

Indice	Indice	PROCESSO	RESPONSABILITA' (Area responsabile del processo)	Catologo dei rischi principali	Valutazione rischio singolo attività	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio (dati evidenze)	Fattore abilitante il rischio	Misure di trattamento	Programmazione misure: tempi di realizzazione	Uffici Responsabili attuazione misure	Indicatori di monitoraggio e valori attesi	Note in fase di monitoraggio
82	1.1.1	Gestione adempimenti connessi alle elezioni della RSJ	Servizio Risorse Umane	Violazione norme previste dal CCNL e dalla legge in materia di composizione RSJ	M	M	Rischio medio per la possibilità di configurarsi violazioni di norme di legge e di CCNL; rischio altresì di scarsa trasparenza	Inadeguatezza di competenze del personale addetto ai processi/inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misura di formazione specifica: al Dirigente del Servizio risorse umane ed al personale di categoria D deve essere garantita una adeguata formazione e aggiornamento in materia di contrattazione decentrata e applicazione istituti contrattuali. Misura di formazione specifica: a tutto il personale dipendente deve essere garantita una formazione adeguata in materia di anticorruzione	2 Il Dirigente e il personale di categoria D deve partecipare ad almeno 1 corso di aggiornamento in materia di contrattazione decentrata e applicazione istituti contrattuali entro il 31 dicembre di ciascun anno. 2. Tutti i dipendenti devono svolgere un corso di primo livello in materia di anticorruzione entro il 31 dicembre di ciascun anno	1. Servizio Risorse Umane e Organizzazione. 2 Tutti i dirigenti	1. Attestato di partecipazione al corso. 2. Relazione di monitoraggio della misura da parte del Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione	
83	1.2.2	Gestione degli adempimenti connessi al monitoraggio dei permessi sindacali e scioperi attraverso il sistema informativo PerPa	Servizio Risorse Umane	Violazione norme previste dal CCNL e dalla legge in materia di permessi sindacali	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e per il coinvolgimento di più soggetti nella procedura (responsabile PerPa e responsabile del procedimento)		Non ritenute necessarie				
12	1.3.3	Adempimenti obbligatori preliminari alle assunzioni di personale	Servizio Risorse Umane	Inosservanza della normativa in materia di assunzioni	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e per l'elevata trasparenza delle attività di verifica in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure		Non ritenute necessarie				
13	1.3.4			Inosservanza della normativa in materia di assunzioni	B								
14	1.3.5			Inosservanza della normativa in materia di assunzioni	B								
15	1.3.6			Inosservanza della normativa in materia di assunzioni	B								
16	1.3.7			Inosservanza della normativa in materia di assunzioni	B								
17	1.3.8			Inosservanza della normativa in materia di assunzioni	B								
18	1.3.9			Inosservanza della normativa in materia di assunzioni	B								
19	1.3.10	Inosservanza della normativa in materia di assunzioni	B										
46	1.4.11	Aspettative/congedi/ permessi	Servizio Risorse Umane	Accettazione impropria della richiesta per interesse o per utilità/rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore in genere assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto medio	Mancanza di controlli e inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misura di controllo successivo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli a campione sugli atti di gestione del personale (permessi, ferie, aspettative...). Misura di formazione specifica: al personale deve essere somministrata adeguata formazione di tipo valoriale	La misura di controllo deve essere attuata secondo il calendario dei controlli stabilito dal segretario comunale, con periodicità almeno annuale. Entro il 31.12 di ciascun anno partecipazione di tutti i dipendenti ad almeno un corso di primo livello in materia di anticorruzione	1. Segretario Comunale; 2. Tutti i dirigenti	Report di controllo annuale sui fascicoli personali e gestione giuridica del rapporto di lavoro per n. 5 dipendenti scelti casualmente. 2. Attestato di partecipazione al corso di primo livello per tutti i dipendenti dell'ente	
47	1.4.12			Violazione di norme (messi controlli su requisiti previsti dalla legge per ottenere autorizzazione alla fruizione dei permessi)	M								
48	1.4.13			Violazione di norme	M								
49	1.4.14			Violazione di norme	M								
81	1.5.15	Attuazione istituti della partecipazione	Servizio Risorse Umane	Violazione norme previste dal CCNL e dalla legge	M	M	Considerata la discrezionalità del decisore e la carenza di trasparenza da un lato e considerato tuttavia che le ODS hanno interesse alla partecipazione, il rischio è stato ritenuto medio	Inadeguatezza di competenze del personale addetto ai processi/inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misura di formazione specifica: al Dirigente del Servizio risorse umane ed al personale di categoria D deve essere garantita una adeguata formazione e aggiornamento in materia di contrattazione decentrata integrativa e applicazione istituti contrattuali. Misura di formazione specifica: a tutto il personale dipendente deve essere garantita una formazione adeguata in materia di anticorruzione	1 Il Dirigente e il personale di categoria D deve partecipare ad almeno 1 corso di aggiornamento in materia di contrattazione decentrata e applicazione istituti contrattuali entro il 31 dicembre di ciascun anno. 2. Tutti i dipendenti devono svolgere un corso di primo livello in materia di anticorruzione entro il 31 dicembre di ciascun anno	1. Servizio Risorse Umane e Organizzazione. 2 Tutti i dirigenti	1. Attestato di partecipazione al corso. 2. Relazione di monitoraggio della misura da parte del Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione	
102	1.6.16	Benessere organizzativo - adozione e attuazione Piano triennale delle azioni positive	Servizio Risorse Umane	Mancata adozione del PAP	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure		Non ritenute necessarie				
103	1.6.17				B								
104	1.6.18				B								
105	1.6.19				B								
106	1.6.20				B								
70	1.7.21	Contabilizzazione e gestione delle ritenute previdenziali, stesura delle relative denunce, pratiche pensionistiche	Servizio Risorse Umane	omissione o ritardo nell'invio della denuncia	B	B	Si tratta di attività del tutto vincolata e tracciata informaticamente. Eventuali errori verrebbero rilevati dall'Ente INPS. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso.		Non ritenute necessarie				
71	1.7.22			omissione o ritardo nell'invio della denuncia	B								
7	1.8.23	Coordinamento e redazione del piano triennale di fabbisogno di personale e del piano annuale delle assunzioni	Servizio Risorse Umane	Violazione di norme di legge in materia di assunzioni e di spesa di personale	M	M	Rischio medio per la discrezionalità nell'individuazione delle figure da prevedere nel piano e per la complessità e continua dinamicità e sedimentazione della normativa in materia di capacità assunzionali	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; eccessivi interventi normativi in materia, elevata dinamicità	Misura di formazione specifica: adeguata formazione al personale dirigenziale e al personale di categoria D dell'ufficio Risorse Umane	Entro il 31.12 di ogni anno partecipazione ad almeno 1 corso in materia di fabbisogno di personale e piano assunzionale della durata di quattro ore da parte del dirigente e del personale di categoria D	Servizio Risorse Umane e Organizzazione	Attestato di partecipazione al corso per il personale indicato	
8	1.8.24			Violazione di norme di legge in materia di assunzioni e di spesa di personale	M								
9	1.8.25			Violazione di norme di legge in materia di assunzioni e di spesa di personale	M								
10	1.8.26			Inosservanza obblighi di pubblicazione e violazione di norme di legge in materia di assunzioni e di spesa di personale	M								
11	1.9.27	Aggiornamento e Definizione del regolamento per l'accesso agli impieghi	Servizio Risorse Umane	Inosservanza degli obblighi di legge in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni	M	M	Data la complessità della normativa di settore e l'elevato interesse esterno nella definizione in particolare delle procedure assunzionali si ritiene che il rischio sia medio	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; eccessivi interventi normativi in materia, elevata dinamicità	Misura di formazione specifica: adeguata formazione al personale dirigenziale e al personale di categoria D dell'ufficio Risorse Umane	Entro il 31.12 di ogni anno partecipazione ad almeno 1 corso in materia di fabbisogno di personale e piano assunzionale della durata di quattro ore da parte del dirigente e del personale di categoria D	Servizio Risorse Umane e Organizzazione	Attestato di partecipazione del personale indicato	
1	1.10.28	Definizione degli interventi di riorganizzazione	Servizio Risorse Umane	Inosservanza obblighi di pubblicazione; mancato coinvolgimento della conferenza dei dirigenti nell'elaborazione della proposta di riorganizzazione	M	M	L'elevata discrezionalità negli atti di macro-organizzazione determina una valutazione del rischio medio. I dirigenti, nell'adozione di atti di micro-organizzazione, potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi ed utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, ponendo in essere una discriminazione arbitraria	Elevato grado di discrezionalità	Misura di regolamentazione: previsioni specifiche inserite nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi finalizzate a garantire il coinvolgimento della conferenza dei dirigenti nell'elaborazione delle proposte di micro-organizzazione	Entro il 31.12.2022 redazione proposta di modifica del regolamento di organizzazione degli uffici e servizi	Servizio Risorse Umane e Organizzazione	Approvazione modifiche regolamentari entro il 31.12.2022	
2	1.10.29			Inosservanza obblighi di pubblicazione; mancato rispetto di norme procedurali e mancata comunicazione successiva ai soggetti interessati	M								
4	1.11.30	Aggiornamento e Definizione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	Servizio Risorse Umane	Inosservanza degli obblighi di legge	B	B	Dato l'elevato grado di trasparenza e di presenza di regolamentazione interna che questa fase di processo presenti un grado di rischio basso		non previste				
52	1.12.31	Erogazione stipendi e altri compensi assimilati a lavoro dipendente	Servizio Risorse Umane	Agevolazioni di carattere economico o giuridico per favore determinati dipendenti	B	B	Si tratta di processo che non presenta margini di discrezionalità significativi, rischio basso per la natura vincolata dell'attività e in relazione ad una rigorosa applicazione della normativa e delle procedure	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dell'attività in questione in capo ad un unico soggetto. Mancanza di controlli e di misure di trattamento nel precedente Piano anticorruzione	Misura di organizzazione (rotazione): assegnazione della attività in questione a almeno due soggetti diversi alternativamente; Misura di controllo specifico: effettuazione di controlli a campione da parte dell'organo di controllo interno	1. appena sarà stata assunta l'ulteriore unità di personale già prevista nel piano assunzionale 2020 dovrà essere formata per operare in alternativa alla dipendente attualmente incaricata delle operazioni di pagamento stipendi. Dunque si tratta di misura da attuarsi a decorrere dal 2022. 2. la misura di controllo deve consistere in un controllo almeno annuale a campione su almeno n. 5 dipendenti, da effettuarsi in ciascun anno.	1. Servizio Risorse Umane e Organizzazione; 2. Il Segretario comunale	L'operatore che inserisce i dati è tracciato e dunque è sufficiente la consultazione del programma di gestione Urb. 2. report di controllo effettuato dal Segretario comunale.	
