

ALLEGATO "A" - Mappatura dei processi - Analisi dei rischi - Individuazione delle misure

| Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|---|---|--|--|--|--|--------------------------------------|--|---|--|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento | | | | | | |
| | | | A | B | C | D | E | F | | | | | | |
| 1.Acquisizione e gestione del personale | Reclutamento personale | Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari oppure abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari oppure irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari oppure inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione, quali a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anominato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove. | A | M | N | A+ | A | A | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Affari del Personale | Semestre successivo |
| 1.Acquisizione e gestione del personale | Concorso per la progressione in carriera del personale | Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti candidati particolari | B | M | N | A | A | A | 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) . | 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". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | Le misure ulteriori si applicano tempestivamente.La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Responsabile Affari del Personale | Semestre successivo |
| 1.Acquisizione e gestione del personale | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti contrattuali allo scopo di agevolare soggetti particolari | A | M | N | A | A | A | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Affari del Personale | Semestre successivo |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|---|---|---|---|---|----|--|--|---|---|---------------------|
| 1.Acquisizione e gestione del personale | Rilevazione giornaliera e mensile presenze | Alterazione orari e verifica inadeguata delle presenze/assenze. Mancato rispetto della disciplina delle assenze e dell'orario di lavoro del personale dipendente. | B | M | N | B | A | A | 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) . | 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". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente. | Responsabile Servizio Segreteria Affari Generali | Semestre successivo |
| 1.Acquisizione e gestione del personale | Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi, diritti sindacali...) | Discrezionalità nel riconoscimento di permessi retribuiti e non; concessione di autorizzazioni senza controlli con beneficio in proprio ai dipendenti; uso di falsa documentazione/attestazione | B- | M | N | B | A | A | 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". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Affari del Personale | Semestre successivo |
| 1.Acquisizione e gestione del personale | Servizi di formazione del personale dipendente | Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte | M | M | N | A | A | A | 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- 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". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Affari del Personale | Semestre successivo |
| 1.Acquisizione e gestione del personale | Gestione dei tirocini formativi presso l'Ente | Mancata stipula di convenzioni e discrezionalità in fase di accoglimento richieste attivazione | M | M | N | A | A | A | 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- 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". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabili di Servizio | Semestre successivo |
| 1.Acquisizione e gestione del personale | Stipendi del personale | Violazione di norme | B- | B | N | A | A | A | 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". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Servizio Trattamento Economico del Personale | Semestre successivo |
| 2.Affari legali e contenzioso | Decisione sulla non costituzione in giudizio | Decidere di non costituirsi in giudizio facendo prevalere l'interesse privato sull'interesse pubblico e agevolando conseguentemente la controparte | M | M | N | A | A | A | 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: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabili di Servizio | Semestre successivo |
| 2.Affari legali e contenzioso | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | Non dare seguito alle segnalazioni o reclami ricevuti al fine di avvantaggiare o svantaggiare l'interesse privato. | M | M | N | M | A | A | 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: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabili di Servizio | Semestre successivo |
| 2.Affari legali e contenzioso | Utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giudiziali durante la fase di esecuzione del contratto | Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di eventuale accordo stragiudiziale | M | M | N | M | A | A | 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: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabili di Servizio | Semestre successivo |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|----|---|---|---|---|---|----|--|--|--|--|---------------------|
| 2.Affari legali e contenzioso | Supporto giuridico e pareri legali | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | M | N | M | A | A | 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: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Servizio Segreteria Affari Generali | Semestre successivo |
| 3.Contratti Pubblici | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa | M | M | N | A | A | A | 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: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabili di Servizio | Semestre successivo |
| 3.Contratti Pubblici | Individuazione dello strumento istituito per l'affidamento | Elusione della regola dell'evidenza pubblica mediante improprio utilizzo del modello dell'affidamento mediante concessione laddove ricorrono i presupposti di tradizionale gara di appalto | M | M | N | A | A | A | 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: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabili di Servizio | Semestre successivo |
