INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE

N	Processo	Catalogo rischi principali	Valutazione complessiva del livello del rischio	Motivazione valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione misure	Responsabile attuazione misure	Termine attuazione
1	Incentivi economici al personale	Selezione pilotata per interesse personale	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi 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: controlli a campione</p> <p>3. Formazione: Adeguata formazione tecnico giuridica al personale</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del PTCPT. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno	Responsabile Area economico – finanziaria	31.12
2	Concorso per assunzione personale	Selezione pilotata per interesse personale	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi 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: controlli a campione</p> <p>3. Formazione: Adeguata formazione tecnico giuridica al personale</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del PTCPT. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno	Responsabile Area economico – finanziaria	31.12
3	Concorso per progressioni di carriera del personale	Selezione pilotata per interesse personale	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è basso (B)	<p>1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013</p> <p>2. Misura di controllo: controlli a campione</p> <p>3. Formazione: Adeguata formazione tecnico giuridica al personale</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del PTCPT. La formazione deve essere somministrata nel corso dell'anno	Responsabile Area economico – finanziaria	31.12
4	Gestione giuridica del personale, ferie, permessi, ecc.	Violazione di norme per interesse ed utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto.	<p>1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area economico – finanziaria	31.12

				Pertanto il rischio è molto basso (B-)	correlato accesso civico			
5	Relazioni sindacali	Violazione di norme per interesse ed utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è molto basso (B-)	1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile Area economico – finanziaria	31.12
6	Contrattazione decentrata integrativa	Violazione di norme per interesse ed utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è molto basso (B-)	1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile Area economico – finanziaria	31.12
7	Formazione del personale	Selezione pilotata per interesse personale	M	In caso di servizio affidato all'esterno potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di alcuni operatori in danno di altri in considerazione degli interessi economici coinvolti	Definizione di promozione dell'etica e di standard di comportamento	La formazione deve essere somministrata in corso d'anno	Tutti i Responsabili di Area/Settore	31.12
8	Gestione procedimenti di segnalazione reclamo	Violazione norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per ottenere vantaggi personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio	1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Tutti i Responsabili di Area/Settore	31.12
9	Gestione del contenzioso	Violazione delle norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per ottenere vantaggi personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio	1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile Area amministrativa ed istituzionale	31.12
10	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che	Definizione di promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ente dotato di protocollo informatico	Responsabile Area amministrativa ed istituzionale	Tutto l'anno

				produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è molto basso (B-)				
11	Organizzazione eventi culturali e ricreativi	Violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per ottenere vantaggi personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio	1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile Area amministrativa ed istituzionale	31.12
12	Funzionamento organi collegiali	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è molto basso (B-)	1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile Area amministrativa ed istituzionale	31.12
13	Istruttoria delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è molto basso (B-)	Regolamentazione e definizione procedure	Redazione procedura Formazione dipendenti Controlli a campione	Tutti i Responsabili di Area/Settore	31.12 con controlli semestrali
14	Pubblicazione delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è molto basso (B-)	1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile Area amministrativa ed istituzionale	15 giorni
15	Accesso agli atti, accesso civico	Violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per ottenere vantaggi personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio	Attivazione registro informatico	Verifica tenuta registro	Tutti i Responsabili di Area/Settore	30 giorni

16	Gestione archivio	Violazione di norme per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è molto basso (B-)	1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile Area Amministrativa ed Istituzionale	30 giorni
17	Formazione di determinazioni, ordinanze ed altri atti amministrativi	Violazione di norme per interessi di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è molto basso (B-)	Rispetto legge 241/1990 e del D.lgs. 267/2000	Redazione procedura Formazione dipendenti Controlli a campione	Tutti i Responsabili di Area/Settore	31.12
18	Indagini di customer satisfaction	Violazione di norme procedurali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è basso (B)	1.Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile Area Amministrativa ed Istituzionale	31.12
19	Selezione per affidamento incarichi professionali	Selezione pilotata per interesse/utilità	A+	Il servizio viene affidato all'esterno e potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di alcuni operatori a danno di altri in considerazione degli interessi economici coinvolti	1.Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico 2. Rotazione: occorre verificare che venga rispettato quanto previsto dalla norma	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Tutti i Responsabili di Area/Settore	30 giorni
20	Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi e forniture	Selezione pilotata per interesse/utilità	A++	I contratti di appalto, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti	Le recenti novità che obbligano al ricorso al MEPA sembrerebbero aver ridotto il rischio corruttivo. Risulta però necessaria anche a campione una profilazione a consuntivo dei vari passaggi di gara, richiamando tutti i soggetti all'applicazione delle norme a tutela della concorrenza ed economicità delle	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Tutti i Responsabili di Area/Settore	30 giorni