53	1.12.32			Mancata apertura mese corrente	nessuno								
54	1.12.33			Agevolazioni di carattere economico o giuridico per favore determinati dipendenti	M								
55	1.12.34			Attestazione errata di presenza di personale assente e viceversa per agevolare o nuocere a determinati dipendenti	B								
56	1.12.35			Agevolazioni di carattere economico o giuridico per favore determinati dipendenti	B								
57	1.12.36			Agevolazioni di carattere economico o giuridico per favore determinati dipendenti	B								
58	1.12.37			Agevolazioni di carattere economico o giuridico per favore determinati dipendenti	B								
59	1.12.38			Omissione del controllo per favore determinati dipendenti	B								
60	1.12.39			Inserimento errato per attribuire vantaggi economici a determinati dipendenti	B								
61	1.12.40			Nessun rischio	B								
62	1.12.41			Agevolazioni di carattere economico o giuridico per favore determinati dipendenti	B								
63	1.12.42			Nessun rischio	B								
64	1.12.43			commissione errori per attribuire vantaggi economici a determinate persone	B								
65	1.12.44			ritardo nell'invio del flusso	B								
66	1.12.45			omissione o ritardo nell'invio delle stampe	B								
67	1.12.46			omissione o ritardo nella compilazione	B								
68	1.12.47			omissione o ritardo nell'invio del modello	B								
69	1.12.48	omissione o ritardo nell'invio della denuncia	B										
98	1.13.49	Formazione del personale	Servizio Risorse Umane	Errata rilevazione del fabbisogno formativo a vantaggio/vantaggio di alcuni dipendenti	M	M	Il rischio nella fase della rilevazione del fabbisogno è stato ritenuto alto per l'elevato interesse esterno e l'elevata discrezionalità del decisore, nonostante l'attività sia caratterizzata da un elevato livello di trasparenza	Scarsa regolamentazione e carenza di disciplina normativa, elevata discrezionalità	Misura di regolamentazione: adozione di un regolamento comunale che disciplini la redazione del piano di formazione del personale	Entro il 31.12.2022	Servizio Risorse Umane e Organizzazione	Approvazione del regolamento entro la data stabilita	
99	1.13.50			Assegnazione errata delle risorse a vantaggio/vantaggio di determinati dipendenti	M								
100	1.13.51			Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	A								
101	1.13.52			Mancata verifica dei risultati	M								
51	1.14.53	Monitoraggio sulla rilevazione delle assenze e dei permessi di cui alla L. 104/92 attraverso il sistema informativo PerPa	Servizio Risorse Umane	Violazione di norme/inosservanza di termini previsti dalla legge per effettuare il monitoraggio e le comunicazioni obbligatorie	B	B			Non previste				
84	1.15.54	Adozione di sistemi che agevolano determinati servizi o determinate aree: gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi ed utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, ponendo in essere una discriminazione arbitraria nell'adozione del sistema			A	A	Considerato l'elevato interesse esterno e l'elevata discrezionalità del decisore, pur in presenza di un buon livello di trasparenza (il regolamento è pubblicato all'albo e sul sito in Amministrazione Trasparente), il rischio è stato ritenuto alto.	Elevato grado di discrezionalità	Misura di controllo preventivo: il sistema di misurazione e valutazione deve essere trasmesso al nucleo di valutazione prima dell'adozione al fine di acquisire un parere vincolante; Misura di trasparenza specifica: prima della proposta alla Giunta comunale il sistema deve essere presentato e illustrato in Conferenza dei Dirigenti	1. Acquisizione parere vincolante del Nucleo prima della adozione della delibera di Giunta di approvazione o modifica del sistema. 2. Acquisizione verbale Conferenza dei Dirigenti prima della adozione della deliberazione di Giunta di approvazione o modifica del sistema	1 e 2 Servizio Risorse Umane e Organizzazione	1. parere vincolante acquisito al protocollo dell'Ente prima della data della deliberazione di Giunta. 2. verbale della Conferenza dei Dirigenti acquisito al protocollo interno prima della data della deliberazione di Giunta	
85	1.15.55												

86	1.15.56	Gestione della performance e attribuzione premiabilità ai dipendenti	Servizio Risorse Umane	Attribuzione di valutazioni improprie ai dirigenti per interesse o per utilità propria o di terzi	M	M	Considerato da un lato l'elevato interesse esterno e l'elevato margine di discrezionalità che caratterizza questa attività, considerato dall'altro lato che in un ente con una ridotta dotazione organica di dirigenti (2) gli interessi contrapposti dei dirigenti si equilibrano tra loro e che la valutazione del Segretario comunale è comunicata al Nucleo per la redazione della proposta complessiva, si ritiene che il rischio sia medio.	Elevato grado di discrezionalità	Misura di formazione specifica: il segretario comunale deve aver svolto formazione di primo e secondo livello in materia di anticorruzione	Partecipazione ad almeno 1 corso di primo livello e 1 corso di secondo livello entro il 31 dicembre di ciascun anno.	Segretario comunale	Attestato di partecipazione	
87	1.15.57			Attribuzione di valutazioni improprie al Segretario comunale per interesse o per utilità propria o di terzi	A	A	Rischio alto per l'elevato interesse esterno e per l'elevato margine di discrezionalità che caratterizza questa attività.	Elevato grado di discrezionalità, scarsa trasparenza.	Misura di formazione specifica: il sindaco deve essere garantita una adeguata formazione in materia di anticorruzione	Partecipazione del sindaco ad almeno 1 corso entro il 31 dicembre di ciascun anno.	Sindaco	Attestato di partecipazione	
88	1.15.58			Errore materiale nella elaborazione della valutazione al fine di attribuire vantaggi economici	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e per la presenza di forme di controllo successivo (in sede di conto annuale e di assestamento bilancio)	Non previste					
89	1.15.59			Omissione o ritardo nella convocazione del Nucleo di valutazione	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e per lo scarso interesse esterno (il ritardo nella convocazione del nucleo comporta ritardo nella erogazione della premialità)	Non previste					
90	1.15.60			Omissione o ritardo nella redazione e approvazione della relazione sulla performance e nella validazione della medesima	M	M	Pur considerando che una volta valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi da parte del Nucleo (con verbale protocollato) non vi è alcun interesse a ritardare la redazione della relazione sulla performance o a ritardare la validazione, dato che nell'ente si è verificato con riferimento all'anno 2018 un ritardo nella acquisizione della validazione si è ritenuto che il rischio sia medio.	Manca di misure di trattamento del rischio o di controllo	Misura di controllo preventivo: nello schema di proposta di determina per il pagamento della produttività deve essere richiamata la delibera di Giunta che approva la relazione sulla performance e il verbale protocollato del Nucleo che valida la relazione.	dal 01.01.2021 in poi	Servizio Risorse Umane e Organizzazione	Publicazione Verbale nucleo in Amministrazione trasparente e testo determina di liquidazione della premialità	
91	1.15.61	Errore nella misura dei premi in favore di determinati dipendenti	B	B	Rischio basso per il basso margine di discrezionalità che caratterizza questa fase (i criteri di calcolo previsti dal regolamento sono matematici e si sviluppano in formule excel complesse) e per il coinvolgimento nella attività di più soggetti assegnati al servizio che esercitano vari livelli di controllo, inoltre nei precedenti piani erano previste misure di regolamentazione che sono state attuate, abbassando il rischio.	Non previste							
92	1.15.62	Attribuzione di punteggi e progressioni non dovute al fine di favorire determinati dipendenti	M	M	Si tratta di attività del tutto vincolata, considerato che i criteri sono rigorosamente e dettagliatamente definiti nel contratto decentrato normativo vigente. Tuttavia considerato il rilevante interesse esterno, il rischio è stato ritenuto medio.	Complessità della regolamentazione interna	Misura di trasparenza specifica: al fine di illustrare bene i criteri di attribuzione dei punteggi e chiarire ogni dubbio applicativo si prevede la convocazione di una specifica riunione tra la RSU e il Servizio Personale dove saranno effettuati anche esempi pratici e sciolti eventuali dubbi prima della definitiva approvazione delle graduatorie per le progressioni orizzontali	Prima dell'approvazione definitiva con determina dirigenziale delle graduatorie per le progressioni orizzontali deve essere convocata e tenuta la riunione	Servizio Risorse Umane e Organizzazione	Email di convocazione della riunione.			
3	1.16.63	Aggiornamento e Gestione del quadro di assegnazione degli organici	Servizio Risorse Umane	Inosservanza degli obblighi di pubblicazione e scarsa comunicazione interna	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi ed utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, ponendo in essere una discriminazione arbitraria	Discrezionalità del decisore	Misura di trasparenza specifica: comunicazione nella intranet aziendale di tutte le modifiche al piano di assegnazione del personale	Entro 15 giorni dall'approvazione dell'atto organizzativo	Servizio Risorse Umane e Organizzazione	Presenza delle comunicazioni della intranet	
45	1.17.64	Gestione giuridica del personale e della costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro	Servizio Risorse Umane	Inosservanza dei termini previsti dalla legge (ad es. uno scarso controllo sulla fase istruttoria potrebbe attribuire diritti non dovuti)	B	B	Rischio basso in quanto il processo non consente margini significativi di discrezionalità ed è contrassegnato da un elevato livello di trasparenza (in virtù delle procedure informatizzate in uso)	Non previste					
93	1.18.65	Procedimenti disciplinari - Attivazione procedura ed esecuzione adempimenti connessi	Dirigente/Ufficio procedimenti disciplinari	Omissione di verifiche/disparità di trattamento	M			Scarsa trasparenza	Misura di trasparenza specifica: pubblicazione sul sito in "Amministrazione trasparente", sotto sezione "dati ulteriori" di dati numerici relativi al numero di procedimenti disciplinari avviati e tipologia di sanzioni erogate nel corso dell'anno.	Entro il 31 marzo di ciascun anno (a decorrere dal 2022) pubblicazione dei dati in Amministrazione trasparente	Servizio Risorse Umane e Organizzazione	Publicazione dati in Amministrazione Trasparente	
94	1.18.66			Mancato rispetto dei termini del procedimento/disparità di trattamento	M			Scarsa trasparenza	Misura di trasparenza specifica: pubblicazione sul sito in "Amministrazione trasparente", sotto sezione "dati ulteriori" di dati numerici relativi al numero di procedimenti disciplinari avviati e tipologia di sanzioni erogate nel corso dell'anno.	Entro il 31 marzo di ciascun anno (a decorrere dal 2022) pubblicazione dei dati in Amministrazione trasparente	Servizio Risorse Umane e Organizzazione	Publicazione dati in Amministrazione Trasparente	
95	1.18.67			Discrezionalità nella valutazione/mancato rispetto dei termini del procedimento/disparità di trattamento	M	M	Rischio medio in relazione ad una rigorosa applicazione della normativa e delle procedure; possono realizzarsi un'arbitraria ricostituzione delle dinamiche al fine di agevolare un soggetto, una disparità di trattamento tra le segnalazioni, una mancata attivazione delle procedure, un mancato avvio del procedimento, una non corretta applicazione della normativa	Scarsa trasparenza	Misura di trasparenza specifica: pubblicazione sul sito in "Amministrazione trasparente", sotto sezione "dati ulteriori" di dati numerici relativi al numero di procedimenti disciplinari avviati e tipologia di sanzioni erogate nel corso dell'anno.	Entro il 31 marzo di ciascun anno (a decorrere dal 2022) pubblicazione dei dati in Amministrazione trasparente	Servizio Risorse Umane e Organizzazione	Publicazione dati in Amministrazione Trasparente	
96	1.18.68			Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	M			Scarsa formazione del Dirigente/componenti Ufficio procedimenti disciplinari	Misura di formazione specifica: al Dirigente e ai componenti dell'Ufficio procedimenti disciplinari deve essere fornita adeguata formazione in materia di gestione del personale e in materia di anticorruzione	Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dirigente e i componenti dell'Ufficio procedimenti disciplinari devono partecipare ad almeno 1 corso di formazione in materia di anticorruzione e ad almeno un corso di formazione in materia di tecniche di gestione del personale	Dirigenti/componenti Ufficio procedimenti disciplinari	Attestazione partecipazione al corso di formazione	
97	1.18.69			Mancata archiviazione nel fascicolo personale	B			Scarsa trasparenza	Non sono previste altre misure oltre quelle già previste per il processo in questione				
39	1.19.70	Progressioni verticali	Servizio Risorse Umane	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 attribuire la progressione verticale a dipendenti particolari a scapito di altri	M	M	L'attività non consente margini di discrezionalità significativi e presenta un discreto livello di trasparenza Pertanto il rischio è stato ritenuto medio	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misura di formazione specifica: al personale deve essere somministrata adeguata formazione di tipo valoriale/etica e adeguata formazione tecnico giuridica	Entro il 31.12 di ciascun anno partecipazione ad almeno un corso in materia di anticorruzione di livello base e ad un corso in materia di gestione giuridica del personale	Servizio Risorse Umane e Organizzazione	Attestato di partecipazione dei dipendenti del Servizio Risorse Umane al corso anticorruzione di 1 livello e del personale di cat. D del servizio risorse umane al corso in materia di gestione del personale	
