

ALLEGATO "E" - Individuazione e programmazione delle misure

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|-----|---|--|--|--|--|---|--------------------------------|-----------------------|
| 1 | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | Valutazione "pilotata" per avvantaggiare qualcuno o svantaggiare altri | M | Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari. Il processo decisionale è del tutto vincolato. L'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili. Il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale. Piena collaborazione. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Misura di controllo specifica per incentivi tecnici: attestazione espressa allegata al provvedimento di liquidazione di: a) avvenuta verifica dei presupposti per il riconoscimento dell'incentivo (costituzione del gruppo di lavoro , quantificazione dell'incentivo nei quadri economici, ecc); b) riscontro puntuale dell'assenza di situazioni causa di riduzione dell'incentivo a norma del regolamento; c) verifica rispetto dei tempi e dei termini di liquidazione previsti nel regolamento. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La relazione deve corredare tutti gli atti . | TUTTI I RESPONSABILI DI AREA | Immediata |
| 2 | Concorso per l'assunzione di personale | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di trasparenza specifica: Priorità al Concorso pubblico: Definizione di una gerarchia nelle modalità di reclutamento, motivando analiticamente in delibera il ricorso a procedure diverse dal concorso pubblico (es. perché si sceglie lo scorrimento di una graduatoria specifica invece di bandire). 3- Misura di imparzialità: Percentuale non inferiore al 50% di commissari estratti a sorte o esterni all'Ente. 4- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 5- Misura di controllo: verifica assenza di conflitti di interesse puntuale ed espressa . | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La scelta delle modalità di reclutamento va articolata nel PIAO I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La verifica dell'assenza di conflitto di interesse ad evento l'estrazione a sorte va assicurata per ogni commissione e comunicata al RPCT. | RESPONSABILE AREA I | Immediata |
| 2.1 | Mobilità Volontaria esterna | Assenza di criteri predeterminati chiari, omesso avviso | A | Azione diretta ad assumere soggetto predeterminato | 1- Misura di trasparenza specifica Pubblicità obbligatoria e diffusa: Pubblicazione dell'avviso sul portale inPA e sul sito istituzionale per almeno 30 giorni 2- Misura di imparzialità Criteri di selezione predeterminati: Obbligo di inserire nell'avviso di mobilità una griglia di valutazione che pesi in modo oggettivo i titoli di studio, le esperienze professionali maturate e le competenze tecniche. | Misure ad azione | RESPONSABILE AREA I | Immediata |
| 3 | Concorso per la progressione in carriera del personale | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 3- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | RESPONSABILE AREA I | Immediata |
| 4 | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Interfaccia Automatica (Software-to-Software): I dati delle timbrature (badge fisici e login digitali per il lavoro agile) devono confluire direttamente nel software di gestione presenze senza possibilità di modifica manuale intermedia. 3- Controllo trimestrale a campione | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Automazione del processo per maggiore trasparenza I dirigenti sono tenuti ad implementare il sistema in uso eliminando qualsiasi forma di gestione di ferie e permessi fuori applicativo Il RPCT eseguirà il controllo su ogni area | RESPONSABILE AREA I / RPCT | Immediata |
| 5 | Relazioni sindacali (informazione, ecc.) | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | RESPONSABILE AREA I | Immediata |

| | | | | | | | | |
|-------|--|---|----|--|---|--|------------------------------|-----------|
| 6 | Contrattazione decentrata integrativa | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | RESPONSABILE AREA I | Immediata |
| 7 | servizi di formazione del personale dipendente | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte | M | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. | 1- Motivazione rafforzata -Scelta del formatore in esito ad indagine di mercato con motivazione espressa sul rapporto costo / qualità 2- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La motivazione va sviluppata rispetto al singolo provvedimento La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | TUTTI I RESPONSABILI DI AREA | Immediata |
| 8 | Gestione del contenzioso | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1. Misura di trasparenza generale: necessaria la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. Misura di trasparenza specifica Applicazione rigorosa del principio di rotazione, salvo casi di "connessione" tra cause che richiedano lo stesso legale per continuità difensiva (misura da motivare analiticamente) | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La trasparenza specifica va applicata in ogni atto | TUTTI I RESPONSABILI DI AREA | Immediata |
| 8 bis | Transazioni | Transazione in violazione dell'interesse pubblico | A | Gli uffici potrebbero avallare transazioni non adeguatamente motivate rispetto a tutti i presupposti enucleati a livello giurisprudenziale per una legittima transazione | 1. Misura regolatoria: relazione specifica allegata all'atto deliberativo da cui consta: - la disponibilità dell'oggetto ; - la patrimonialità del rapporto giuridico; - la rispondenza della transazione a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento; - l'esistenza di una controversia; - l'esistenza di una prestazione effettivamente ricevuta dall'Ente - l'esclusione che la prestazione non riguardi altri i soggetti tenuti all'adempimento. - l'incertezza del giudizio - la prognosi di soccombenza | Relazione ad evento | TUTTI I RESPONSABILI DI AREA | Immediata |
| 9 | Gestione del protocollo | Ingiustificata dilatazione dei tempi | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1. Applicazione dei criteri generali indicati dal Piao per l'azione amministrativa | | TUTTI I RESPONSABILI DI AREA | Immediata |
| 10 | Organizzazione eventi culturali ricreativi | violazione delle norme per interesse di parte | M | Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari. Il processo è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari). Assenza di eventi corruttivi in passato. Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale. Presenza di collaborazione piena e continuativa. Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio M di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore. Rischio di pressioni condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità pubblicistica verso interessi individuali. | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" se ricorrono affidamenti di servizi 2. Misura Regolatoria Attuazione regolamenti / leggi con puntuali richiami nel provvedimento a seconda della modalità prescelta per l'organizzazione dell'evento: Co progettazione; co programmazione ; affidamento servizio; patrocinio oneroso ecc.... | La trasparenza deve essere attuata immediatamente, al pari dell'applicazione di leggi e regolamenti riguardanti la materia | RESPONSABILE AREA I | Immediata |
| 11 | Funzionamento degli organi collegiali | violazione delle norme per interesse di parte | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | SEGRETARIO GENERALE | Immediata |