					<p>procedure, prima ancora che della corruzione, che spesso si concretizza in provvedimenti antieconomici.</p> <p>Occorre verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> -l'esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo da assicurare la massima partecipazione -la specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta -la definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione con riferimento a tempi e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione -la prescrizione di clausole di garanzia -l'estensione del rispetto degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dell'ente 			
21	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Selezione pilotata per interesse/utilità	A++	I contratti di appalto, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti	<p>Le recenti novità che obbligano al ricorso al MEPA sembrerebbero aver ridotto il rischio corruttivo. Risulta però necessaria anche a campione una profilazione a consuntivo dei vari passaggi di gara, richiamando tutti i soggetti all'applicazione delle norme a tutela della concorrenza ed economicità delle procedure, prima ancora che della corruzione, che spesso si concretizza in provvedimenti antieconomici.</p> <p>Occorre verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> -la motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti cui affidare l'appalto -l'esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la puntuale individuazione 	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Tutti i Responsabili di Area/Settore	30 giorni

					-la specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento -la definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione con riferimento a tempi e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione			
22	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Selezione pilotata per interesse/utilità	A+	I contratti di appalto, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti	1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 2. Misura di controllo: controlli a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Area Tecnica	30 giorni
23	Affidamenti in house	Violazione di norme per interesse/utilità	A+	L'affidamento in house a società non sempre efficienti talvolta celate condotte scorrette e conflitti di interesse	E' necessario provvedere sempre sulla base di procedimenti ad evidenza pubblica e spostare l'individuazione delle caratteristiche potenziali degli affidatari, in termini di economicità e funzionalità, dalla fase decisionale a quella di programmazione. In questo modo i responsabili avranno poco margine per affidamenti discrezionali	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Tutti i Responsabili di Area/Settore	30 giorni
24	Nomina della commissione giudicatrice	Selezione pilotata per interesse/utilità dell'organo che la nomina	A	I contratti di appalto, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti	1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 2. Rotazione: Occorre verificare che venga rispettato quanto previsto dalla norma 3. Verifica dichiarazione incompatibilità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Tutti i Responsabili di Area/Settore	31.12
25	Verifica offerte anomale	Selezione pilotata con conseguente violazione di norme procedurali per interesse/utilità di uno o più	A	I contratti di appalto, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti	1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Tutti i Responsabili di Area/Settore	31.12

		commissari o del RUP			2. Rotazione: Occorre verificare che venga rispettato quanto previsto dalla norma			
26	Proposta aggiudicazione in base al prezzo ovvero OEPV	Selezione pilotata con conseguente violazione di norme procedurali per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	I contratti di appalto, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti	1.Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 2. Rotazione: Occorre verificare che venga rispettato quanto previsto dalla norma	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Tutti i Responsabili di Area/Settore	31.12
27	Programmazione lavori, servizi e forniture	Violazione norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi o utilità personali-Dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto medio	1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Tutti i Responsabili di Area/Settore	Tutto l'anno
28	Gestione e archiviazione contratti pubblici	Violazione delle norme procedurali	A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a discapito di altri svolgendo o meno le verifiche e levando o meno le sanzioni	1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Tutti i Responsabili di Area/Settore	Tutto l'anno
29	Accertamenti e verifiche tributi locali	Omessa verifica per interessi di parte	A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a discapito di altri svolgendo o meno le verifiche e levando o meno le sanzioni	Definizione di promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione del personale	Area Economico-finanziaria	Tutto l'anno
30	Accertamenti e controlli su edilizia privata	Omessa verifica per interessi di parte	A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a discapito di altri svolgendo o meno le verifiche e levando o meno le sanzioni	1.Effettuazione controlli d'ufficio a seguito di segnalazione 2.Definizione di standard di comportamento e monitoraggio dei tempi di evasione segnalazioni	Coordinamento attività istruttoria tra gli uffici di edilizia privata e polizia locale	Responsabile Area Tecnica	Tutto l'anno
31	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Omessa verifica per interessi di parte	A	Gli uffici potrebbero usare poteri e	Verifica dei verbali e monitoraggio delle attività degli	Monitoraggio periodico dei verbali annullati	Responsabile Settore Vigilanza	Tutto l'anno