40	1.19.71			Irregolare composizione della commissione di concorso (presenza politici o rappresentanti sindacali o delle associazioni professionali), carenza di requisiti essenziali commissari in situazione di incompatibilità, assenza di autorizzazione dell'Ente di appartenenza)	M	M	Considerato da un lato l'elevato livello di discrezionalità e dall'altro lato l'elevato livello di trasparenza del processo decisionale (la determinazione di nomina della commissione è pubblicata sul sito web del comune e conoscibile da ogni candidato ammesso e dai cittadini), si ritiene che il livello di rischio sia medio	Manca di misure di controllo	Misura di controllo preventivo: dichiarazione in capo al presidente e ai commissari di concorso in ordine alla insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 del c.p.c. e di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90	La misura di controllo deve essere attuata prima dell'adozione dell'atto di nomina della commissione di concorso	Servizio Risorse Umane e Organizzazione	Presenza delle dichiarazioni protocollate e conservate agli atti di ufficio richiamate nell'atto di nomina della commissione	
41	1.19.72			Ammissione o esclusione di candidati "pilota" per interesse/utilità del dipendente che effettua l'attività istruttoria allo scopo di reclutare candidati particolari	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi ed utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Tuttavia il livello di trasparenza mediante la pubblicazione dell'elenco degli esclusi è elevato e determina un controllo da parte dei soggetti interessati. Pertanto il rischio è ritenuto medio	Concentrazione della responsabilità dell'istruttoria in un unico soggetto	Misura di organizzazione (alternativa alla rotazione): istruttoria effettuata da due soggetti in affiancamento l'uno all'altro	Misura attuata dal 1 gennaio 2021 fino a revoca	Servizio Risorse Umane e Organizzazione	Inserimento nella determina di ammissione ed esclusione dei candidati di specifico riferimento alla esecuzione dell'istruttoria da parte di due dipendenti	
42	1.19.73			Inosservanza delle regole procedurali e della garanzia di trasparenza e imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nelle prove scritte e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	M	M	Considerato l'elevato livello di trasparenza dell'attività (le prove scritte sono pubblicate sul sito dell'Ente e sono immediatamente conoscibili da parte dei candidati) e l'elevato livello di interesse esterno si ritiene che il livello di rischio sia medio	Manca di misure di trattamento del rischio nel precedente piano anticorruzione	Misura organizzativa: redazione del testo delle prove scritte il giorno stesso dello svolgimento della prova e correzione simultanea delle prove scritte da parte dei componenti della commissione	Dal 1 gennaio 2021 fino a revoca	Presidente della commissione di concorso (il Dirigente del Servizio Risorse Umane vigila all'atto di approvazione dei verbali)	Nei verbali del concorso si deve dare atto del rispetto della misura di trattamento	
43	1.19.74			Individuazione candidati privi di requisiti allo scopo di favorire candidati preventivamente individuati	B	B	L'attività non consente margini di discrezionalità significativi e il livello di trasparenza è elevato, con la possibilità per tutti gli altri dipendenti di esercitare un controllo diffuso; si ritiene pertanto che il rischio sia basso	Non previste					
44	1.19.75	Inserimento di clausole non conformi ai CCNL e alla legge	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e la presenza di un sufficiente livello di trasparenza	Non previste							
28	1.20.76	Il reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Servizio Risorse Umane	Violazione norme in materia di mobilità	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi ed utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, ponendo in essere una discriminazione arbitraria nella previsione dei requisiti necessari per la partecipazione alla selezione: rischio alto	Elevato grado di discrezionalità nella previsione dei requisiti	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto accesso civico	La pubblicazione deve avvenire entro i termini temporali previsti dal d.lgs.33/2013 espressamente indicati nella griglia degli obblighi di pubblicazione (Allegato 1 al PTCT)	Servizio Risorse Umane e Organizzazione	Presenza informazioni ex D. Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente"	
29	1.20.77			Irregolare composizione della commissione di concorso (presenza politici o rappresentanti sindacali o delle associazioni professionali), carenza di requisiti essenziali commissari in situazione di incompatibilità, assenza di autorizzazione dell'Ente di appartenenza)	M	M	Considerato da un lato l'elevato livello di discrezionalità e dall'altro lato l'elevato livello di trasparenza del processo decisionale (la determinazione di nomina della commissione è pubblicata sul sito web del comune e conoscibile da ogni candidato ammesso e dai cittadini), si ritiene che il livello di rischio sia medio	Manca di misure di controllo	Misura di controllo preventivo: dichiarazione in capo al presidente e ai commissari di selezione in ordine alla insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 del c.p.c. e di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90	La misura di controllo deve essere attuata prima dell'adozione dell'atto di nomina della commissione di concorso	Servizio Risorse Umane e Organizzazione	Presenza delle dichiarazioni protocollate e conservate agli atti di ufficio richiamate nell'atto di nomina della commissione	
30	1.20.78			Individuazione candidati privi di requisiti allo scopo di favorire candidati preventivamente individuati	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e per l'elevato livello di trasparenza	Non previste					
31	1.20.79			Manca di adeguata pubblicità	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e per l'elevato livello di trasparenza	Non previste					
32	1.20.80			Inosservanza della normativa in materia di mobilità	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e il basso livello di interesse esterno	Non previste					
33	1.21.81	Reclutamento personale tramite servizi per l'impiego per profili che richiedono il solo requisito della scuola dell'obbligo	Servizio Risorse Umane	Inosservanza della normativa e violazione delle norme che disciplinano le assunzioni effettuate con questa modalità	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e la presenza di un sufficiente livello di trasparenza	Non previste					
34	1.21.82			Inosservanza della normativa e violazione delle norme che disciplinano le assunzioni effettuate con questa modalità	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e la presenza di un sufficiente livello di trasparenza	Non previste					
35	1.21.83			Inosservanza della normativa e violazione delle norme che disciplinano le assunzioni effettuate con questa modalità	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e la presenza di un sufficiente livello di trasparenza	Non previste					
36	1.21.84			Nomina commissari privi dei requisiti (commissari in situazione di incompatibilità, privi di autorizzazione dell'ente di appartenenza, presenza di politici o rappresentanti sindacali o delle associazioni professionali)	M	M	Considerato da un lato l'elevato livello di discrezionalità e dall'altro lato l'elevato livello di trasparenza del processo decisionale (la determinazione di nomina della commissione è pubblicata sul sito web del comune e conoscibile da ogni candidato ammesso e dai cittadini), si ritiene che il livello di rischio sia medio	Manca di misure di trattamento del rischio e controlli	Misura di controllo preventivo dichiarazione in capo al presidente e ai commissari in ordine alla insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 c.p.c. e di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90	La misura di controllo deve essere attuata prima dell'adozione dell'atto di nomina della commissione di concorso	Servizio Risorse Umane e Organizzazione	Presenza dichiarazioni protocollate conservate agli atti dell'ufficio personale richiamate nella determina di nomina della commissione	
37	1.21.85			Inosservanza della normativa e violazione delle norme che disciplinano le assunzioni effettuate con questa modalità	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e la presenza di un sufficiente livello di trasparenza	Non previste					
38	1.21.86			Inosservanza della normativa e violazione delle norme che disciplinano le assunzioni effettuate con questa modalità	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e la presenza di un sufficiente livello di trasparenza	Non previste					

72	1.22.87			Violazione norme previste dal CCNL e dalla legge relative alla composizione della delegazione trattante	M	M	Considerato da un lato l'elevato margine di discrezionalità che caratterizza questa attività e dall'altro l'elevato livello di trasparenza (la delibera di Giunta che stabilisce la composizione è pubblicata sull'albo e sul sito in Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti), inoltre la composizione risulta in ogni contratto decentrato sottoscritto e nella relativa relazione illustrativa), il rischio è stato ritenuto medio.	Elevato grado di discrezionalità	Misura di controllo successivo: l'atto di nomina dei componenti della delegazione viene trasmesso con protocollo interno al RPCT	A decorrere dal 1 gennaio 2021 fino a revoca	Servizio Risorse Umane e Organizzazione	Comunicazione con protocollo interno trasmessa al RPCT	
73	1.22.88			Violazione norme previste dal CCNL e dalla legge relative alla costituzione del fondo risorse decentrate	M	M	Anche se l'attività non presenta un elevato margine di discrezionalità ed è altamente trasparente (il fondo viene certificato dall'organo di revisione e la determina è pubblicata all'albo e sul sito in Amministrazione Trasparente), il rischio è stato ritenuto medio, in quanto l'interesse esterno è molto alto e potrebbe rappresentare una forte pressione all'attribuzione di emolumenti non dovuti a determinati soggetti/categorie a scapito di altri.	incertezza normativa per una corretta applicazione degli istituti; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Misura di formazione specifica: al Dirigente del Servizio risorse umane ed al personale di categoria D deve essere garantita una adeguata formazione e aggiornamento in materia di costituzione del fondo e applicazione degli istituti contrattuali. Misura di organizzazione (alternativa alla rotazione): non potendo effettuare la rotazione del dirigente/responsabile che costituisce il fondo, occorre che l'istruttoria sia attribuita ad altro dipendente.	1. Il Dirigente e il personale di categoria D deve partecipare ad almeno 1 corso di aggiornamento in materia di costituzione fondo e applicazione istituti contrattuali entro il 31 dicembre di ciascun anno. 2. quando sarà completato il piano assuntionale per il servizio risorse umane e sarà possibile assegnare l'istruttoria alla dipendente di categoria D. Si prevede la possibilità di applicare la misura a decorrere dal 2022.	1. Servizio Risorse Umane e Organizzazione. 2. Servizio risorse Umane e Organizzazione	1. Attestato di partecipazione al corso. 2. Relazione di monitoraggio della misura da parte del Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione	
74	1.22.89			Omissione o ritardo nella convocazione	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e per l'interesse esterno alla apertura della trattativa al fine di non perdere la produttività		Non previste				
75	1.22.90			Violazione norme previste dal CCNL e dalla legge relative al contenuto del CCI e agli istituti contrattuali	M	M	Anche se l'attività non presenta un elevato margine di discrezionalità, il rischio è medio, in quanto l'interesse esterno è molto alto e potrebbe rappresentare una forte pressione all'attribuzione di emolumenti non dovuti a determinati soggetti/categorie a scapito di altri.	inadeguatezza di competenze del personale addetto ai processi/inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misura di formazione specifica: al Dirigente del Servizio risorse umane ed al personale di categoria D deve essere garantita una adeguata formazione e aggiornamento in materia di contrattazione decentrata integrativa e applicazione degli istituti contrattuali. Misura di formazione specifica: a tutto il personale dipendente deve essere garantita una formazione adeguata in materia di anticorruzione	1. Il Dirigente e il personale di categoria D deve partecipare ad almeno 1 corso di aggiornamento in materia di contrattazione decentrata e applicazione istituti contrattuali entro il 31 dicembre di ciascun anno. 2. Tutti i dipendenti devono svolgere un corso di primo livello in materia di anticorruzione entro il 31 dicembre di ciascun anno	1. Servizio Risorse Umane e Organizzazione. 2. Tutti i dirigenti	1. Attestato di partecipazione al corso. 2. Relazione di monitoraggio della misura da parte del Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione	
76	1.22.91			Omissione redazione della relazione	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e per la presenza di controlli da parte del revisore dei conti e del segretario comunale sulla delibera di Giunta di autorizzazione alla firma del contratto decentrato integrativo.		Non previste				
77	1.22.92			Omissione invio al Revisore	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e per la presenza di controlli da parte del segretario comunale sulla delibera di Giunta di autorizzazione alla firma del contratto decentrato integrativo.		Non previste				
78	1.22.93			Omissione autorizzazione da parte della Giunta comunale	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e per lo scarso interesse esterno		Non previste				
79	1.22.94			Sottoscrizione tardiva oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e per lo scarso interesse esterno		Non previste				
80	1.22.95			Mancata trasmissione ad ARAN	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività e per lo scarso interesse esterno		Non previste				