| 12 | Istruttoria delle deliberazioni | violazione delle norme procedurali | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | TUTTI I RESPONSABILI DI AREA | Immediata |
| 13 | Publicazione delle | violazione delle norme | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | SEGRETARIO | Immediata |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|----|--|---|---|------------------------------|-----------|
| | deliberazioni | procedurali | | significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | essere attuata immediatamente. | GENERALE | |
| 14 | Accesso agli atti, accesso civico | violazione di norme per interesse/utilità | B | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari. Il processo decisionale è del tutto vincolato. L'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili. Il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale. Piena collaborazione. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | TUTTI I RESPONSABILI DI AREA | Immediata |
| 15 | Gestione dell'archivio corrente e di deposito | violazione di norme procedurali, anche interne | B- | 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 (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | TUTTI I RESPONSABILI DI AREA | Immediata |
| 16 | Gestione dell'archivio storico | violazione di norme procedurali, anche interne | B- | 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 (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Area di staff | Immediata |
| 17 | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | violazione delle norme per interesse di parte | B- | Il iter formale non consente margini di discrezionalità significativi. Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale. Il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Applicazione delle misure comuni a tutti i settori | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | TUTTI I RESPONSABILI DI AREA | Immediata |
| 18 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A+ | Il contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di trasparenza specifica: Costituzione e rotazione degli Albi: Obbligo di istituire un albo dei professionisti, suddiviso per categorie merceologiche, con regole di iscrizione trasparenti e aggiornamento periodico; 3- Misura di trasparenza specifica: Commissioni di valutazione: Per incarichi di importo superiore a determinate soglie, nomina di commissioni con membri che dichiarino l'assenza di conflitti di interessi, garantendo la tracciabilità dei verbali di valutazione. 4- Misura di controllo Verifica dell'effettiva prestazione: Monitoraggio rigoroso della fase esecutiva (consegna di report, pareri, elaborati) prima della liquidazione del compenso, per evitare pagamenti per attività non svolte o parziali. 5- Misura di digitalizzazione Piattaforme di E-Procurement: Utilizzo obbligatorio di piattaforme certificate per l'intera gestione della procedura (dalla pubblicazione alla scelta del contraente) per garantire l'integrità dei dati e la tracciabilità. 6- Dichiarazione sull'insussistenza di Conflitti di Interesse: Acquisizione, per ogni singolo incarico, di dichiarazioni specifiche sia del professionista che del Responsabile Unico del Progetto (RUP), con verifiche a campione sulla veridicità. 7- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le altre misure sono da applicarsi ad evento | TUTTI I RESPONSABILI DI AREA | Immediata |

| | | | | | | | | |
|--------|--|---|-----|---|---|---|------------------------------|-----------|
| 19 | Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture - utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice. | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari - Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c) | A++ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | <ol style="list-style-type: none"> 1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici ed attestarle espressamente nell'atto. 2- Misura di trasparenza specifica Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate. 3- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle gare. 4- Digitalizzazione della procedura su piattaforma certificata; 5- Rotazione: è opportuna la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. <u>Se non è possibile la rotazione provvedimenti a doppia firma (Rup e Funzionario Responsabile)</u> 6- Rotazione delle ditte invitate ; 7- Attestazione espressa assenza di conflitto di interessi effettivo e potenziale 8- Interventi PNRR: controllo preventivo tramite check list di autovalutazione. Controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile=50% atti 9- Applicazione patto di integrità 10- Asseverazioni relative al Pantouflage | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. | TUTTI I RESPONSABILI DI AREA | IMMEDIATA |
| 20 | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | Selezione "pilotata" / mancata rotazione -Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto. Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro. | A++ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | <ol style="list-style-type: none"> 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti di valore appena inferiore alla soglia minima per intercettare eventuali frazionamenti e/o affidamenti ripetuti allo stesso o.e. e verificare anche il buon andamento della fase esecutiva. 3- Digitalizzazione della procedura su piattaforma certificata ; 4- Rotazione: è opportuna la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. Se non è possibile la rotazione provvedimenti a doppia firma (Rup e Funzionario Responsabile) 5- Rotazione nella selezione del contraente: 6- Interventi PNRR: controllo preventivo tramite check list di autovalutazione. Controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile=50% atti 7- Attestazione espressa assenza di conflitto di interessi effettivo e potenziale 8- Applicazione patto di integrità 9- Asseverazioni relative al Pantouflage | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati semestralmente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. La rotazione negli affidamenti sempre tranne i casi di deroga legislativa | TUTTI I RESPONSABILI DI AREA | IMMEDIATA |
| 20 bis | Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti. | Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo. | A++ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | <ol style="list-style-type: none"> 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti di valore appena inferiore alla soglia minima per intercettare eventuali frazionamenti e/o affidamenti ripetuti allo stesso o.e. e verificare anche il buon andamento della fase esecutiva. 3- Digitalizzazione della procedura su piattaforma certificata ; 4- Rotazione: è opportuna la rotazione almeno dei rup. Se non è possibile la rotazione provvedimenti a doppia firma (Rup e Funzionario Responsabile) 5- Rotazione nella selezione del contraente: 6- Interventi PNRR: controllo preventivo tramite check list di autovalutazione. Controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile=50% atti 7- Attestazione espressa assenza di conflitto di interessi effettivo e potenziale 8- Applicazione patto di integrità 9- Asseverazioni relative al Pantouflage | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le altre misure ad evento | TUTTI I RESPONSABILI DI AREA | IMMEDIATA |

COPIA DI ORIGINALE DIGITALE.