| 3.Contratti Pubblici | Procedure negoziate | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge pur non sussistendone effettivamente i presupposti | A+ | M | N | A | A | A | 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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabili di Servizio | Semestre successivo |
| 3.Contratti Pubblici | Requisiti di aggiudicazione | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi 1) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo 2) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica 3) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e giuris nella nomina della commissione giudicatrice | B- | M | N | A | A | A | 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". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabili di Servizio | Semestre successivo |
| 3.Contratti Pubblici | Requisiti di qualificazione | Negli affidamenti di servizi e forniture favoreggiamento di una impresa mediante indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità | M | M | N | A | A | A | 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: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabili di Servizio | Semestre successivo |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|------------------------------|---------------------|
| 3.Contratti Pubblici | Valutazione delle offerte | Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali | M | M | N | A | A | A | 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: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4- Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabili di Servizio | Semestre successivo |
| 3.Contratti Pubblici | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale | A | M | N | A | A | M | 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. 4- Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabili di Servizio | Semestre successivo |
| 3.Contratti Pubblici | Revoca del bando | Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario | M | M | N | A | A | A | 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: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4- Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabili di Servizio | Semestre successivo |
| 3.Contratti Pubblici | Cronoprogramma | Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione del contratto, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa. Pressioni dell'appaltatore affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma. | M | M | N | A | A | A | 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". 4- Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabili di Servizio | Semestre successivo |
| 3.Contratti Pubblici | Subappalto | Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota servizi e forniture che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto | M | M | N | A | A | A | 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: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4- Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Lavori Pubblici | Semestre successivo |
| 3.Contratti Pubblici | Varianti in corso di esecuzione del contratto | Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | M | M | N | A | A | A | 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: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4- Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Lavori Pubblici | Semestre successivo |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|-----|---|-------------------|---|---|---|-----|--|--|--|------------------------------|---------------------|
| 3.Contratti Pubblici | Affidamento diretto in economia dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs n. 50/2016 Codice dei contratti | Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge (srt. 125 c.8 e 11 codice). Abuso nel ricorso ad affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste | A+ | M | A (in altri Enti) | A | A | M | A+ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabili di Servizio | Semestre successivo |
| 3.Contratti Pubblici | Nomina collaudatore | Nomina collaudatori compiacenti che fanno prevalere l'interesse privato su quello pubblico rilasciando certificati di collaudo pur in assenza di requisiti; non rotazione negli incarichi | A++ | M | N | A | A | A | A++ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- 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". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Lavori Pubblici | Semestre successivo |
| 3.Contratti Pubblici | Verifica corretta esecuzione degli Appalti | Omissione in fase di verifica della corretta esecuzione di denunciare vizi e difformità dell'opera del servizio o della fornitura avvantaggiando l'interesse privato | A+ | M | N | A | A | A | 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: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabili di Servizio | Semestre successivo |
| 3.Contratti Pubblici | Stipula del contratto | Inserimento nel testo del contratto di clausole inique o vessatorie, comunque non previste dal capitolato di gara | A+ | M | N | A | A | A | 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: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabili di Servizio | Semestre successivo |
| 3.Contratti Pubblici | Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni | Diffusione di informazioni riservate, omessa verifica dei requisiti, accordi tra i soggetti. | A | M | N | A | A | A | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- 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". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Lavori Pubblici | Semestre successivo |
| 3.Contratti Pubblici | Trattamento e custodia della documentazione di gara | Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva . | M | M | N | A | A | A | 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: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabili di Servizio | Semestre successivo |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----|---|-------------------|---|---|---|-----|--|--|--|--|---------------------|