5	1.22.96			Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e predisposizione dell'atto ricognitivo	B	B	Rischio basso per la natura vincolata dell'attività, per la ridotta dimensione della dotazione organica dell'Ente che consente un controllo quasi a vista dei carichi di lavoro		non previste				
6	1.23.97			Inosservanza della normativa in materia di assunzioni	B	B	Inosservanza della normativa in materia di assunzioni						
50	1.24.98			Rilevazione dei permessi e delle assenze mediante gestionale	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, tuttavia l'interesse esterno è elevato, come dimostrato i tanti casi di cronaca. Pertanto il rischio è stato ritenuto medio	Mancanza di misure di tarttamento del rischio nel precedente piano anticorruzione e inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misura di controllo successivo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli a campione sugli atti di gestione del personale (permessi, ferie, aspettative...); Misura di formazione specifica: il personale deve essere somministrata adeguata formazione di tipo valoriale	La misura di controllo deve essere attuata secondo il calendario dei controlli stabilito dal segretario comunale, con periodicità almeno annuale. Entro il 31.12 di ciascun anno partecipazione di tutti i dipendenti ad almeno un corso di primo livello in materia di anticorruzione	1. Segretario Comunale, 2. Tutti i dirigenti	Report di controllo annuale sui tassi di assenza di n. 5 dipendenti scelti casualmente. 2. Attestato di partecipazione al corso di primo livello per tutti i dipendenti dell'ente	
20	1.25.99			Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficiente 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/inosservanza degli obblighi di pubblicazione	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi ed utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Tuttavia, il livello di trasparenza mediante la pubblicazione dell'elenco degli esclusi è elevato e determina un elevato controllo diffuso. Pertanto il rischio è stato ritenuto medio	Elevato grado di discrezionalità nella redazione del bando	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico	La pubblicazione deve avvenire entro i termini temporali previsti dal d.lgs. 33/2013 e espressamente indicati nella griglia degli obblighi di pubblicazione (Allegato 1 al PPTCT)	Servizio Risorse Umane e Organizzazione	Presenza informazioni ex D. Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "provvedimenti" e sotto sezione "bandi di concorso"	
21	1.25.100			Ammissione o esclusione di candidati "pilota" per interesse/utilità del dipendente che effettua l'attività istruttoria allo scopo di reclutare candidati particolari	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi ed utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Tuttavia il livello di trasparenza mediante la pubblicazione dell'elenco degli esclusi è elevato e determina un controllo da parte dei soggetti interessati. Pertanto il rischio è ritenuto medio	Concentrazione della responsabilità dell'istruttoria in un unico soggetto	Misura di organizzazione (alternativa alla rotazione): istruttoria per l'ammissione dei candidati effettuata da due soggetti in affiancamento l'uno all'altro	Dal 1 gennaio 2021 fino a revoca	Servizio Risorse Umane e Organizzazione	Inserimento nella determina di ammissione ed esclusione dei candidati di specifico riferimento alla esecuzione dell'istruttoria da parte di due dipendenti	
22	1.25.101			Irregolare composizione della commissione di concorso (presenza politico o rappresentanti sindacali o delle associazioni professionali), carenza di requisiti essenziali commissari in situazione di incompatibilità, assenza di autorizzazione dell'Ente di appartenenza)	M	M	Considerato da un lato l'elevato livello di discrezionalità e dall'altro lato l'elevato livello di trasparenza del processo decisionale (la determinazione di nomina della commissione è pubblicata sul sito web del comune è conoscibile da ogni candidato ammesso e dai cittadini), si ritiene che il livello di rischio sia medio	Mancanza di misure di controllo	Misura di controllo preventivo: dichiarazione in capo al presidente e ai commissari di concorso in ordine alla insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 del c.p.c. e di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90	La misura di controllo deve essere attuata prima dell'adozione dell'atto di nomina della commissione di concorso	Servizio Risorse Umane e Organizzazione	Presenza delle dichiarazioni protocollate e conservate agli atti di ufficio richiamate nell'atto di nomina della commissione	
23	1.25.102			Inosservanza delle regole procedurali e della garanzia di trasparenza e imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nelle prove scritte e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	M	M	Considerato l'elevato livello di trasparenza dell'attività (le prove scritte sono pubblicate sul sito dell'Ente e sono immediatamente conoscibili da parte dei candidati) e l'elevato livello di interesse esterno si ritiene che il livello di rischio sia medio	Mancanza di misure di trattamento del rischio nel precedente piano anticorruzione	Misura organizzativa: redazione del testo delle prove scritte il giorno stesso dello svolgimento della prova e correzione simultanea delle prove scritte da parte dei componenti della commissione	Dal 1 gennaio 2021 fino a revoca	Presidente della commissione di concorso (il Dirigente del Servizio Risorse Umane vigila all'atto di approvazione dei verbali)	Nell'atto di approvazione dei verbali del concorso deve essere dato atto del rispetto della misura di trattamento	
24	1.25.103			Irregolarità sulla formazione della graduatoria finale di merito (ad es. inosservanza dei termini di conclusione del procedimento)	B	B	Questa attività non consente margini di discrezionalità significativi, considerata la regolamentazione interna. Inoltre la graduatoria è pubblicata sul sito e questo determina un elevato livello di controllo diffuso. Pertanto il rischio è ritenuto basso		non previste				
25	1.25.104			Assenza di adeguata pubblicità	B	B	Questa attività non consente margini di discrezionalità significativi e l'elevato livello di trasparenza determina una valutazione del rischio basso		non previste				
26	1.25.105			Mancato controllo sul possesso dei requisiti del candidato vincitore	M	M	Considerata la natura vincolata dell'attività e l'assenza di controlli in questa fase del processo e la scarsa trasparenza si ritiene che il rischio sia medio	Scarsa trasparenza e mancanza di misure di trattamento del rischio nel precedente piano anticorruzione	Misura di controllo preventivo: esecuzione del controllo sulla veridicità delle autenticazioni prodotte e sul possesso dei requisiti prima della stipula del contratto di lavoro	Dal 1 gennaio 2021 fino a revoca	Servizio Risorse Umane e Organizzazione	Presenza della documentazione necessaria in allegato al contratto	
27	1.25.106			Inosservanza delle regole di scorrimento delle graduatorie previste dalla normativa vigente	A	A	Il livello di trasparenza della determina di scorrimento della graduatoria è inferiore a quello della pubblicazione del bando dunque su tale atto si esercita un controllo diffuso, a fronte di un più accentuato interesse di singoli soggetti esterni. Pertanto il rischio è stato ritenuto alto	Carenza di trasparenza	Misura di trasparenza specifica: pubblicazione sul sito in "Amministrazione trasparente", sotto sezione "bandi di concorso" delle determine di scorrimento della graduatoria o di concessione dell'utilizzo ad altri enti	Dal 1 aprile 2021 fino a revoca	Servizio Risorse Umane e Organizzazione	Presenza degli atti indicati nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di concorso"	
113	2.26.1			violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M								
114	2.26.2			violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M								
115	2.26.3			violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M								
116	2.26.4			violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M								
110	2.27.5			violazione delle norme per interesse di parte	M								
111	2.27.6			violazione delle norme per interesse di parte	M	M	Rischio ritenuto medio perché gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi ed utilità personali. Ma atti i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva il rischio è stato ritenuto medio	carenza di regolamentazione e inattuazione delle misure previste nel PPTCF 2020-2022	Misura di regolamentazione: adozione di un regolamento comunale che disciplini l'agibilità delle segnalazioni e dei reclami; Misura specifica di trasparenza: pubblicazione in Amministrazione Trasparente del numero di reclami e segnalazioni ricevute.	1. Entro il 31.12.2021 adozione di una disciplina regolamentare; 2. Pubblicazione con cadenza annuale (entro il 31 marzo di ciascun anno) dei dati in formato tabellare sui reclami ricevuti e le risposte fornite	1. e 2. Tutti i dirigenti	1. Delibera di approvazione del regolamento in data anteriore al termine fissato; 2. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente, sottosezione Dati Ulteriori.	
112	2.27.7			violazione delle norme per interesse di parte	M								
117	2.28.8			violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	Rischio ritenuto basso perché si tratta di contenuti in genere di modico valore e non sono stati rilevati eventi corruttivi in passato		non previste				
118	2.28.9			violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B							
107	2.29.10			violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B-	B-							
108	2.29.11			violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B-	B-							
109	2.29.12			violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B-	B-							
218	3.30.1			Errata lettura	B		il rischio è stato ritenuto basso per l'elevato livello di trasparenza e scarsa discrezionalità del decisore determinato dalla presenza del Database ufficio						
219	3.30.2			Acquisizione parziale	B-		il rischio è stato ritenuto basso perché le richieste sono tracciate tramite posta elettronica						
220	3.30.3			Calcolo errato	B-		il rischio è stato ritenuto basso per la presenza di un sistema informatico gestionale "Civilia Next" che consente						
221	3.30.4			Contenuto incompleto	B-		il rischio è stato ritenuto basso per l'elevato livello di trasparenza garantito dalla pubblicazione all'Albo Pretorio						
222	3.30.5			Contenuto carente	B		il rischio è stato ritenuto basso per l'elevato livello di trasparenza garantito dalla pubblicazione all'Albo Pretorio						
223	3.30.6			Omissione acquisizione	B		il rischio è stato ritenuto basso per la scarsa discrezionalità e l'elevato livello di trasparenza garantito dal Gestionale ABAC						
224	3.30.7			Errata applicazione	B	B	il rischio è stato ritenuto basso per la scarsa discrezionalità e l'elevato livello di pubblica e trasparenza garantito dal portale elettronico	mancanza di controlli	MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO: Controllo a campione nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa effettuati dal Segretario comunale in conformità al regolamento sui controlli interni	Entro le scadenze previste dal programma dei controlli	Segretario comunale avvalendosi della struttura di supporto, se costituita	Report di controllo con esito positivo	
225	3.30.8			Omissione verifica	B		il rischio è stato ritenuto basso per l'elevato livello di trasparenza della procedura di verifica tramite portale INPS						
226	3.30.9			Omissione verifica	B		il rischio è stato ritenuto basso perché la verifica si effettua tramite Casellario giudiziale						
227	3.30.10			Mancato introito	B		il rischio è stato ritenuto basso perché l'attività è tracciata sul sistema gestionale "Civilia Next"						
228	3.30.11			Errata stesura	B		il rischio è stato ritenuto basso perché l'attività è pubblicata all'albo pretorio						
229	3.30.12			Omissione stipula	B		il rischio è stato ritenuto basso trattandosi di attività tracciata mediante Registro di repertorio e Gestionale Civilia						
230	3.30.13			Omessi adempimenti	B-		il rischio è stato ritenuto basso trattandosi di attività soggetta ad un controllo diffuso tramite Sito Istituzionale						
231	3.30.14			Carenza nel controllo	B		il rischio è stato ritenuto basso trattandosi di attività tracciata tramite PEC						
232	3.30.15			ritardo nella formalizzazione	B		il rischio è stato ritenuto basso per l'elevato livello di trasparenza tramite Gestionale Civilia						
233	3.31.16			Errata lettura	B								
234	3.31.17			Calcolo errato	B								
235	3.31.18			Contenuto carente	B	B-	il rischio è stato ritenuto basso poiché si tratta di attività con un livello di discrezionalità molto basso e un livello di trasparenza elevato		NESSUNA MISURA				
236	3.31.19			Omissione acquisizione	B								
237	3.31.20			Ordine errato	B-								
238	3.31.21			Omissione verifica	B-								
				Approvvigionamento tramite Consip (beni e servizi strumentali al funzionamento del Comune, di competenza del Servizio Provveditorato)									Procedimento di mera adesione