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|-----------|--|--|--|---|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 20 ter | Art. 44 d.lgs. 36/2023 - Appalto integrato - E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria. | Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera. | A+ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | <p>Misure in Fase di Programmazione e Progettazione</p> <ol style="list-style-type: none"> Definizione rigorosa del PFTE: Il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica deve essere dettagliato. Un PFTE vago lascia troppa discrezionalità all'appaltatore nella successiva progettazione esecutiva, aumentando il rischio di varianti gonfiate. Motivazione della scelta: La stazione appaltante deve giustificare analiticamente la scelta dell'appalto integrato, dimostrando che non serve a eludere le norme ma a garantire efficienza tecnica. Patto di Integrità: Obbligo per l'operatore economico di sottoscrivere clausole che prevedono la risoluzione del contratto e penali in caso di condotte corruttive o accordi spartitori. <p>Misure in Fase di Selezione (Gara)</p> <ol style="list-style-type: none"> Rotazione e Trasparenza dei Commissari: Nomina dei commissari solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Verifica rigorosa dei conflitti di interesse e delle incompatibilità. Criteri di Valutazione Oggettivi: Prediligere criteri quantitativi sull'offerta economicamente più vantaggiosa, riducendo i margini di discrezionalità soggettiva della commissione. Whistleblowing: Implementazione di canali sicuri per segnalare tentativi di corruzione o anomalie durante la procedura di gara. <p>Misure in Fase di Esecuzione</p> <ol style="list-style-type: none"> Approvazione Progetto: IL progetto esecutivo deve essere validato e approvato dalla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori, con verifica della coerenza rispetto al PFTE. Controllo Varianti Monitoraggio strettissimo sulle varianti in corso d'opera.. Direzione Lavori Terza La Direzione Lavori e il Coordinatore della Sicurezza devono essere figure di massima fiducia della PA, preferibilmente interne o affidate a professionisti esterni privi di legami con l'appaltatore. Tracciabilità Flussi Obbligo di utilizzare conti correnti dedicati e monitoraggio costante dei subappalti per evitare infiltrazioni criminali. | Comunicazione immediata ad evento | TUTTI I RESPONSABILI DI AREA | IMMEDIATA |
| 20 quater | Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto - È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. | Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto. Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. | A+ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | <p>Verifiche Soggettive e Autorizzazione Preventiva</p> <ol style="list-style-type: none"> Assenza di Cause di Esclusione: Il subappaltatore deve possedere gli stessi requisiti di moralità dell'appaltatore principale Comunicazione tempestiva: L'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni. Verifica delle "White List": Per le attività maggiormente esposte a rischio mafioso (es. trasporto terra, noli a caldo, guardiania), il subappaltatore deve essere iscritto nelle "White List" prefettizie. <p>Trasparenza e Controllo in Cantiere</p> <ol style="list-style-type: none"> Cartellonistica di Cantiere: Obbligo di indicare chiaramente le imprese subappaltatrici autorizzate. La presenza in cantiere di ditte non autorizzate Monitoraggio dei Prezzi. Dichiarazioni di Incompatibilità: I funzionari che autorizzano il subappalto devono dichiarare l'assenza di conflitti di interesse | Misure ad evento | TUTTI I RESPONSABILI DI AREA | Immediata |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|----|---|---|--|------------------------------|-----------|
| | | | | | <p>con l'impresa subappaltatrice proposta.</p> <p>4- Rotazione dei controllori: Chi verifica l'esecuzione delle opere nel subappalto (Direttore Lavori) deve ruotare o essere sottoposto a controlli incrociati per evitare che si creino rapporti troppo stretti e opachi con le maestranze in cantiere.</p> | | | |
| 20 quin s | Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data. | Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta. | M | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | <p>1- Misura di trasparenza specifica. Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 36/2023 (cfr. LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, pubblicate sulla GURI n. 55 del 7 marzo 2022)</p> <p>2- Controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2016 in materia di conflitti di interessi da parte dei componenti del CCT (cfr. anche LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12 e Parte speciale, Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici, § 3.1, del PNA 2022).</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | TUTTI I RESPONSABILI DI AREA | IMMEDIATO |
| 21 | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A+ | ù I contratti di vendita (in particolare di immobili pubblici), dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | <p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.</p> <p>3- Misura di controllo specifica Perizia a doppia firma (Funzionario responsabile e RUP)</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | RESPONSABILE AREA II | IMMEDIATO |
| 22 | Affidamenti in house | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte | A+ | L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse. | <p>1- Motivazione Qualificata: L'ente deve redigere una relazione (ex art. 192 del Codice) che spieghi perché l'affidamento in house è più conveniente rispetto al mercato in termini di qualità, prezzo e benefici per la collettività.</p> <p>2- Schema dei contratti di Servizio analitico Documenti dettagliati che definiscono standard qualitativi e penali in caso di inadempimento della società.</p> <p>3- 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.</p> <p>4- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio".</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | TUTTI I RESPONSABILI DI AREA | IMMEDIATO |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|----|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|-----------------------|
| 23 | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Commissioni di gara nominate previo avviso l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | TUTTI I RESPONSABILI DI AREA | IMMEDIATO |
| 24 | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | TUTTI I RESPONSABILI DI AREA | IMMEDIATO |
| 25 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 3. Espressa indicazione del rispetto dei termini di durata del procedimento di gara o motivazione del maggior termine (Art.83 codice dei contratti) | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | TUTTI I RESPONSABILI DI AREA | IMMEDIATO |
| 26 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 3- Espressa indicazione del rispetto dei termini di durata del procedimento di gara o motivazione del maggior termine (Art.83 codice dei contratti) | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | TUTTI I RESPONSABILI DI AREA | IMMEDIATO |
| 27 | Programmazione dei lavori art. 21 | violazione delle norme procedurali | M | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di trasparenza specifica: le indicazioni programmatiche devono essere tracciate (Note protocollate) | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | TUTTI I RESPONSABILI DI AREA | IMMEDIATO |
| 28 | Programmazione di forniture e di servizi | violazione delle norme procedurali | M | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di trasparenza specifica: le indicazioni programmatiche devono essere tracciate (Note protocollate) | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | TUTTI I RESPONSABILI DI AREA | IMMEDIATO |
| 29 | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici | violazione delle norme procedurali | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B- | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | SEGRETARIO GENERALE | IMMEDIATO |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|----|---|--|--|---|---|---|--------------------------------|-----------------------|
| 30 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | <p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di trasparenza specifica: il funzionario responsabile annualmente programma con <u>circolare interna protocollata</u> le attività di verifica e controllo al fine di garantire trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, nonché il monitoraggio delle prescrizioni</p> <p>3- Meccanismo della doppia sottoscrizione dei procedimenti relativi alle P.O., in cui firmino, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell'atto finale;</p> <p>4- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La circolare di programmazione va trasmessa al RPCT. 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. | RESPONSABILE AREA I | IMMEDIATO |
| 31 | Accertamenti con adesione dei tributi locali | omessa verifica per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | <p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Doppia sottoscrizione dei provvedimenti, sia da parte del soggetto istruttore che del titolare del potere di adozione dell'atto finale, a garanzia della correttezza e legittimità,</p> <p>3- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>4- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | RESPONSABILE AREA I | IMMEDIATO |