				competenze in favore di taluni soggetti a discapito di altri svolgendo o meno le verifiche e levando o meno le sanzioni	agenti da parte dell'agente di turno			
32	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali	Omessa verifica per interessi di parte	A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a discapito di altri svolgendo o meno le verifiche e levando o meno le sanzioni	Controllo dei requisiti soggettivi e oggettivi dichiarati	Monitoraggio dei controlli effettuati mediante registrazione dei dati afferenti ad ogni controllo effettuato Verifica delle fasi e degli adempimenti	Responsabile Settore Vigilanza	Tutto l'anno
33	Controlli sull'uso del territorio	Omessa verifica per interessi di parte	A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a discapito di altri svolgendo o meno le verifiche e levando o meno le sanzioni	Definizione di promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione del personale	Responsabile Settore Vigilanza e Responsabile Area Tecnica	Tutto l'anno
34	Controllo sull'abbandono dei rifiuti	Omessa verifica per interessi di parte	A++	I contratti di appalto per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, dato gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti	Definizione di promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione del personale	Responsabile Settore Vigilanza	Tutto l'anno
35	Raccolta e smaltimento rifiuti	Selezione pilotata - Omesso controllo esecuzione servizio	A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a discapito di altri svolgendo o meno le verifiche e levando o meno le sanzioni	1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 2. Potenziamento servizi di controllo	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile Area tecnica	31.12
36	Gestione sanzioni violazioni Codice della strada	Violazione norme per interessi di parte – dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi	Definizione di promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione del personale	Responsabile Settore Vigilanza	Tutto l'anno
37	Gestione ordinaria entrate	Violazione norme per interessi di parte – dilatazione dei tempi	A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a discapito di altri svolgendo o meno le verifiche e levando o meno le sanzioni	Definizione di promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione del personale	Responsabile Area Economico – Finanziaria	Tutto l'anno
38	Gestione ordinaria spese di bilancio	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità	Definizione di promozione dell'etica e di	Formazione del personale	Responsabile Area Economico – Finanziaria	Tutto l'anno

		destinatario del provvedimento tardivo a concedere utilità al funzionario		significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)	standard di comportamento			
39	Adempimenti fiscali	Violazione di norme	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è molto basso (B-)	Definizione di promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione del personale	Responsabile Area Economico – Finanziaria	Tutto l'anno
40	Stipendi del personale	Violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B)	Definizione di promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione del personale	Responsabile Area Economico – Finanziaria	Tutto l'anno
41	Gestione tributi locali	Violazione di norme	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per attività personali	Definizione di promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione del personale	Responsabile Area Economico – Finanziaria	Tutto l'anno
42	Manutenzione aree verdi	Selezione pilotata – omesso controllo esecuzione servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali	Definizione di promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione del personale	Responsabile Area tecnica	Tutto l'anno
43	Manutenzione strade ed aree pubbliche	Selezione pilotata – omesso controllo esecuzione 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	Definizione di promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione del personale	Responsabile Area tecnica	Tutto l'anno
44	Installazione e manutenzione segnaletica	Selezione pilotata – omesso	M	Gli uffici potrebbero utilizzare	Definizione di promozione dell'etica e di	Formazione del personale	Responsabile Settore	Tutto l'anno

		controllo esecuzione servizio		impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali – Dati gli interessi economici, in genere, modesti che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio	standard di comportamento		Vigilanza ed Area Tecnica	
45	Manutenzione cimiteri	Selezione pilotata – omesso controllo esecuzione	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	Definizione di promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione del personale	Responsabile Area tecnica	Tutto l'anno
46	Manutenzione immobili	Selezione pilotata – omesso controllo esecuzione	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	Definizione di promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione del personale	Responsabile Area tecnica	Tutto l'anno
47	Servizi di pubblica illuminazione	Violazione di norme 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	Definizione di promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione del personale	Responsabile Area tecnica	Tutto l'anno
48	Gestione impianti sportivi	Violazione di norme 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	Definizione di promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa ed Istituzionale	Tutto l'anno