162	3.35.46	U.O.A. Appalti e Contratti	Deroga alla disciplina in materia di "rotazione" degli inviti/affidamenti	A	A	Il rischio è comunque ALTO rilevato che non si ricorre a gara aperta. L'avviso di manifestazione di interesse affidevolico comunque il rischio in quanto lo stesso viene pubblicato nella sezione trasparenza dell'ente (Bandi e Concorsi)	Scarsa responsabilizzazione interna	MISURE DI TRASPARENZA GENERALE: 1. Pubblicazione ai sensi delle Linee-Guida 4 ANAC e del Codice dei contratti degli avvisi di manifestazione di interesse propedeutici alle procedure negoziate nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara; MISURE DI CONTROLLO SPECIFICA 2. Controllo successivo a campione (5% delle determine a contrattare) sulla pubblicazione ai sensi del D. lgs. 267/2000 del d.lgs.33/2013 e art. 29 del Codice dei contratti all'albo pretorio elettronico dell'ente della determina a contrattare con cui si indice la procedura negoziata ed in cui sia riportato il motivo del ricorso a tale tipologia di affidamento, nonché sulla pubblicazione all'albo pretorio e/o sulla piattaforma telematica START della manifestazione di interesse; 3. MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA. Partecipazione di tutti i Dirigenti, le PO e responsabili di servizio al corso anticorruzione di 1 e II livello e risultato sufficiente di apprendimento per almeno l'80% dei partecipanti in caso di eventuali verifiche. Partecipazione dei Dirigenti e PO ad almeno 1 corso di aggiornamento (durata 4 ore) in materia di contratti pubblici.	1. Pubblicazione tempestiva ai sensi delle Linee-Guida 4 ANAC e del Codice dei contratti degli avvisi di manifestazione di interesse propedeutici alle procedure negoziate nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara; 2. Controllo successivo a campione (5% delle determine a contrattare), con cadenza semestrale (entro il 30 settembre per il primo semestre, entro il 31 marzo sul II semestre), sulla pubblicazione ai sensi del D. lgs. 267/2000 del d.lgs.33/2013 e art. 29 del Codice dei contratti all'albo pretorio elettronico dell'ente della determina a contrattare con cui si indice la procedura negoziata ed in cui sia riportato il motivo del ricorso a tale tipologia di affidamento, nonché sulla pubblicazione all'albo pretorio e/o sulla piattaforma telematica START della manifestazione di interesse; 3. Partecipazione ai corsi entro il 31 dicembre di ogni anno	1. Tutti i dirigenti; 2. Tutti i dirigenti con supporto responsabile del servizio Contratti Pubblici; 3. Tutti i dirigenti	1. Presenza Pubblicazione nella sezione trasparenza sottosezione Bandi e contratti all'indirizzo url: http://trasparenza.comuneteranuova.it/index.php/gare-in-corso della determina a contrattare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento con gara "negotata" 2. Verbale del Dirigente sulla verifica a campione sugli atti 3. Attestati di frequenza dei dipendenti ai corsi di formazione
163	3.35.47	U.O.A. Appalti e Contratti	Non rispetto delle norme cardine come sancite anche dalle Direttive UE in materia di concorrenza e libero mercato	A	A	Il rischio è comunque ALTO rilevato che non si ricorre a gara aperta. L'avviso di manifestazione di interesse affidevolico comunque il rischio in quanto lo stesso viene pubblicato nella sezione trasparenza dell'ente (Bandi e Concorsi)	eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento in continuo mutamento. In particolare, l'finalizzato delle soglie per le quali è ammesso il ricorso alle procedure negoziate ex art. 36, lett. b) e c) ed art. 63 del codice, ha acuito le problematiche ed i rischi connessi	MISURE DI TRASPARENZA GENERALE: 1. Pubblicazione ai sensi delle Linee-Guida 4 ANAC e del Codice dei contratti degli avvisi di manifestazione di interesse propedeutici alle procedure negoziate nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara; MISURE DI CONTROLLO SPECIFICA 2. Controllo successivo a campione (5% delle determine a contrattare) sulla pubblicazione ai sensi del D. lgs. 267/2000 del d.lgs.33/2013 e art. 29 del Codice dei contratti all'albo pretorio elettronico dell'ente della determina a contrattare con cui si indice la procedura negoziata ed in cui sia riportato il motivo del ricorso a tale tipologia di affidamento, nonché sulla pubblicazione all'albo pretorio e/o sulla piattaforma telematica START della manifestazione di interesse; 3. MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA. Partecipazione di tutti i Dirigenti, le PO e responsabili di servizio al corso anticorruzione di 1 e II livello e risultato sufficiente di apprendimento per almeno l'80% dei partecipanti in caso di eventuali verifiche. Partecipazione dei Dirigenti e PO ad almeno 1 corso di aggiornamento (durata 4 ore) in materia di contratti pubblici.	1. Pubblicazione tempestiva ai sensi delle Linee-Guida 4 ANAC e del Codice dei contratti degli avvisi di manifestazione di interesse propedeutici alle procedure negoziate nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara; 2. Controllo successivo a campione (5% delle determine a contrattare), con cadenza semestrale (entro il 30 settembre per il primo semestre, entro il 31 marzo sul II semestre), sulla pubblicazione ai sensi del D. lgs. 267/2000 del d.lgs.33/2013 e art. 29 del Codice dei contratti all'albo pretorio elettronico dell'ente della determina a contrattare con cui si indice la procedura negoziata ed in cui sia riportato il motivo del ricorso a tale tipologia di affidamento, nonché sulla pubblicazione all'albo pretorio e/o sulla piattaforma telematica START della manifestazione di interesse; 3. Partecipazione ai corsi entro il 31 dicembre di ogni anno	1. Tutti i dirigenti; 2. Tutti i dirigenti con supporto responsabile del servizio Contratti Pubblici; 3. Tutti i dirigenti	1. Presenza Pubblicazione nella sezione trasparenza sottosezione Bandi e contratti all'indirizzo url: http://trasparenza.comuneteranuova.it/index.php/gare-in-corso della determina a contrattare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento con gara "negotata" 2. Verbale del Dirigente sulla verifica a campione sugli atti 3. Attestati di frequenza dei dipendenti ai corsi di formazione
164	3.35.48	U.O.A. Appalti e Contratti	Mancanza di trasparenza	A	A	Il rischio è comunque ALTO rilevato che non si ricorre a gara aperta. L'avviso di manifestazione di interesse affidevolico comunque il rischio in quanto lo stesso viene pubblicato nella sezione trasparenza dell'ente (Bandi e Concorsi)	eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento in continuo mutamento. In particolare, l'finalizzato delle soglie per le quali è ammesso il ricorso alle procedure negoziate ex art. 36, lett. b) e c) ed art. 63 del codice, ha acuito le problematiche ed i rischi connessi	MISURE DI TRASPARENZA GENERALE: 1. Pubblicazione ai sensi delle Linee-Guida 4 ANAC e del Codice dei contratti degli avvisi di manifestazione di interesse propedeutici alle procedure negoziate nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara; MISURE DI CONTROLLO SPECIFICA 2. Controllo successivo a campione (5% delle determine a contrattare) sulla pubblicazione ai sensi del D. lgs. 267/2000 del d.lgs.33/2013 e art. 29 del Codice dei contratti all'albo pretorio elettronico dell'ente della determina a contrattare con cui si indice la procedura negoziata ed in cui sia riportato il motivo del ricorso a tale tipologia di affidamento, nonché sulla pubblicazione all'albo pretorio e/o sulla piattaforma telematica START della manifestazione di interesse; 3. MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA. Partecipazione di tutti i Dirigenti, le PO e responsabili di servizio al corso anticorruzione di 1 e II livello e risultato sufficiente di apprendimento per almeno l'80% dei partecipanti in caso di eventuali verifiche. Partecipazione dei Dirigenti e PO ad almeno 1 corso di aggiornamento (durata 4 ore) in materia di contratti pubblici.	1. Pubblicazione tempestiva ai sensi delle Linee-Guida 4 ANAC e del Codice dei contratti degli avvisi di manifestazione di interesse propedeutici alle procedure negoziate nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara; 2. Controllo successivo a campione (5% delle determine a contrattare), con cadenza semestrale (entro il 30 settembre per il primo semestre, entro il 31 marzo sul II semestre), sulla pubblicazione ai sensi del D. lgs. 267/2000 del d.lgs.33/2013 e art. 29 del Codice dei contratti all'albo pretorio elettronico dell'ente della determina a contrattare con cui si indice la procedura negoziata ed in cui sia riportato il motivo del ricorso a tale tipologia di affidamento, nonché sulla pubblicazione all'albo pretorio e/o sulla piattaforma telematica START della manifestazione di interesse; 3. Partecipazione ai corsi entro il 31 dicembre di ogni anno	1. Tutti i dirigenti; 2. Tutti i dirigenti con supporto responsabile del servizio Contratti Pubblici; 3. Tutti i dirigenti	1. Presenza Pubblicazione nella sezione trasparenza sottosezione Bandi e contratti all'indirizzo url: http://trasparenza.comuneteranuova.it/index.php/gare-in-corso della determina a contrattare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento con gara "negotata" 2. Verbale del Dirigente sulla verifica a campione sugli atti 3. Attestati di frequenza dei dipendenti ai corsi di formazione
165	3.35.49	Tutte le unità organizzative	Selezione pilotata per interesse/utilità del decisore	A++	A++	Il rischio è stato ritenuto alto per l'elevata discrezionalità del decisore e per gli interessi economici che vengono attivati dalle procedure di appalto. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Elevata discrezionalità del decisore	MISURE DI TRASPARENZA SPECIFICA 1. Pubblicazione semestrale nella sezione trasparenza sottosezione "Informazioni tabellari su procedure art. 36 affidamenti diretti" dei dati essenziali (Invitato), importo aggiudicazione affidatario, ecc) su dette tipologie di gara. MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO 2. Verifica, nell'ambito dei controlli interni a campione di regolarità amministrativa, in merito alla pubblicazione ai sensi del D. lgs. 267/2000, del d.lgs.33/2013 e art. 29 del Codice dei contratti all'albo pretorio elettronico dell'ente all'indirizzo url: http://pratiche.comune.terranuova-bracciolini.ar.it/Internet/Albo/albo_pretorio.php della determina a contrattare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento diretto in cui siano riportati i necessari riferimenti normativi e le dovute motivazioni al suo ricorso in luogo di altra procedura a maggiore evidenza pubblica; 3. MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA. Partecipazione di tutti i Dirigenti, le PO e responsabili di servizio al corso anticorruzione di 1 e II livello e risultato sufficiente di apprendimento per almeno l'80% dei partecipanti in caso di eventuali verifiche. Partecipazione dei Dirigenti e PO ad almeno 1 corso di aggiornamento (durata 4 ore) in materia di contratti pubblici.	1. Trasmissione tempestiva ai fini della pubblicazione con cadenza semestrale ed in formato tabellare delle informazioni essenziali sugli affidamenti diretti. 2. Verifica "a campione" (5% delle determinazioni) nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa effettuati dal Segretario comunale, avvalendosi della struttura di supporto (in questo caso composta dal Responsabile del Servizio Contratti Pubblici) con particolare riferimento alla pubblicazione all'albo della determina a contrattare per affidamenti diretti. 3. Partecipazione ai corsi da parte dei dipendenti entro il 31 dicembre di ciascun anno.	1. Tutti i dirigenti (ciascuno per gli affidamenti di propria competenza); 2. Segretario comunale; 3. Tutti i Dirigenti (ciascuno per il personale assegnato)	1. Verifica da parte del Segretario comunale, in occasione della relazione annuale sull'attuazione delle misure, in merito alla pubblicazione nella sezione trasparenza sottosezione Bandi e contratti delle "Informazioni tabellari su procedure art. 36 affidamenti diretti" dei dati essenziali (Invitato), importo aggiudicazione affidatario, ecc) su dette tipologie di gara. 2. Verifica della pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti all'albo pretorio elettronico dell'ente all'indirizzo url: http://pratiche.comune.terranuova-bracciolini.ar.it/Internet/Albo/albo_pretorio.php della determina a contrattare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento diretto (report controlli interni del Segretario comunale) 3. Attestati di frequenza dei dipendenti ai corsi di formazione (Report di monitoraggio di ciascun Dirigente)
141	3.36.50	Tutte le unità organizzative	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	M	M	L'attività è caratterizzata da elevata discrezionalità, che potrebbe permettere al decisore di sopravvalutare il fabbisogno dell'ente per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi. Ma considerato l'elevato livello di trasparenza il rischio è ritenuto medio.	Elevata discrezionalità del decisore	MISURE DI TRASPARENZA SPECIFICA 1. Pubblicazione semestrale nella sezione trasparenza sottosezione "Informazioni tabellari su procedure art. 36 affidamenti diretti" dei dati essenziali (Invitato), importo aggiudicazione affidatario, ecc) su dette tipologie di gara. MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO 2. Verifica, nell'ambito dei controlli interni a campione di regolarità amministrativa, in merito alla pubblicazione ai sensi del D. lgs. 267/2000, del d.lgs.33/2013 e art. 29 del Codice dei contratti all'albo pretorio elettronico dell'ente all'indirizzo url: http://pratiche.comune.terranuova-bracciolini.ar.it/Internet/Albo/albo_pretorio.php della determina a contrattare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento diretto in cui siano riportati i necessari riferimenti normativi e le dovute motivazioni al suo ricorso in luogo di altra procedura a maggiore evidenza pubblica; 3. MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA. Partecipazione di tutti i Dirigenti, le PO e responsabili di servizio al corso anticorruzione di 1 e II livello e risultato sufficiente di apprendimento per almeno l'80% dei partecipanti in caso di eventuali verifiche. Partecipazione dei Dirigenti e PO ad almeno 1 corso di aggiornamento (durata 4 ore) in materia di contratti pubblici.	1. Trasmissione tempestiva ai fini della pubblicazione con cadenza semestrale ed in formato tabellare delle informazioni essenziali sugli affidamenti diretti. 2. Verifica "a campione" (5% delle determinazioni) nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa effettuati dal Segretario comunale, avvalendosi della struttura di supporto (in questo caso composta dal Responsabile del Servizio Contratti Pubblici) con particolare riferimento alla pubblicazione all'albo della determina a contrattare per affidamenti diretti. 3. Partecipazione ai corsi da parte dei dipendenti entro il 31 dicembre di ogni anno.	1. Tutti i Dirigenti (ciascuno per gli affidamenti di propria competenza); 2. Segretario comunale; 3. Tutti i Dirigenti (ciascuno per il personale assegnato)	1. Verifica da parte del Segretario comunale, in occasione della relazione annuale sull'attuazione delle misure, in merito alla pubblicazione nella sezione trasparenza sottosezione Bandi e contratti delle "Informazioni tabellari su procedure art. 36 affidamenti diretti" dei dati essenziali (Invitato), importo aggiudicazione affidatario, ecc) su dette tipologie di gara. 2. Verifica della pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti all'albo pretorio elettronico dell'ente all'indirizzo url: http://pratiche.comune.terranuova-bracciolini.ar.it/Internet/Albo/albo_pretorio.php della determina a contrattare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento diretto (report controlli interni del Segretario comunale) 3. Attestati di frequenza dei dipendenti ai corsi di formazione (Report di monitoraggio di ciascun Dirigente)