| 32 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | omessa verifica per interesse di parte | A | Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari. Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari). Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale. | <p>- Segregazione delle funzioni da mettere a verbale</p> <p>- Conflitto di interesse Esplicita attestazione di assenza di conflitti di interesse</p> <p>- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> | Il conflitto di interessi verificato ad evento La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | RESPONSABILE AREA III | IMMEDIATO |
| 33 | Vigilanza sulla circolazione e la sosta | omessa verifica per interesse di parte | A | Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari. Il processo decisionale è del tutto vincolato. L'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili. Il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale. Piena collaborazione. | <p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Rotazione del personale addetto alla vigilanza sulla circolazione e la sosta, anche nella composizione delle pattuglie</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | RESPONSABILE AREA IV | IMMEDIATO |
| 34 | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | omessa verifica per interesse di parte | A | Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari. Il processo decisionale è del tutto vincolato. L'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili. Il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale. Piena collaborazione. | <p>1- Segregazione delle funzioni da mettere a verbale</p> <p>2- Misura di trasparenza Esplicita attestazione di assenza di conflitti di interesse</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica</p> <p>4- Rotazione del personale addetto alla vigilanza e alle verifiche su attività commerciali anche nella composizione delle pattuglie.</p> | Il conflitto di interessi verificato ad evento La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | RESPONSABILE AREA IV | IMMEDIATA |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|----|--|--|--|---|---|--|---|-----------------------|
| 35 | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti | omessa verifica per interesse di parte | A | Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari. Il processo decisionale è del tutto vincolato. L'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili. Il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale. Piena collaborazione. | <ol style="list-style-type: none"> 1- Segregazione delle funzioni da mettere a verbale 2- Misura di trasparenza Esplicita attestazione di assenza di conflitti di interesse 3- Rotazione del personale addetto alla vigilanza e alle verifiche su attività commerciali anche nella composizione delle pattuglie. 4- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | Il conflitto di interessi verificato ad evento La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | RESPONSABILE AREA IV | Immediato |
| 36 | Controlli sull'uso del territorio | omessa verifica per interesse di parte | A | Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari. Il processo decisionale è del tutto vincolato. Il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale. Rischio A di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali. | <ol style="list-style-type: none"> 1- Segregazione delle funzioni da mettere a verbale 2- Misura di trasparenza Esplicita attestazione di assenza di conflitti di interesse 3- Rotazione del personale addetto alla vigilanza e alle verifiche su attività commerciali anche nella composizione delle pattuglie. 4- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | Conflitto di interessi verificato ad evento La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | RESPONSABILE AREA III RESPONSABILE AREA IV | Immediato |
| 37 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | omessa verifica per interesse di parte | A | Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari. Il processo decisionale è del tutto vincolato. Il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale. Rischio A di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali. | <ol style="list-style-type: none"> 1- Misura di trasparenza generale: è Segregazione delle funzioni da mettere a verbale 2- Misura di trasparenza Esplicita attestazione di assenza di conflitti di interesse 3- Rotazione del personale addetto alla vigilanza e alle verifiche su attività commerciali anche nella composizione delle pattuglie. 4- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | Conflitto di interessi verificato ad evento La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | RESPONSABILE AREA IV | Immediato |
| 38 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A++ | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. | <ol style="list-style-type: none"> 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: RUP e/o Dec devono assicurare un controllo puntuale del servizio reso all'atto di liquidazione delle fatture allegando certificazione a riguardo. Se non previsto dal contratto almeno annualmente va fatta una verifica in contraddittorio sull'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali comprese le migliori offerte in sede di gara | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. | RESPONSABILE AREA II | Immediato |
| 39 | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | <ol style="list-style-type: none"> 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Rotazione del personale addetto alla vigilanza sulla circolazione stradale, anche nella composizione delle pattuglie 4- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | RESPONSABILE AREA IV | Immediato |
| 40 | Gestione ordinaria della entrate | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-) | <ol style="list-style-type: none"> 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | RESPONSABILI DI TUTTE LE AREE | Immediato |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|----|---|---|--|---|---|--|--|-----------------------|
| 41 | Gestione ordinaria delle spese di bilancio: impegni e liquidazione delle spese | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Applicazione di tutte le misure a presidio delle attività previste dal PIAO in particolare il rispetto dei termini | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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. | RESPONSABILI DI TUTTE LE AREE | Immediato |
| 42 | Adempimenti fiscali | violazione di norme | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-) | 4- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | RESPONSABILE AREA I | Immediato |
| 43 | Stipendi del personale | violazione di norme | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-) | 5- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | RESPONSABILE AREA I | Immediato |
| 44 | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) | violazione di norme | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-) | 6- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | RESPONSABILE AREA I | Immediato |
| 45 | manutenzione delle aree verdi | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 7- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 8- Misura di controllo specifica: Rup e/o Dec devono assicurare un controllo puntuale del servizio reso all'atto di liquidazione delle fatture allegando verifica di regolare esecuzione quali/quantitativa | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | RESPONSABILE AREA II | Immediato |
| 46 | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo specifica: Rup e/o Dec devono assicurare un controllo puntuale del servizio reso all'atto di liquidazione delle fatture allegando verifica di regolare esecuzione quali/quantitativa (CRI) | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Puntuale applicazione art. 116 del D. Lgs 36/2023 e allegato II 14 | RESPONSABILE AREA II | Immediato |
| 47 | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo specifica: Rup e/o Dec devono assicurare un controllo puntuale del servizio reso all'atto di liquidazione delle fatture allegando verifica di regolare esecuzione quali/quantitativa . | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Puntuale applicazione art. 116 del D. Lgs 36/2023 e allegato II 14 | RESPONSABILE AREA II RESPONSABILE AREA IV | Immediato |
| 48 | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo specifica: Rup e/o Dec devono assicurare un controllo puntuale del servizio reso all'atto di liquidazione delle fatture allegando verifica di regolare esecuzione quali/quantitativa . | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Puntuale applicazione art. 116 del D. Lgs 36/2023 e allegato II 14 | RESPONSABILE AREA II | Immediato |
| 49 | Manutenzione dei cimiteri | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo specifica: Rup e/o Dec devono assicurare un controllo puntuale del servizio reso all'atto di liquidazione delle fatture allegando verifica di regolare esecuzione quali/quantitativa . | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Puntuale applicazione art. 116 del D. Lgs 36/2023 e allegato II 14. | RESPONSABILE AREA III | Immediato |

COPIA DI ORIGINALE DIGITALE.