| 3.Contratti Pubblici | Nomina della Commissione di gara | Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti. Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (ad esempio, la formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte o la nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne o l'omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità). | A | M | N | A | A | A | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- 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. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabili di Servizio | Semestre successivo |
| 3.Contratti Pubblici | Procedura di programmazione dei lavori pubblici (artt. 21 del d.lgs. 50/2016 e smi) | Definizione di una programmazione non rispondente ai criteri di efficacia, efficienza, economicità | M | A | N | A | A | A | 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". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Lavori Pubblici | Semestre successivo |
| 3.Contratti Pubblici | Procedura di programmazione delle forniture e dei servizi (artt. 21 del d.lgs. 50/2016 e smi) | Definizione di una programmazione non rispondente ai criteri di efficacia, efficienza, economicità | M | A | N | A | A | A | 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". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabili di Servizio | Semestre successivo |
| 4.Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli degli abusi edilizi | Omessa verifica per favorire gli interessi di parte | A | A | N | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Urbanistica ed Edilizia Privata | Semestre successivo |
| 5.Gestione dei rifiuti | Raccolta e smaltimento rifiuti | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A++ | A | A (in altri Enti) | A | A | M | A++ | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Servizio Ambiente | Semestre successivo |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|---|-------------------|---|---|---|-----|--|--|--|--------------------------------|---------------------|
| 5.Gestione dei rifiuti | Gestione della stazione ecologica | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A++ | A | A (in altri Enti) | A | A | M | A++ | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Servizio Ambiente | Semestre successivo |
| 6.Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle entrate di bilancio | Entrate contabilizzate, tempi e scadenze volte ad agevolare l'interesse privato | B | M | N | A | A | A | 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". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabili di Servizio | Semestre successivo |
| 6.Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | Spese contabilizzate, tempi e scadenze volte ad agevolare l'interesse privato | A | M | N | A | A | A | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabili di Servizio | Semestre successivo |
| 6.Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione del patrimonio | Alienazione di beni senza un'adeguata preventiva valutazione, concessione, locazione o alienazione di immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività, inadeguata manutenzione e custodia beni. | A | M | N | A | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | 1- Misura di trasparenza generale 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. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Lavori Pubblici | Semestre successivo |
| 6.Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Maneggio di denaro o valori pubblici | Appropriazione di denaro, beni o altro valori | A | M | N | A | A | A | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente. | Agenti Contabili | Semestre successivo |
| 6.Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Liquidazione fatture | Mancata o incompleta verifica della prestazione | B | M | N | A | A | A | 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". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente. | Responsabili di Servizio | Semestre successivo |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--------------------------------|---------------------|
| 6.Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | Entrate contabilizzate, tempi e scadenze volte ad agevolare l'interesse privato | A | A | N | B | A | M | 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- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Tributi | Semestre successivo |
| 6.Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Accertamenti con adesione dei tributi locali | Spese contabilizzate, tempi e scadenze volte ad agevolare l'interesse privato | B | A | N | B | A | M | 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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Tributi | Semestre successivo |
| 6.Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Accertamenti tributari - gestione del contenzioso | Mancata o incompleta verifica della prestazione | M | M | N | B | A | A | 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: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Tributi | Semestre successivo |
| 7.Governo del territorio | Manutenzione delle aree verdi | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | M | N | A | A | M | 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". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | 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. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Servizio Ambiente | Semestre successivo |
| 7.Governo del territorio | Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | M | N | A | A | M | 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". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Lavori Pubblici | Semestre successivo |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|-----|---|-------------------|---|---|---|-----|--|--|--|--|---------------------|
| 7.Governo del territorio | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche | Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità. | A | M | N | A | A | M | A | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Servizio Ambiente | Semestre successivo |