142	3.36.51	Tutte le unità organizzative	Violazione delle norme procedurali	M	M	L'attività è caratterizzata da elevata discrezionalità, che potrebbe indurre il decisore ad una individuazione pilotata dell'operatore economico per interesse/utilità. Per tale ragione si è ritenuto che il livello di trasparenza il rischio è ritenuto medio.	Elevata discrezionalità del decisore	MISURE DI TRASPARENZA SPECIFICA 1. Pubblicazione semestrale nella sezione trasparenza sottosezione "Informazioni tabellari su procedure art. 36 affidamenti diretti" dei dati essenziali (Invitato), importo aggiudicazione affidatario, ecc) su dette tipologie di gara. MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO 2. Verifica, nell'ambito dei controlli interni a campione di regolarità amministrativa, in merito alla pubblicazione ai sensi del D. lgs. 267/2000, del d.lgs.33/2013 e art. 29 del Codice dei contratti all'albo pretorio elettronico dell'ente all'indirizzo url: http://pratiche.comune.terranuova-bracciolini.ar.it/Internet/Albo/albo_pretorio.php della determina a contrattare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento diretto in cui siano riportati i necessari riferimenti normativi e le dovute motivazioni al suo ricorso in luogo di altra procedura a maggiore evidenza pubblica; 3. MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA. Partecipazione di tutti i Dirigenti, le PO e responsabili di servizio al corso anticorruzione di 1 e II livello e risultato sufficiente di apprendimento per almeno l'80% dei partecipanti in caso di eventuali verifiche. Partecipazione dei Dirigenti e PO ad almeno 1 corso di aggiornamento (durata 4 ore) in materia di contratti pubblici.	1. Trasmissione tempestiva ai fini della pubblicazione con cadenza semestrale ed in formato tabellare delle informazioni essenziali sugli affidamenti diretti. 2. Verifica "a campione" (5% delle determinazioni) nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa effettuati dal Segretario comunale, avvalendosi della struttura di supporto (in questo caso composta dal Responsabile del Servizio Contratti Pubblici) con particolare riferimento alla pubblicazione all'albo della determina a contrattare per affidamenti diretti. 3. Partecipazione ai corsi da parte dei dipendenti entro il 31 dicembre di ogni anno.	1. Tutti i Dirigenti (ciascuno per gli affidamenti di propria competenza); 2. Segretario comunale; 3. Tutti i Dirigenti (ciascuno per il personale assegnato)	1. Verifica da parte del Segretario comunale, in occasione della relazione annuale sull'attuazione delle misure, in merito alla pubblicazione nella sezione trasparenza sottosezione Bandi e contratti delle "Informazioni tabellari su procedure art. 36 affidamenti diretti" dei dati essenziali (Invitato), importo aggiudicazione affidatario, ecc) su dette tipologie di gara. 2. Verifica della pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti all'albo pretorio elettronico dell'ente all'indirizzo url: http://pratiche.comune.terranuova-bracciolini.ar.it/Internet/Albo/albo_pretorio.php della determina a contrattare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento diretto (report controlli interni del Segretario comunale) 3. Attestati di frequenza dei dipendenti ai corsi di formazione (Report di monitoraggio di ciascun Dirigente)
143	3.36.52	Tutte le unità organizzative	Individuazione pilotata per interesse/utilità del decisore	A	A	L'attività è caratterizzata da elevata discrezionalità, che potrebbe indurre il decisore ad una individuazione pilotata dell'operatore economico per interesse/utilità. Per tale ragione si è ritenuto che il rischio sia alto.	Elevata discrezionalità del decisore	MISURE DI TRASPARENZA SPECIFICA 1. Pubblicazione semestrale nella sezione trasparenza sottosezione "Informazioni tabellari su procedure art. 36 affidamenti diretti" dei dati essenziali (Invitato), importo aggiudicazione affidatario, ecc) su dette tipologie di gara. MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO 2. Verifica, nell'ambito dei controlli interni a campione di regolarità amministrativa, in merito alla pubblicazione ai sensi del D. lgs. 267/2000, del d.lgs.33/2013 e art. 29 del Codice dei contratti all'albo pretorio elettronico dell'ente all'indirizzo url: http://pratiche.comune.terranuova-bracciolini.ar.it/Internet/Albo/albo_pretorio.php della determina a contrattare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento diretto in cui siano riportati i necessari riferimenti normativi e le dovute motivazioni al suo ricorso in luogo di altra procedura a maggiore evidenza pubblica; 3. MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA. Partecipazione di tutti i Dirigenti, le PO e responsabili di servizio al corso anticorruzione di 1 e II livello e risultato sufficiente di apprendimento per almeno l'80% dei partecipanti in caso di eventuali verifiche. Partecipazione dei Dirigenti e PO ad almeno 1 corso di aggiornamento (durata 4 ore) in materia di contratti pubblici.	1. Trasmissione tempestiva ai fini della pubblicazione con cadenza semestrale ed in formato tabellare delle informazioni essenziali sugli affidamenti diretti. 2. Verifica "a campione" (5% delle determinazioni) nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa effettuati dal Segretario comunale, avvalendosi della struttura di supporto (in questo caso composta dal Responsabile del Servizio Contratti Pubblici) con particolare riferimento alla pubblicazione all'albo della determina a contrattare per affidamenti diretti. 3. Partecipazione ai corsi da parte dei dipendenti entro il 31 dicembre di ogni anno.	1. Tutti i Dirigenti (ciascuno per gli affidamenti di propria competenza); 2. Segretario comunale; 3. Tutti i Dirigenti (ciascuno per il personale assegnato)	1. Verifica da parte del Segretario comunale, in occasione della relazione annuale sull'attuazione delle misure, in merito alla pubblicazione nella sezione trasparenza sottosezione Bandi e contratti delle "Informazioni tabellari su procedure art. 36 affidamenti diretti" dei dati essenziali (Invitato), importo aggiudicazione affidatario, ecc) su dette tipologie di gara. 2. Verifica della pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti all'albo pretorio elettronico dell'ente all'indirizzo url: http://pratiche.comune.terranuova-bracciolini.ar.it/Internet/Albo/albo_pretorio.php della determina a contrattare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento diretto (report controlli interni del Segretario comunale) 3. Attestati di frequenza dei dipendenti ai corsi di formazione (Report di monitoraggio di ciascun Dirigente)
144	3.36.53	U.O.A. Appalti e Contratti	Violazione delle norme procedurali	A++	A++	Il rischio è ALTISSIMO, causa l'ampia discrezionalità, al fatto che il Decisore solitamente è unico (RUP o Dirigente); la procedura si presta all'attuazione delle norme sul libero mercato e a distorsioni pratiche clientelari con l'invito rivolto sempre a determinati gruppi di operatori economici con elusione del principio di rotazione.	Scarsa responsabilizzazione interna	MISURE DI TRASPARENZA SPECIFICA 1. Pubblicazione semestrale nella sezione trasparenza sottosezione "Informazioni tabellari su procedure art. 36 affidamenti diretti" dei dati essenziali (Invitato), importo aggiudicazione affidatario, ecc) su dette tipologie di gara. MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO 2. Verifica, nell'ambito dei controlli interni a campione di regolarità amministrativa, in merito alla pubblicazione ai sensi del D. lgs. 267/2000, del d.lgs.33/2013 e art. 29 del Codice dei contratti all'albo pretorio elettronico dell'ente all'indirizzo url: http://pratiche.comune.terranuova-bracciolini.ar.it/Internet/Albo/albo_pretorio.php della determina a contrattare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento diretto in cui siano riportati i necessari riferimenti normativi e le dovute motivazioni al suo ricorso in luogo di altra procedura a maggiore evidenza pubblica; 3. MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA. Partecipazione di tutti i Dirigenti, le PO e responsabili di servizio al corso anticorruzione di 1 e II livello e risultato sufficiente di apprendimento per almeno l'80% dei partecipanti in caso di eventuali verifiche. Partecipazione dei Dirigenti e PO ad almeno 1 corso di aggiornamento (durata 4 ore) in materia di contratti pubblici.	1. Trasmissione tempestiva ai fini della pubblicazione con cadenza semestrale ed in formato tabellare delle informazioni essenziali sugli affidamenti diretti. 2. Verifica "a campione" (5% delle determinazioni) nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa effettuati dal Segretario comunale, avvalendosi della struttura di supporto (in questo caso composta dal Responsabile del Servizio Contratti Pubblici) con particolare riferimento alla pubblicazione all'albo della determina a contrattare per affidamenti diretti. 3. Partecipazione ai corsi da parte dei dipendenti entro il 31 dicembre di ciascun anno.	1. Tutti i Dirigenti (ciascuno per gli affidamenti di propria competenza); 2. Segretario comunale; 3. Tutti i Dirigenti (ciascuno per il personale assegnato)	1. Verifica da parte del Segretario comunale, in occasione della relazione annuale sull'attuazione delle misure, in merito alla pubblicazione nella sezione trasparenza sottosezione Bandi e contratti delle "Informazioni tabellari su procedure art. 36 affidamenti diretti" dei dati essenziali (Invitato), importo aggiudicazione affidatario, ecc) su dette tipologie di gara. 2. Verifica della pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti all'albo pretorio elettronico dell'ente all'indirizzo url: http://pratiche.comune.terranuova-bracciolini.ar.it/Internet/Albo/albo_pretorio.php della determina a contrattare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento diretto (report controlli interni del Segretario comunale) 3. Attestati di frequenza dei dipendenti ai corsi di formazione (Report di monitoraggio di ciascun Dirigente)

135	3.36.63	U.O.A. Appalti e Contratti	Violazione delle norme procedurali	A+	A++	Il rischio è ALTISSIMO, causa l'ampia discrezionalità; al fatto che il Deciso soltanto è unico (RUP o Dirigente); la procedura si presta all'elusione delle norme sul libero mercato e a distorte pratiche clientelari con l'invito rivolto più volte ad un determinato operatore economico.	Scarsa responsabilizzazione interna	MISURE DI TRASPARENZA SPECIFICA 1. Pubblicazione semestrale nella sezione trasparenza sottosezione "Informazioni tabellari su procedure art. 36 affidamenti diretti" dei dati essenziali (Invitato), importo aggiudicazione affidatario, ecc) su dette tipologie di gara. MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO 2. Verifica, nell'ambito dei controlli interni a campione di regolarità amministrativa, in merito alla pubblicazione ai sensi del D. lgs. 267/2000, del 4.lgs.33/2013 e art. 29 del Codice dei contratti all'albo pretorio elettronico dell'ente all'indirizzo url: http://pratiche.comune.terranova-bracciolini.ar.it/Internet/Albo/Albo_pretorio.php della determina a contrattare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento diretto in cui siano riportati i necessari riferimenti normativi e le dovute motivazioni al suo ricorso in luogo di altra procedura a maggiore evidenza pubblica; 3. MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA. Partecipazione di tutti i Dirigenti, le PO e responsabili di servizio al corso anticorruzione di I e II livello e risultato sufficiente di apprendimento per almeno l'80% dei partecipanti in caso di eventuali verifiche. Partecipazione dei Dirigenti e PO ad almeno 1 corso di aggiornamento (durata 4 ore) in materia di contratti pubblici.	1. Trasmissione tempestiva ai fini della pubblicazione con cadenza semestrale ed in formato tabellare delle informazioni essenziali sugli affidamenti diretti. 2. Verifica "a campione" (5% delle determinazioni) nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa effettuati dal Segretario comunale, avvalendosi della struttura di supporto (in questo caso composta dal Responsabile del Servizio Contratti Pubblici) con particolare riferimento alla pubblicazione all'albo della determina a contrattare per affidamenti diretti. 3. Partecipazione ai corsi da parte dei dipendenti entro il 31 dicembre di ogni anno	1. Tutti i Dirigenti (ciascuno per gli affidamenti di propria competenza); 2. Segretario comunale; 3. Tutti i Dirigenti (ciascuno per il personale assegnato)	1. Verifica da parte del Segretario comunale, in occasione della relazione annuale sull'attuazione delle misure, in merito alla pubblicazione nella sezione trasparenza sottosezione Bandi e contratti delle "Informazioni tabellari su procedure art. 36 affidamenti diretti" dei dati essenziali (Invitato), importo aggiudicazione affidatario, ecc) su dette tipologie di gara. 2. Verifica della pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti all'albo pretorio elettronico dell'ente all'indirizzo url: http://pratiche.comune.terranova-bracciolini.ar.it/Internet/Albo/Albo_pretorio.php della determina a contrattare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento diretto (report controlli interni del Segretario comunale) 3. Attestati di frequenza dei dipendenti ai corsi di formazione (Report di monitoraggio di ciascun Dirigente)		