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|----|---|---|--|--|---|--|--------------------------------|-----------------------|
| 50 | servizi di custodia dei cimiteriali servizi cimiteriali | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo specifica: Rup e/o Dec devono assicurare un controllo puntuale del servizio reso all'atto di liquidazione delle fatture allegando verifica di regolare esecuzione quali/quantitativa . del servizio | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Puntale applicazione art. 116 del D. Lgs 36/2023 e allegato II 14 | RESPONSABILE AREA III | Immediato |
| 51 | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo specifica: Rup e/o Dec devono assicurare un controllo puntuale del servizio reso all'atto di liquidazione delle fatture allegando verifica di regolare esecuzione quali/quantitativa . del servizio | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Puntale applicazione art. 116 del D. Lgs 36/2023 e allegato II 14 | RESPONSABILE AREA II | Immediato |
| 52 | manutenzione degli edifici scolastici | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo specifica: Rup e/o Dec devono assicurare un controllo puntuale del servizio reso all'atto di liquidazione delle fatture allegando verifica di regolare esecuzione quali/quantitativa . del servizio | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Puntale applicazione art. 116 del D. Lgs 36/2023 e allegato II 14 | RESPONSABILE AREA II | Immediato |
| 53 | servizi di pubblica illuminazione | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo specifica: Rup e/o Dec devono assicurare un controllo puntuale del servizio reso all'atto di liquidazione delle fatture allegando verifica di regolare esecuzione quali/quantitativa . del servizio 3- Controlli Ispettivi annuali 4- Report annuale specifico sul servizio | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Puntale applicazione art. 116 del D. Lgs 36/2023 e allegato II 14 | RESPONSABILE AREA II | Immediato |
| 54 | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo specifica: Rup e/o Dec devono assicurare un controllo puntuale del servizio reso all'atto di liquidazione delle fatture allegando verifica di regolare esecuzione quali/quantitativa . del servizio 3- Controlli Ispettivi annuali 4- Report annuale specifico sul servizio 5- | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Puntale applicazione art. 116 del D. Lgs 36/2023 e allegato II 14. | RESPONSABILE AREA II | 31/12/2025 |
| 55 | servizi di gestione biblioteche | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | RESPONSABILE AREA I | Immediato |
| 56 | servizi di gestione impianti sportivi | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1. Mappatura dei processi: Identificazione sistematica delle fasi a maggior rischio (es. determinazione delle tariffe d'uso, criteri di assegnazione degli spazi orari alle società sportive). 2. Gestione del Conflitto di Interessi: Obbligo di dichiarazione scritta di assenza di conflitto di interessi per i funzionari che assegnano i bandi o verificano le convenzioni. 3. Rotazione del personale: Alternanza periodica dei funzionari addetti al controllo delle concessioni sportive e alla verifica delle rendicontazioni dei gestori 4. Pubblicazione Amministrazione Trasparente. Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale tutti gli atti di concessione, i canoni introitati, l'elenco dei beneficiari e i | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Puntale applicazione art. 116 del D. Lgs 36/2023 e allegato II 14 | RESPONSABILE AREA III | Immediato |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|--|--|---------------------|-----------|
| | | | | | contratti in essere. | | | |
| 57 | Locazioni, concessioni, comodati, convenzioni aventi ad oggetto beni immobili comunali | Selezione "pilotata". Violazione di norme per interesse di parte | A | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari. Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari). Il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di trasparenza specifica: avvisi specifici per ogni Locazioni, concessioni, comodati | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. al pari della trasparenza specifica | RESPONSABILE AREA I | immediato |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|--|--|---------------------|-----------|
| 58 | servizi di gestione hardware e software | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal D. lgs 36/23 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia 3- Rotazione: è opportuna la rotazione dei RUP. <u>Se non è possibile la rotazione, provvedimenti a doppia firma (RUP e Funzionario Responsabile).</u> 4- Controlli: analisi del 10% degli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate. 5- Rotazione negli inviti: espressa attestazione 6- Controllo Comunicazione al RPCT delle procedure in cui ricorre l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma 7- Interventi PNRR: controllo preventivo tramite check list di autovalutazione. Controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile=50% | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati semestralmente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. La rotazione negli affidamenti sempre tranne i casi di deroga legislativa. | RESPONSABILE AREA I | IMMEDIATO |
|----|---|---|---|--|--|--|---------------------|-----------|

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|---|---|--|--|--|---------------------|-----------|
| 59 | servizi di disaster recovery e backup | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal D. lgs 36/23 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia 3- Rotazione: è opportuna la rotazione dei RUP. <u>Se non è possibile la rotazione, provvedimenti a doppia firma (RUP e Funzionario Responsabile).</u> 4- Controlli: analisi del 10% degli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate. 5- Rotazione negli inviti: espressa attestazione 6- Controllo Comunicazione al RPCT delle procedure in cui ricorre l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma 7- Interventi PNRR: controllo preventivo tramite check list di autovalutazione. Controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile=50% | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati semestralmente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. La rotazione negli affidamenti sempre tranne i casi di deroga legislativa. | RESPONSABILE AREA I | IMMEDIATO |