| 7.Governo del territorio | Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | M | N | A | A | M | 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". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente. | Responsabile Lavori Pubblici | Semestre successivo |
| 7.Governo del territorio | Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | M | N | A | A | M | 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". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Lavori Pubblici | Semestre successivo |
| 8.Incarichi e nomine | Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001) | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | A+ | M | A (in altri Enti) | A | A | M | A+ | I contratti di affidamento di servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese/professionisti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 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. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabili di Servizio | Semestre successivo |
| 9.Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | Anteporre e agevolare interessi privati rispetto agli interessi pubblici | A++ | A | A (in altri Enti) | A | A | B | A++ | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Urbanistica ed Edilizia Privata | Semestre successivo |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|---|-------------------|---|---|---|-----|---|--|---|--|---------------------|
| 9. Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | Anteporre e agevolare interessi privati rispetto agli interessi pubblici | A++ | A | A (in altri Enti) | A | A | B | A++ | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente. | Responsabile Urbanistica ed Edilizia Privata | Semestre successivo |
| 10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni e concessioni - permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti (esempio: inserimento in cima ad una lista di attesa) | A+ | M | A (in altri Enti) | A | A | M | 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. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Urbanistica ed Edilizia Privata | Semestre successivo |
| 10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Permesso di costruire convenzionato | Anteporre e agevolare interessi privati rispetto agli interessi pubblici | A+ | M | A (in altri Enti) | A | A | M | 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. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Urbanistica ed Edilizia Privata | Semestre successivo |
| 10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica | Assegnazione indebita a soggetti non in possesso di requisiti di legge | A | M | N | A | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Servizi per i nuclei familiari | Semestre successivo |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----|---|-------------------|---|---|---|----|--|--|--|--|---------------------|
| 10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | Riconoscimento indebito contributi economici a soggetti non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al fine di agevolare determinati soggetti, oppure riconoscimento di agevolazioni economiche a soggetti non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al fine di agevolare determinati soggetti, oppure uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi statali regionali ed europei e comunali | A | M | N | A | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabili di Servizio | Semestre successivo |
| 10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Provvedimenti di tipo autorizzatorio (es: permesso di costruire, nulla osta, licenze) | Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti (esempio: inserimento in cima ad una lista di attesa) | A+ | M | A (in altri Enti) | A | A | M | 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. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Urbanistica ed Edilizia Privata | Semestre successivo |
| 11. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Provvedimenti di tipo concessorio (es.: deleghe e ammissioni) | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche oppure richiesta e o accettazione impropria di regali, compensi, o altre utilità in connessione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati oppure ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti) | M | M | N | A | A | A | 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". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabili di Servizio | Semestre successivo |
| 11. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M | M | N | M | A | A | 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". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Urbanistica ed Edilizia Privata | Semestre successivo |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----|----|---|---|---|---|----|---|--|--|--|---------------------|
| 11. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, corse. Con oltre 200 partecipanti) | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A | M | N | A | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Servizio Promozione e sviluppo del territorio | Semestre successivo |
| 11. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio patrocini | Discrezionalità nella procedura; favorire determinati soggetti | M | M | N | B | A | B | M | Gli uffici/Gli organi Deliberanti 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". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Servizio Segreteria Affari Generali | Semestre successivo |
| 12.Altri Servizi | Pratiche anagrafiche | Omissione di controlli per agevolare l'interesse privato | M | B | N | A | A | A | 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". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Servizio Demografico | Semestre successivo |
| 12.Altri Servizi | Documenti di identità | Rilascio documento a soggetto non idoneo. Rilascio documento valido ai fini dell'espatrio a soggetto non idoneo. | B- | B- | N | A | A | A | 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". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Servizio Demografico | Semestre successivo |