136	3.36.64	U.O.A. Appalti e Contratti	Omesso ricorso a procedure telematiche di acquisizione laddove previste come obbligatorie	A++	A++	Il rischio è ALTISSIMO, causa l'ampia discrezionalità; al fatto che il Deciso soltanto è unico (RUP o Dirigente); la procedura si presta all'elusione delle norme sul libero mercato e a distorte pratiche clientelari con l'invito rivolto più volte ad un determinato operatore economico.	Mancanza di trasparenza	MISURE DI TRASPARENZA SPECIFICA 1. Pubblicazione semestrale nella sezione trasparenza sottosezione "Informazioni tabellari su procedure art. 36 affidamenti diretti" dei dati essenziali (Invitato), importo aggiudicazione affidatario, ecc) su dette tipologie di gara. MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO 2. Verifica, nell'ambito dei controlli interni a campione di regolarità amministrativa, in merito alla pubblicazione ai sensi del D. lgs. 267/2000, del 4.lgs.33/2013 e art. 29 del Codice dei contratti all'albo pretorio elettronico dell'ente all'indirizzo url: http://pratiche.comune.terranova-bracciolini.ar.it/Internet/Albo/Albo_pretorio.php della determina a contrattare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento diretto in cui siano riportati i necessari riferimenti normativi e le dovute motivazioni al suo ricorso in luogo di altra procedura a maggiore evidenza pubblica; 3. MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA. Partecipazione di tutti i Dirigenti, le PO e responsabili di servizio al corso anticorruzione di I e II livello e risultato sufficiente di apprendimento per almeno l'80% dei partecipanti in caso di eventuali verifiche. Partecipazione dei Dirigenti e PO ad almeno 1 corso di aggiornamento (durata 4 ore) in materia di contratti pubblici.	1. Trasmissione tempestiva ai fini della pubblicazione con cadenza semestrale ed in formato tabellare delle informazioni essenziali sugli affidamenti diretti. 2. Verifica "a campione" (5% delle determinazioni) nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa effettuati dal Segretario comunale, avvalendosi della struttura di supporto (in questo caso composta dal Responsabile del Servizio Contratti Pubblici) con particolare riferimento alla pubblicazione all'albo della determina a contrattare per affidamenti diretti. 3. Partecipazione ai corsi da parte dei dipendenti entro il 31 dicembre di ogni anno	1. Tutti i Dirigenti (ciascuno per gli affidamenti di propria competenza); 2. Segretario comunale; 3. Tutti i Dirigenti (ciascuno per il personale assegnato)	1. Verifica da parte del Segretario comunale, in occasione della relazione annuale sull'attuazione delle misure, in merito alla pubblicazione nella sezione trasparenza sottosezione Bandi e contratti delle "Informazioni tabellari su procedure art. 36 affidamenti diretti" dei dati essenziali (Invitato), importo aggiudicazione affidatario, ecc) su dette tipologie di gara. 2. Verifica della pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti all'albo pretorio elettronico dell'ente all'indirizzo url: http://pratiche.comune.terranova-bracciolini.ar.it/Internet/Albo/Albo_pretorio.php della determina a contrattare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento diretto (report controlli interni del Segretario comunale) 3. Attestati di frequenza dei dipendenti ai corsi di formazione (Report di monitoraggio di ciascun Dirigente)		
137	3.36.65	U.O.A. Appalti e Contratti	Deroga alla disciplina in materia di "rotazione" degli inviti/affidamenti	A++	A++	Il rischio è ALTISSIMO, causa l'ampia discrezionalità; al fatto che il Deciso soltanto è unico (RUP o Dirigente); la procedura si presta all'elusione delle norme sul libero mercato e a distorte pratiche clientelari con l'invito rivolto più volte ad un determinato operatore economico.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità decisionale da parte di un unico soggetto	MISURE DI TRASPARENZA SPECIFICA 1. Pubblicazione semestrale nella sezione trasparenza sottosezione "Informazioni tabellari su procedure art. 36 affidamenti diretti" dei dati essenziali (Invitato), importo aggiudicazione affidatario, ecc) su dette tipologie di gara. MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO 2. Verifica, nell'ambito dei controlli interni a campione di regolarità amministrativa, in merito alla pubblicazione ai sensi del D. lgs. 267/2000, del 4.lgs.33/2013 e art. 29 del Codice dei contratti all'albo pretorio elettronico dell'ente all'indirizzo url: http://pratiche.comune.terranova-bracciolini.ar.it/Internet/Albo/Albo_pretorio.php della determina a contrattare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento diretto in cui siano riportati i necessari riferimenti normativi e le dovute motivazioni al suo ricorso in luogo di altra procedura a maggiore evidenza pubblica; 3. MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA. Partecipazione di tutti i Dirigenti, le PO e responsabili di servizio al corso anticorruzione di I e II livello e risultato sufficiente di apprendimento per almeno l'80% dei partecipanti in caso di eventuali verifiche. Partecipazione dei Dirigenti e PO ad almeno 1 corso di aggiornamento (durata 4 ore) in materia di contratti pubblici.	1. Trasmissione tempestiva ai fini della pubblicazione con cadenza semestrale ed in formato tabellare delle informazioni essenziali sugli affidamenti diretti. 2. Verifica "a campione" (5% delle determinazioni) nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa effettuati dal Segretario comunale, avvalendosi della struttura di supporto (in questo caso composta dal Responsabile del Servizio Contratti Pubblici) con particolare riferimento alla pubblicazione all'albo della determina a contrattare per affidamenti diretti. 3. Partecipazione ai corsi da parte dei dipendenti entro il 31 dicembre di ogni anno	1. Tutti i Dirigenti (ciascuno per gli affidamenti di propria competenza); 2. Segretario comunale; 3. Tutti i Dirigenti (ciascuno per il personale assegnato)	1. Verifica da parte del Segretario comunale, in occasione della relazione annuale sull'attuazione delle misure, in merito alla pubblicazione nella sezione trasparenza sottosezione Bandi e contratti delle "Informazioni tabellari su procedure art. 36 affidamenti diretti" dei dati essenziali (Invitato), importo aggiudicazione affidatario, ecc) su dette tipologie di gara. 2. Verifica della pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti all'albo pretorio elettronico dell'ente all'indirizzo url: http://pratiche.comune.terranova-bracciolini.ar.it/Internet/Albo/Albo_pretorio.php della determina a contrattare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento diretto (report controlli interni del Segretario comunale) 3. Attestati di frequenza dei dipendenti ai corsi di formazione (Report di monitoraggio di ciascun Dirigente)		
138	3.36.66	U.O.A. Appalti e Contratti	Non rispetto delle norme cardine come sancite anche dalle Direttive UE in materia di concorrenza e libero mercato	A	A++	Il rischio è ALTISSIMO, causa l'ampia discrezionalità; al fatto che il Deciso soltanto è unico (RUP o Dirigente); la procedura si presta all'elusione delle norme sul libero mercato e a distorte pratiche clientelari con l'invito rivolto più volte ad un determinato operatore economico.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità decisionale da parte di un unico soggetto	MISURE DI TRASPARENZA SPECIFICA 1. Pubblicazione semestrale nella sezione trasparenza sottosezione "Informazioni tabellari su procedure art. 36 affidamenti diretti" dei dati essenziali (Invitato), importo aggiudicazione affidatario, ecc) su dette tipologie di gara. MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO 2. Verifica, nell'ambito dei controlli interni a campione di regolarità amministrativa, in merito alla pubblicazione ai sensi del D. lgs. 267/2000, del 4.lgs.33/2013 e art. 29 del Codice dei contratti all'albo pretorio elettronico dell'ente all'indirizzo url: http://pratiche.comune.terranova-bracciolini.ar.it/Internet/Albo/Albo_pretorio.php della determina a contrattare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento diretto in cui siano riportati i necessari riferimenti normativi e le dovute motivazioni al suo ricorso in luogo di altra procedura a maggiore evidenza pubblica; 3. MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA. Partecipazione di tutti i Dirigenti, le PO e responsabili di servizio al corso anticorruzione di I e II livello e risultato sufficiente di apprendimento per almeno l'80% dei partecipanti in caso di eventuali verifiche. Partecipazione dei Dirigenti e PO ad almeno 1 corso di aggiornamento (durata 4 ore) in materia di contratti pubblici.	1. Trasmissione tempestiva ai fini della pubblicazione con cadenza semestrale ed in formato tabellare delle informazioni essenziali sugli affidamenti diretti. 2. Verifica "a campione" (5% delle determinazioni) nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa effettuati dal Segretario comunale, avvalendosi della struttura di supporto (in questo caso composta dal Responsabile del Servizio Contratti Pubblici) con particolare riferimento alla pubblicazione all'albo della determina a contrattare per affidamenti diretti. 3. Partecipazione ai corsi da parte dei dipendenti entro il 31 dicembre di ogni anno	1. Tutti i Dirigenti (ciascuno per gli affidamenti di propria competenza); 2. Segretario comunale; 3. Tutti i Dirigenti (ciascuno per il personale assegnato)	1. Verifica da parte del Segretario comunale, in occasione della relazione annuale sull'attuazione delle misure, in merito alla pubblicazione nella sezione trasparenza sottosezione Bandi e contratti delle "Informazioni tabellari su procedure art. 36 affidamenti diretti" dei dati essenziali (Invitato), importo aggiudicazione affidatario, ecc) su dette tipologie di gara. 2. Verifica della pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti all'albo pretorio elettronico dell'ente all'indirizzo url: http://pratiche.comune.terranova-bracciolini.ar.it/Internet/Albo/Albo_pretorio.php della determina a contrattare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento diretto (report controlli interni del Segretario comunale) 3. Attestati di frequenza dei dipendenti ai corsi di formazione (Report di monitoraggio di ciascun Dirigente)		
139	3.36.67	U.O.A. Appalti e Contratti	Non rispetto delle norme cardine come sancite anche dalle Direttive UE in materia di concorrenza e libero mercato	A	A++	Il rischio è ALTISSIMO, causa l'ampia discrezionalità; al fatto che il Deciso soltanto è unico (RUP o Dirigente); la procedura si presta all'elusione delle norme sul libero mercato e a distorte pratiche clientelari con l'invito rivolto più volte ad un determinato operatore economico.	eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento in continuo mutamento. In particolare, l'innalzamento delle soglie per le quali è ammesso il ricorso agli affidamenti diretti ex art. 36, lett. a) del codice, ha acuito le problematiche e i rischi connessi	MISURE DI TRASPARENZA SPECIFICA 1. Pubblicazione semestrale nella sezione trasparenza sottosezione "Informazioni tabellari su procedure art. 36 affidamenti diretti" dei dati essenziali (Invitato), importo aggiudicazione affidatario, ecc) su dette tipologie di gara. MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO 2. Verifica, nell'ambito dei controlli interni a campione di regolarità amministrativa, in merito alla pubblicazione ai sensi del D. lgs. 267/2000, del 4.lgs.33/2013 e art. 29 del Codice dei contratti all'albo pretorio elettronico dell'ente all'indirizzo url: http://pratiche.comune.terranova-bracciolini.ar.it/Internet/Albo/Albo_pretorio.php della determina a contrattare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento diretto in cui siano riportati i necessari riferimenti normativi e le dovute motivazioni al suo ricorso in luogo di altra procedura a maggiore evidenza pubblica; 3. MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA. Partecipazione di tutti i Dirigenti, le PO e responsabili di servizio al corso anticorruzione di I e II livello e risultato sufficiente di apprendimento per almeno l'80% dei partecipanti in caso di eventuali verifiche. Partecipazione dei Dirigenti e PO ad almeno 1 corso di aggiornamento (durata 4 ore) in materia di contratti pubblici.	1. Trasmissione tempestiva ai fini della pubblicazione con cadenza semestrale ed in formato tabellare delle informazioni essenziali sugli affidamenti diretti. 2. Verifica "a campione" (5% delle determinazioni) nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa effettuati dal Segretario comunale, avvalendosi della struttura di supporto (in questo caso composta dal Responsabile del Servizio Contratti Pubblici) con particolare riferimento alla pubblicazione all'albo della determina a contrattare per affidamenti diretti. 3. Partecipazione ai corsi da parte dei dipendenti entro il 31 dicembre di ogni anno	1. Tutti i Dirigenti (ciascuno per gli affidamenti di propria competenza); 2. Segretario comunale; 3. Tutti i Dirigenti (ciascuno per il personale assegnato)	1. Verifica da parte del Segretario comunale, in occasione della relazione annuale sull'attuazione delle misure, in merito alla pubblicazione nella sezione trasparenza sottosezione Bandi e contratti delle "Informazioni tabellari su procedure art. 36 affidamenti diretti" dei dati essenziali (Invitato), importo aggiudicazione affidatario, ecc) su dette tipologie di gara. 2. Verifica della pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti all'albo pretorio elettronico dell'ente all'indirizzo url: http://pratiche.comune.terranova-bracciolini.ar.it/Internet/Albo/Albo_pretorio.php della determina a contrattare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento diretto (report controlli interni del Segretario comunale) 3. Attestati di frequenza dei dipendenti ai corsi di formazione (Report di monitoraggio di ciascun Dirigente)		