|----|---------------------------------------|---|---|--|--|--|---------------------|-----------|

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|---|---|--|--|--|---------------------|-----------|
| 60 | gestione del sito web | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal D. lgs 36/23 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia 3- Rotazione: è opportuna la rotazione dei RUP. <u>Se non è possibile la rotazione, provvedimenti a doppia firma (RUP e Funzionario Responsabile).</u> 4- Controlli: analisi del 10% degli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate. 5- Rotazione negli inviti: espressa attestazione 6- Controllo Comunicazione al RPCT delle procedure in cui ricorre l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma 7- Interventi PNRR: controllo preventivo tramite check list di autovalutazione. Controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile=50% | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati semestralmente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. La rotazione negli affidamenti sempre tranne i casi di deroga legislativa. | RESPONSABILE AREA I | IMMEDIATO |
|----|-----------------------|---|---|--|--|--|---------------------|-----------|

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|--|---|--|--|--|----------------------|-----------|
| 61 | Gestione delle Isole ecologiche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del | A | Il contratto d'appalto per la gestione e il mantenimento dei rifiuti, dati gli interessi | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono | RESPONSABILE AREA II | IMMEDIATO |
|----|---------------------------------|--|---|--|--|--|----------------------|-----------|

| | | | | | | | | |
|----|--|--|----|---|---|--|-----------------------|-----------|
| | | servizio | | economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. | <p>d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici</p> <p>2- Misura di controllo specifica: RUP e/o Dec devono assicurare un controllo puntuale del servizio all'atto di liquidazione delle fatture allegando certificazione Se non previsto dal contratto almeno annualmente verifica in contraddittorio sull'adempimento delle obbligazioni contrattuali comprese le migliori offerte</p> | essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | | |
| 62 | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità | A | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. | <p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici</p> <p>2- Misura di controllo specifica: RUP e/o Dec devono assicurare un controllo puntuale del servizio all'atto di liquidazione delle fatture allegando certificazione Se non previsto dal contratto almeno annualmente verifica in contraddittorio sull'adempimento delle obbligazioni contrattuali comprese le migliori offerte</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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. | RESPONSABILE AREA II | IMMEDIATO |
| 63 | Pulizia dei cimiteri | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità | A | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. | <p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici</p> <p>2- Misura di controllo specifica: RUP e/o Dec devono assicurare un controllo puntuale del servizio all'atto di liquidazione delle fatture allegando certificazione Se non previsto dal contratto almeno annualmente verifica in contraddittorio sull'adempimento delle obbligazioni contrattuali comprese le migliori offerte</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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. | RESPONSABILE AREA III | IMMEDIATO |
| 64 | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità | A | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. | <p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici</p> <p>2- Misura di controllo specifica: RUP e/o Dec devono assicurare un controllo puntuale del servizio all'atto di liquidazione delle fatture allegando certificazione Se non previsto dal contratto almeno annualmente verifica in contraddittorio sull'adempimento delle obbligazioni contrattuali comprese le migliori offerte</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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 | RESPONSABILE AREA I | IMMEDIATO |
| 65 | Permesso di costruire | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A+ | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. | <p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- Rotazione: è opportuna la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento</p> <p>4- Doppia sottoscrizione dei provvedimenti, sia da parte del soggetto istruttore che del titolare del potere di adozione dell'atto finale, a garanzia della correttezza e legittimità,</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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. La doppia sottoscrizione dovrà essere attuata subito | RESPONSABILE AREA III | IMMEDIATO |
| 66 | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A+ | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. | <p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 4- Rotazione: è opportuna la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento</p> <p>4- Doppia sottoscrizione dei</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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. La doppia sottoscrizione dovrà essere attuata subito | RESPONSABILE AREA III | IMMEDIATO |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|-----|---|---|--|-----------------------|------------|
| | | | | | provvedimenti, sia da parte del soggetto istruttore che del titolare del potere di adozione dell'atto finale, a garanzia della correttezza e legittimità, | | | |