| 12.Altri Servizi | Gestione della leva | Rischio molto basso in quanto sono già previsti controlli da parte del Ministero della Difesa | B- | B- | N | A | A | A | 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". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Servizio Demografico | Semestre successivo |
| 12.Altri Servizi | Gestione dell'elettorato | Rischio basso in quanto sono previsti controlli da parte della Commissione elettorale Circondariale | B- | B- | N | A | A | A | 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". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Servizio Elettorale | Semestre successivo |
| 12.Altri Servizi | Tenuta e aggiornamento Albi scrutatori di seggio, presidenti di seggio, giudici popolari | Scarsa trasparenza, violazione o uso distorto delle norme, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati nella richiesta di inserimento nell'albo | M | M | N | A | A | A | 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". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Servizio Elettorale | Semestre successivo |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|----|----|---|---|---|---|----|--|--|---|--|---------------------|
| 12.Altri Servizi | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | Rischio basso in quanto i procedimenti risultano parzialmente vincolati da disposizioni di legge e regolamenti | B- | M | N | A | A | A | 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". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabili di Servizio | Semestre successivo |
| 12.Altri Servizi | Integrazione dell'efficacia delle deliberazioni (pubblicazione online) | Scarsa trasparenza – mancanza di tempestività nelle pubblicazioni | B- | M | N | A | A | A | 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". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Servizio Segreteria Affari Generali | Semestre successivo |
| 12.Altri Servizi | Gestione del protocollo | Omissione o ritardo nella protocollazione per agevolare l'interesse privato | B- | B- | N | A | A | A | 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". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Servizio Segreteria Affari Generali | Semestre successivo |
| 12.Altri Servizi | Gestione dell'archivio | Discriminazione degli accessi, Alterazione o occultamento del fascicolo per favorire o svantaggiare determinati soggetti | B- | M | N | A | A | A | 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". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Servizio Segreteria Affari Generali | Semestre successivo |
| 12.Altri Servizi | Gestione delle sepolture e dei loculi | Mancata verifica decadenza concessione per agevolare l'interesse privato | M | M | N | M | A | M | 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". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Servizio Demografico | Semestre successivo |
| 12.Altri Servizi | Gestione delle tombe di famiglia | Mancata verifica decadenza concessione per agevolare l'interesse privato, mancati controlli circa la titolarità del diritto di sepoltura | M | M | N | M | A | M | 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". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Servizio Demografico | Semestre successivo |
| 12.Altri Servizi | Funzionamento degli organi collegiali | Rischio di convocazione e riunioni degli organi collegiali senza il rispetto delle competenze e delle forme previste da norme regolamentari o dai testi legislativi | B- | M | N | A | A | A | 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". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente. | Responsabile Servizio Segreteria Affari Generali | Semestre successivo |
| 12.Altri Servizi | Organizzazione eventi | Ampia discrezionalità nella concessione di patrocinio con utilizzo gratuito degli spazi | M | M | N | A | A | M | 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". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Servizio Segreteria Affari Generali | Semestre successivo |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|--|---------------------|
| 12.Altri Servizi | Servizi per minori disabili | Valutazioni non oggettive e difetti di natura istruttoria nella gestione delle pratiche | M | M | N | A | A | M | 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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Servizio per i Nuclei familiari | Semestre successivo |
| 12.Altri Servizi | Integrazione cittadini stranieri | Valutazioni non oggettive e difetti di natura istruttoria nella gestione delle pratiche controlli non accurati sui requisiti | M | M | N | A | A | M | 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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente. | Responsabile Servizio per i Nuclei familiari | Semestre successivo |
| 12.Altri Servizi | Gestione del diritto allo studio | Valutazioni non oggettive e difetti di natura istruttoria nella gestione delle pratiche per la concessione di servizi o di vantaggi economici agli studenti, | M | M | N | M | A | A | 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". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Servizio Istruzione | Semestre successivo |
| 12.Altri Servizi | Servizio di "dopo scuola" | Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | B | M | N | M | A | A | 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". 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Servizio per i Nuclei familiari | Semestre successivo |
| 12.Altri Servizi | Servizi per disabili art. 12 Legge 104/1992 | Valutazioni non oggettive e difetti di natura istruttoria nella gestione delle pratiche | M | M | N | A | A | M | 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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4 - Misure ulteriori: art. 5.13 del piano anticorruzione. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 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. Le misure ulteriori si applicano tempestivamente | Responsabile Servizio per i Nuclei familiari | Semestre successivo |