49	Servizi gestione hardware e software	Selezione pilotata – omesso controllo esecuzione	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	Definizione di promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione del personale	Tutti i Responsabili di Area/Settore	Tutto l'anno
50	Pulizia strade ed aree pubbliche – cimiteri ed immobili	Violazione di norme per interesse/utilità	A	I contratti di appalto, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 2. Misura di controllo: Controlli a campione 3. Formazione: Adeguata formazione tecnico giuridica al personale	La trasparenza deve essere assicurata immediatamente	Responsabile Area Tecnica	Tutto l'anno
51	Permesso di costruire	Violazione di norme per interesse/utilità	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti	1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 e dal D.P.R. 380/2001 2. Definizione di promozione e standard di comportamento	La trasparenza deve essere assicurata immediatamente I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del PTPCT	Responsabile Area Tecnica	Tutto l'anno
52	Provvedimenti di pianificazione urbanistica	Violazione 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 e utilità	1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 2. Definizione di promozione e standard di comportamento		Responsabile Area Tecnica	Tutto l'anno
53	Gestione rete idrica	Violazione delle norme procedurali per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B)	1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico	La trasparenza deve essere assicurata immediatamente	Responsabile Area Tecnica	31.12
54	Sicurezza ed ordine pubblico	Violazione di norme, regolamenti,	B	Il processo non consente margini di discrezionalità.	Definizione di promozione dell'etica e di	Formazione del personale	Responsabile Area Vigilanza	Tutto l'anno

		ordini di servizio		Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B)	standard di comportamento			
55	Servizi di protezione civile	Violazione di norme per interesse di parte	A	La nomina di persone prive di adeguate competenze può celare condotte scorrette e conflitti di interesse	Definizione di promozione dell'etica e di standard	Formazione del personale	Responsabile Area tecnica	Tutto l'anno
56	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Violazione di norme per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri	1.Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 2.Misura di controllo: Definizione di promozione dell'etica e di standard 3.Conflitto di interesse	Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa ed Istituzionale	Tutto l'anno
57	Servizi assistenziali (minori, famiglie, anziani, disabili, adulti in difficoltà e cittadini stranieri)	Selezione pilotata per interesse/utilità	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri	1.Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 2.Misura di controllo: Controlli campione a 3. Formazione: Adeguata formazione tecnico giuridica al personale	La trasparenza deve essere assicurata immediatamente I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del PTPCT La formazione deve essere somministrata nell'arco dell'anno	Responsabile Area Amministrativa ed Istituzionale	Tutto l'anno
58	Servizi cimiteriali	Violazione norme procedurali per interessi di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali – Dati gli interessi economici, in genere, modesti che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio	Misura di trasparenza generale Definizione di promozione dell'etica e di standard	Formazione del personale	Responsabile Area tecnica	Tutto l'anno
59	Gestione alloggi pubblici	Selezione pilotata per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali – Dati gli interessi	Misura di trasparenza generale Definizione di promozione dell'etica e di standard	Formazione del personale	Responsabile Area tecnica	Tutto l'anno

				economici, in genere, modesti che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio					
60	Gestione diritto allo studio, asili nido, servizio trasporto scolast. e servizio mensa	Violazione norme procedurali e delle graduatorie per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B)	Misura trasparenza generale Definizione promozione dell'etica e di standard	di	Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa ed Istituzionale	Tutto l'anno
61	Autorizzazione occupazione suolo pubblico	Ingiustificata dilazione tempi per costringere destinatario 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 molto contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)	Misura trasparenza generale Definizione promozione dell'etica e di standard	di	Formazione del personale	Responsabile Area Tecnica	Tutto l'anno
62	Pratiche anagrafiche	Ingiustificata dilazione tempi per costringere destinatario 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 molto contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)	Misura trasparenza generale Definizione promozione dell'etica e di standard	di	Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa ed Istituzionale	Tutto l'anno
63	Atti di stato civile	Ingiustificata dilazione tempi per costringere destinatario 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 molto contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)	Misura trasparenza generale Definizione promozione dell'etica e di standard	di	Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa ed Istituzionale	Tutto l'anno
64	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	Misura trasparenza generale Definizione promozione dell'etica e di standard	di	Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa ed Istituzionale	Tutto l'anno

				favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)				
65	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 molto contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)	Misura trasparenza generale di Definizione promozione dell'etica e di standard di	Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa ed Istituzionale	Tutto l'anno
66	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 molto contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)	Misura trasparenza generale di Definizione promozione dell'etica e di standard di	Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa ed Istituzionale	Tutto l'anno