| 67 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A++ | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. | <p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;</p> <p>4- Rotazione: è opportuna la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.</p> <p>4- Doppia sottoscrizione dei provvedimenti, sia da parte del soggetto istruttore che del titolare del potere di adozione dell'atto finale, a garanzia della correttezza e legittimità,</p> <p>5- Conflitto di interessi Espressa attestazione assenza obbligo di astensione.</p> <p>6- Applicazione di tutte le misure a presidio delle attività previste dal PIAO</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La doppia sottoscrizione dovrà essere attuata subito | RESPONSABILE AREA III | IMMEDIATO |
| 68 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A++ | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. | <p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;</p> <p>4- Rotazione: è opportuna la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.</p> <p>4- Doppia sottoscrizione dei provvedimenti, sia da parte del soggetto istruttore che del titolare del potere di adozione dell'atto finale, a garanzia della correttezza e legittimità,</p> <p>5- Conflitto di interessi Espressa attestazione assenza obbligo di astensione.</p> <p>6- Applicazione di tutte le misure a presidio delle attività previste dal PIAO</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La doppia sottoscrizione dovrà essere attuata subito | RESPONSABILE AREA III | IMMEDIATO |
| 69 | Permesso di costruire convenzionato | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A+ | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. | <p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;</p> <p>4- Rotazione: è opportuna la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.</p> <p>4- Doppia sottoscrizione dei provvedimenti, sia da parte del soggetto istruttore che del titolare del potere di adozione dell'atto finale, a garanzia della correttezza e legittimità,</p> <p>5- Conflitto di interessi Espressa attestazione assenza obbligo di astensione.</p> <p>6- Applicazione di tutte le misure a presidio delle attività previste dal PIAO</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La doppia sottoscrizione dovrà essere attuata subito | RESPONSABILE AREA III | IMMEDIATO |
| 70 | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per | A++ | L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e | <p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del | RESPONSABILE AREA III | 31/12/2025 |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|---|---|---|------------|
| | | interesse/utilità di parte | | competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). | <p>nuove procedure di pianificazione urbanistica.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;</p> <p>4- Rotazione: è opportuna la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.</p> <p>4- Doppia sottoscrizione dei provvedimenti, sia da parte del soggetto istruttore che del titolare del potere di adozione dell'atto finale, a garanzia della correttezza e legittimità,</p> <p>5- Conflitto di interessi Espressa attestazione assenza obbligo di astensione.</p> <p>6- Applicazione di tutte le misure a presidio delle attività previste dal PIAO</p> <p>7-</p> | PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La doppia sottoscrizione dovrà essere attuata subito | | |
| 71 | Sicurezza ed ordine pubblico | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | <p>1. Criteri oggettivi predeterminati: Obbligo di definire ex ante i parametri per il rilascio o il diniego di licenze (es. licenze di pubblico spettacolo, autorizzazioni per eventi sportivi)..</p> <p>2. Doppio livello di verifica: Introduzione di controlli incrociati e gerarchici prima della firma finale sui provvedimenti che impattano la sicurezza pubblica o che concedono deroghe orarie e logistiche.</p> <p>3. Tracciabilità dei dinieghi: Obbligo di motivazione analitica e verbalizzazione di tutte le istanze respinte o modificate per motivi d'ordine pubblico, impedendo trattamenti di favore.</p> <p>4. Rotazione straordinaria: Alternanza periodica dei funzionari addetti al rilascio di autorizzazioni e ai servizi ispettivi di controllo sul campo (es. vigilanza sui locali e sugli stadi).</p> <p>5. Prevenzione del "Pantouflage": Divieto per i funzionari della Polizia di Stato o delle Prefetture di assumere incarichi di consulenza o sicurezza privata presso le società sportive o i gestori privati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione del servizio pubblico.</p> <p>6. Dichiarazione di assenza di conflitti: Obbligo di presentare una dichiarazione scritta di assenza di legami di parentela, affinità o interessi economici con i soggetti privati destinatari dei provvedimenti di sicurezza o delle concessioni.</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | RESPONSABILE AREA IV | 31/12/2025 |
| 72 | Servizi di protezione civile | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | <p>1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | RESPONSABILE AREA II RESPONSABILE AREA IV RESPONSABILE AREA I | 31/12/2025 |
| 73 | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina | A | La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse. | <p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | SEGRETARIO GENERALE | 31/12/2025 |
| 74 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | <p>1- Sezione Amministrazione Trasparente: Pubblicazione tempestiva e obbligatoria di tutti gli atti di concessione superiori a 1.000 euro nella sezione "Atti di concessione".</p> <p>2- Condizione di efficacia: La pubblicazione online sul sito web istituzionale costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento di spesa; l'omessa pubblicazione blocca il pagamento.</p> <p>3- Rendicontazione pubblica: Obbligo per i beneficiari di pubblicare online la rendicontazione analitica delle spese sostenute con il contributo pubblico ricevuto, pena la revoca e il recupero delle somme.</p> <p>4- Tracciabilità dei flussi: Obbligo di erogazione delle somme esclusivamente tramite bonifici bancari o postali su conti correnti</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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. La Check list dovrà essere approntata entro il 30 luglio | RESPONSABILE AREA I | 31/12/2025 |

COPIA DI ORIGINALE DIGITALE.

