al 100%
BASSO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari		BASSO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		BASSO: Presenza di evento corruttivo-illecito disciplinare in passato		BASSO: Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale		BASSO: Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa		BASSO: Misure di trattamento attuate al 80%
MEDIO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari		MEDIO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge		MEDIO: Presenza di evento corruttivo-illecito erariale in passato		MEDIO: Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale		MEDIO: Presenza di collaborazione non continuativa		MEDIO: Misure di trattamento attuate al 70%
ALTO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari		ALTO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		ALTO: Presenza di evento corruttivo-illecito penale in passato		ALTO: Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale		ALTO: Presenza di collaborazione sollecitata dal RPCT		ALTO: Misure di trattamento attuate al 60%
MOLTO ALTO: Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari		MOLTO ALTO: Il processo decisionale e' altamente discrezionale		MOLTO ALTO: Presenza di evento corruttivo-illecito disciplinare-erariale-penale in passato		MOLTO ALTO: Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non e' assoggettato neppure all'adozione di strumenti di trasparenza formale		MOLTO ALTO: Assenza di collaborazione		MOLTO ALTO: Misure di trattamento attuate al 50%