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|---|---|-----------------------|------------|
| | | | | | <p>5- dedicati e tracciabili.</p> <p>6- Rotazione dei funzionari: Alternanza dei dipendenti pubblici addetti alle fasi di istruttoria, di valutazione delle domande e di erogazione materiale del beneficio economico.</p> <p>7- Conflitto di interessi: Sottoscrizione obbligatoria, per ogni singola procedura, della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi (anche potenziali) da parte di tutti i membri della commissione e del RUP</p> <p>7- Adozione di un regolamento che disciplini in modo oggettivo e trasparente l'attribuzione di contributi e/o vantaggi economici.</p> | | | |
| 75 | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | <p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> | trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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. | RESPONSABILE AREA V | 31/12/2025 |
| 76 | Servizi per minori e famiglie | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | Si fa rinvio alle misure previste dal PTPCT dell'unione dei comuni delle terre del sole cui la funzione sociale è trasferita | Si rinvia alla programmazione prevista nel PTPCT dell'unione dei comuni delle terre del sole cui la funzione sociale è trasferita. | RESPONSABILE AREA I | 31/12/2025 |
| 77 | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | Si fa rinvio alle misure previste dal PTPCT dell'unione dei comuni delle terre del sole cui la funzione sociale è trasferita | Si rinvia alla programmazione prevista nel PTPCT dell'unione dei comuni delle terre del sole cui la funzione sociale è trasferita | RESPONSABILE AREA I | 31/12/2025 |
| 78 | Servizi per disabili | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | Si fa rinvio alle misure previste dal PTPCT dell'unione dei comuni delle terre del sole cui la funzione sociale è trasferita | Si rinvia alla programmazione prevista nel PTPCT dell'unione dei comuni delle terre del sole cui la funzione sociale è trasferita | RESPONSABILE AREA I | 31/12/2025 |
| 79 | Servizi per adulti in difficoltà | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | Si fa rinvio alle misure previste dal PTPCT dell'unione dei comuni delle terre del sole cui la funzione sociale è trasferita | Si rinvia alla programmazione prevista nel PTPCT dell'unione dei comuni delle terre del sole cui la funzione sociale è trasferita | RESPONSABILE AREA I | 31/12/2025 |
| 80 | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | Si fa rinvio alle misure previste dal PTPCT dell'unione dei comuni delle terre del sole cui la funzione sociale è trasferita | Si rinvia alla programmazione prevista nel PTPCT dell'unione dei comuni delle terre del sole cui la funzione sociale è trasferita | RESPONSABILE AREA I | 31/12/2025 |
| 81 | Gestione delle sepolture e dei loculi | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | <p>1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Controlli su contratti per verifica rispetto regolamento di polizia mortuaria</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente I controlli attività dopo l'entrata in vigore del Piao secondo il piano dei controlli interni. | RESPONSABILE AREA III | 31/12/2025 |
| 82 | Concessioni demaniali per tombe di famiglia | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è ritenuto Medio. | <p>1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Misura di trasparenza specifica: aree assegnate su bando</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | RESPONSABILE AREA III | 31/12/2025 |
| 83 | Procedimenti di esumazione ed estumulazione | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | RESPONSABILE AREA III | 31/12/2025 |
| 84 | Gestione degli alloggi pubblici | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | <p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione</p> <p>5- Meccanismo della doppia sottoscrizione dei procedimenti relativi alle P.O., in cui firmino, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell'atto finale;</p> | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.. | RESPONSABILE AREA II | 31/12/2025 |
| 85 | Gestione del diritto allo studio e del sostegno | violazione delle norme procedurali per | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di | La trasparenza deve essere attuata | RESPONSABILE AREA I | 31/12/2025 |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|----|--|--|--|-----------------------|------------|
| | scolastico | interesse/utilità di parte | | economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | immediatamente. | | |
| 86 | Servizio di "dopo scuola" | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | RESPONSABILE AREA I | 31/12/2025 |
| 87 | Servizio di trasporto scolastico | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | RESPONSABILE AREA I | 31/12/2025 |
| 88 | Servizio di mensa | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | RESPONSABILE AREA I | 31/12/2025 |
| 89 | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Sportello Unico (SUAP): Obbligo di canalizzazione delle istanze esclusivamente tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive digitalizzato, eliminando i contatti diretti non tracciati tra utente e funzionario. 2- Cronoprogramma informatizzato: Monitoraggio automatico dei tempi di conclusione del procedimento (Legge 241/90) per evitare rallentamenti pretestuosi volti a sollecitare utilità o corsie preferenziali. 3- Conferenza di Servizi telematica: Utilizzo della conferenza di servizi per i pareri concorrenti (es. Polizia Locale per la viabilità, Sovrintendenza per i vincoli storici), rendendo collegiale e trasparente il verdetto tecnico. 4- Separazione delle funzioni: Netta divisione tra chi esegue l'istruttoria tecnica della pratica, chi firma il provvedimento finale di autorizzazione e chi effettua i successivi controlli sul territorio. 5- Rotazione dei verificatori: Alternanza periodica del personale della Polizia Locale o dei tecnici comunali incaricati di controllare sul campo la corrispondenza tra i metri quadri autorizzati e quelli effettivamente occupati. 6- Dichiarazione anti-conflitto: Obbligo per il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e per i tecnici istruttori di dichiarare l'assenza di cointeressenze economiche o legami di parentela con i richiedenti. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | RESPONSABILE AREA III | 31/12/2025 |
| 90 | Pratiche anagrafiche | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | RESPONSABILE AREA IV | 31/12/2025 |
| 91 | Certificazioni anagrafiche | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | RESPONSABILE AREA IV | 31/12/2025 |
| 92 | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | RESPONSABILE AREA IV | 31/12/2025 |
| 93 | Rilascio di documenti di identità | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | RESPONSABILE AREA IV | 31/12/2025 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|----|--|----|---|--|-------------------------------|------------|
| | | | | basso (B-). | | | | | |
| 94 | Rilascio di patrocini | violazione delle norme per interesse di parte | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | RESPONSABILE AREA 1 | 31/12/2025 |
| 95 | Gestione della leva | violazione delle norme per interesse di parte | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | RESPONSABILE AREA IV | 31/12/2024 |
| 96 | Consultazioni elettorali | violazione delle norme per interesse di parte | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | RESPONSABILE AREA IV | 31/12/2024 |
| 97 | Gestione dell'elettorato | violazione delle norme per interesse di parte | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | RESPONSABILE AREA IV | 31/12/2024 |
| 98 | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni o comunicazioni di inizio attività in materia edilizia e commerciale | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | M | L'attività edilizia privata e commerciale è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. | 1- | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | RESPONSABILE AREA III | 31/12/2024 |
| 99 | Provvedimenti di tipo concessorio (incluse concessioni di patrocinio gratuito, concessione gratuita di suolo pubblico, concessione uso gratuito immobili comunali) | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | RESPONSABILE AREA I | 31/12/2024 |
| 100 | Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense) | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | RESPONSABILI DI TUTTE LE AREE | 31/12/2025 |
| 101 | rilascio contrassegno invalidi | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | 1- | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | RESPONSABILE AREA I | 31/12/2024 |
| 102 | Rilascio di autorizzazioni di polizia mortuaria (inumazione, tumulazione, trasporto, cremazione cadaveri, dispersione e affidamento ceneri) | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | RESPONSABILE AREA IV | 31/12/2024 |
| 103 | Riconoscimento lute Sanguinis | violazione delle norme per interesse di parte | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali e produrre vantaggi ingiustificati. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | RESPONSABILE AREA IV | 31/12/2024 |