140	3.36.68	Tutte le unità organizzative	Selezione pilotata per interesse/utilità del decisore	A++	A++	Il rischio è stato ritenuto alto per l'elevata discrezionalità del decisore e per gli interessi economici che vengono attivati da procedure di appalto. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Elevata discrezionalità del decisore	MISURE DI TRASPARENZA SPECIFICA 1. Pubblicazione semestrale nella sezione trasparenza sottosezione "Informazioni tabellari su procedure art. 36 affidamenti diretti" dei dati essenziali (Invitato), importo aggiudicazione affidatario, ecc) su dette tipologie di gara. MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO 2. Verifica, nell'ambito dei controlli interni a campione di regolarità amministrativa, in merito alla pubblicazione ai sensi del D. lgs. 267/2000, del 4.lgs.33/2013 e art. 29 del Codice dei contratti all'albo pretorio elettronico dell'ente all'indirizzo url: http://pratiche.comune.terranova-bracciolini.ar.it/Internet/Albo/Albo_pretorio.php della determina a contrattare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento diretto in cui siano riportati i necessari riferimenti normativi e le dovute motivazioni al suo ricorso in luogo di altra procedura a maggiore evidenza pubblica; 3. MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA. Partecipazione di tutti i Dirigenti, le PO e responsabili di servizio al corso anticorruzione di I e II livello e risultato sufficiente di apprendimento per almeno l'80% dei partecipanti in caso di eventuali verifiche. Partecipazione dei Dirigenti e PO ad almeno 1 corso di aggiornamento (durata 4 ore) in materia di contratti pubblici.	1. Trasmissione tempestiva ai fini della pubblicazione con cadenza semestrale ed in formato tabellare delle informazioni essenziali sugli affidamenti diretti. 2. Verifica "a campione" (5% delle determinazioni) nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa effettuati dal Segretario comunale, avvalendosi della struttura di supporto (in questo caso composta dal Responsabile del Servizio Contratti Pubblici) con particolare riferimento alla pubblicazione all'albo della determina a contrattare per affidamenti diretti. 3. Partecipazione ai corsi da parte dei dipendenti entro il 31 dicembre di ogni anno	1. Tutti i Dirigenti (ciascuno per gli affidamenti di propria competenza); 2. Segretario comunale; 3. Tutti i Dirigenti (ciascuno per il personale assegnato)	1. Verifica da parte del Segretario comunale, in occasione della relazione annuale sull'attuazione delle misure, in merito alla pubblicazione nella sezione trasparenza sottosezione Bandi e contratti delle "Informazioni tabellari su procedure art. 36 affidamenti diretti" dei dati essenziali (Invitato), importo aggiudicazione affidatario, ecc) su dette tipologie di gara. 2. Verifica della pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti all'albo pretorio elettronico dell'ente all'indirizzo url: http://pratiche.comune.terranova-bracciolini.ar.it/Internet/Albo/Albo_pretorio.php della determina a contrattare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento diretto (report controlli interni del Segretario comunale) 3. Attestati di frequenza dei dipendenti ai corsi di formazione (Report di monitoraggio di ciascun Dirigente)		
342	3.37.69	Acquisti di beni e servizi informatici (hardware software)	Selezione pilotata	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi ed utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere cogoliti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.	scarsa formazione del personale e scarsa responsabilizzazione interna	1. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 2. Formazione: il personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Deve essere organizzata una formazione specifica (almeno 1 corso di 6 ore) per Dirigente e il personale assegnato all'Ufficio in materia di digitalizzazione, regole tecniche e market place AGID.	1. Dirigenti interessati; 2. Il Dirigente dell'UOA Servizi Informatici	1- presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente; 2- Attestato di partecipazione alla attività formativa		
343	3.37.70		Selezione pilotata	A									
344	3.37.71		Omesso controllo sull'esecuzione della fornitura o del servizio	B-									
123	3.38.72		adempimento espletato in modo inadeguato e/o non rispondente alle normative in materia	B-									
124	3.38.73		adempimento espletato in modo inadeguato e/o non rispondente alle normative in materia	B-									
125	3.38.74		adempimento espletato in modo inadeguato e/o non rispondente alle normative in materia	B-									
126	3.38.75	Adempimenti previsti da Codice dei contratti propedeutici la procedura di gara (acquisizione CIG e CLUP ove previsto)	B-	B-	Il rischio è basso in virtù del fatto che risulta quasi assente la componente discrezionale e l'iter procedurale di acquisizione dei codici è normato da precise codifiche ad hoc (Cfr. ANAC e l. 136/2010)	Il rischio può derivare precipuamente dalla inadeguatezza o assenza di competenze da parte del Personale che richiedono l'acquisizione dei dati ai fini dell'output del processo. Il personale degli Uffici preposti all'acquisizione deve basarsi sui dati delle richieste preventive che possono essere anche errati (es. inclusione di IVA nell'importo da assumere, mentre gli importi debbono essere "al netto di aliquota" etc.). Ciò può portare all'acquisizione di Codici Errati	MISURE DI TRASPARENZA GENERALE: 1. Pubblicazione sul portale ANAC del file xml contenente i CIG dell'anno precedente all'indirizzo URL: https://smartcg.anticorruzione.it/AVCP-SmartCIG/ MISURE DI CONTROLLO SPECIFICHE 2. controllo "a campione" del Dirigente sulla corretta acquisizione dei codici previsti per ciascuna acquisizione e procedura 3. Verifica a campione nel corso dei controlli successivi di regolarità amministrativa effettuati dal Segretario comunale in merito alle procedure in corso di impegno e di liquidazione rispetto il prescritto CIG (e laddove necessario) il CLUP. 4. MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico-giuridica in merito alle regole per l'acquisizione di CIG e CLUP entro il 15 ottobre di ogni anno	1. entro il 31.01.2021 invio ad ANAC dell'elenco dei CIG acquisiti durante l'anno precedente e pubblicazione del relativo file in formato xml, includente detti CIG nella sezione Amministrazione Trasparente 2. controllo a "campione" (5% degli atti di impegno e liquidazioni) del Dirigente sulla corretta acquisizione dei codici previsti per ciascuna acquisizione e procedura, da svolgersi almeno una volta l'anno entro il 31 dicembre secondo la programmazione stabilita dal Dirigente. Verifica semestrale a campione sulla presenza dei CIG nelle determinazioni di impegno e liquidazione secondo il programma di controllo definito dal Dirigente e la Po del Servizio Contenzioso Patrimonio e Società partecipate per la verifica della periodicità dei controlli effettuati dall'organo di controllo analogo	Misure 1, 2 e 4 Dirigente UOA Contratti; Misura 3 Segretario Comunale/Organo preposto ai controlli interni	1. verifica invio ad ANAC entro il 31.01 di ogni anno del file xml contenente l'elenco dei CIG acquisiti nell'anno precedente e verifica pubblicazione del medesimo file nella sezione trasparenza ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti all'albo pretorio elettronico dell'ente all'indirizzo url: http://pratiche.comune.terranova-bracciolini.ar.it/Internet/Albo/Albo_pretorio.php della determina a contrattare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento diretto (report controlli interni del Segretario comunale) 3. Attestato di frequenza dei dipendenti ai corsi di formazione (Report di monitoraggio di ciascun Dirigente)			
127	3.38.76	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A	A+	Il rischio è ALTO soprattutto a causa dell'importo spesso rilevante degli affidamenti e degli interessi di parte coinvolti	Mancata trasparenza (solo pubblici all'albo pretorio elettronico dell'ente) e inadeguata diffusione, o più propriamente sensibilizzazione alla cultura della legalità	MISURE DI TRASPARENZA GENERALE 1. Pubblicazione informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti sottosezione Provvedimenti; 2. parere del Servizio Società partecipate in allegato alla determina di affidamento; MISURE DI FORMAZIONE SPECIFICA 3. Partecipazione annuale del Dirigente/PO del Servizio Società partecipate ad almeno 2 corsi di aggiornamento di 6 ore ciascuno in materia di società partecipate e contratti pubblici; 4. Almeno due verifiche annue da parte dell'organo di controllo analogo previsto nello statuto	Tutti i Dirigenti e PO che effettuano l'affidamento; 3. Il Dirigente Area 1 per la predisposizione del Piano di Formazione e il Dirigente e la PO del Servizio Contenzioso Patrimonio e Società Partecipate per la partecipazione del personale assegnato al Dirigente/PO del Servizio Società partecipate ad almeno 2 corsi di aggiornamento di 6 ore ciascuno in materia di società partecipate e contratti pubblici; 4. Report/verbale di almeno due verifiche annue da parte dell'organo di controllo analogo previsto nello statuto					
193	3.39.78		A										
194	3.39.79		A										
195	3.39.80	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A										
206	3.40.81	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	Eruzione della normativa del codice dei contratti e introduzione di previsioni che limitano la concorrenza o orientate a favorire potenziali concorrenti a discapito di altri	A									
207	3.40.82												
208	3.40.83												L'affidamenti in concessione di strutture comunali finalizzata alla gestione di servizi pubblici

209	3.40.84			Le verifiche dei documenti sono inesistenti, carenti o omissive. La redazione del verbale di consegna è carente o omissiva e finalizzata ad avvantaggiare in modo improprio l'affidatario															
210	3.40.85			Ritardo o errore nell'erogazione delle somme/Pagamenti effettuati secondo tempi diversi da quelli previsti nel capitolato/contratto															
211	3.40.86			Le verifiche necessarie al rilascio sono inesistenti, carenti o omissive															
619	3.41.87	Affidamenti incarichi artistici	Servizio cultura, promozione del territorio, sport e comunicazione	Individuazione mirata e preordinata; insufficientemente o inadeguatamente motivata come richiesto dalla specifica norma del Codice degli Appalti	A	Si ritiene che il rischio sia alto per l'elevata discrezionalità che caratterizza l'attività di scelta del professionista	Mancanza di misure di trattamento soprattutto con riferimento alla possibile situazione di conflitto di interessi del decisore	MISURA DI CONTROLLO PREVENTIVO: Dichiarazione in capo al RUP in ordine alla insussistenza di situazioni di incompatibilità ex art.51 e 52 del c.p.c. o di conflitto di interessi ex art.6 bis legge 241/1990 tra lo stesso RUP e l'affidatario dell'incarico	A decorrere dal 1.4.2021 la misura deve essere attuata prima del conferimento dell'incarico	Dirigente Area Servizi alla persona e alle imprese	Dichiarazione di assenza di motivi di conflitto di interesse allegati agli atti di incarico								
620	3.41.88			Errore o omissione nelle richieste di adempimenti da valutare ai fini del preventivo			scarsa responsabilizzazione interna	MISURA DI FORMAZIONE GENERALE: al dirigente e al responsabile del servizio deve essere fornita adeguata formazione di tipo valoriale/etica in materia di anticorruzione	Entro il 31.12 di ciascun anno partecipazione ad almeno un corso in materia di anticorruzione di livello base	Dirigente Area Servizi alla persona e alle imprese	Attestazione di partecipazione al corso di formazione in materia di anticorruzione								
621	3.41.89			Errore o omissione nella redazione			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MISURA DI FORMAZIONE GENERALE: al dirigente e al responsabile del servizio deve essere fornita adeguata formazione di tipo valoriale/etica in materia di anticorruzione	Entro il 31.12 di ciascun anno partecipazione ad almeno un corso in materia di anticorruzione di livello base	Dirigente Area Servizi alla persona e alle imprese	Attestazione di partecipazione al corso di formazione in materia di anticorruzione								
622	3.41.90			Atto non conforme alla normativa				Non previste altre misure oltre quelle già indicate per il processo in questione											
623	3.41.91			Ritardo o errore nell'erogazione delle somme				Non previste altre misure oltre quelle già indicate per il processo in questione											
624	3.41.92			Individuazione requisiti finalizzati a favorire determinati soggetti			Mancanza di misure di trattamento soprattutto con riferimento alla possibile situazione di conflitto di interessi del decisore	MISURA DI CONTROLLO PREVENTIVO: Dichiarazione in capo al RUP in ordine alla insussistenza di situazioni di incompatibilità ex art.51 e 52 del c.p.c. o di conflitto di interessi ex art.6 bis legge 241/1990 tra lo stesso RUP e l'affidatario dell'incarico	A decorrere dal 1.4.2021 la misura deve essere attuata prima del conferimento dell'incarico	Dirigente Area Servizi alla persona e alle imprese	Dichiarazione di assenza di motivi di conflitto di interesse allegati agli atti di incarico								
625	3.41.93			Periodo/modalità di pubblicazione inidoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto			scarsa responsabilizzazione interna	MISURA DI FORMAZIONE GENERALE: al dirigente e al responsabile del servizio deve essere fornita adeguata formazione di tipo valoriale/etica in materia di anticorruzione	Entro il 31.12 di ciascun anno partecipazione ad almeno un corso in materia di anticorruzione di livello base	Dirigente Area Servizi alla persona e alle imprese	Attestazione di partecipazione al corso di formazione in materia di anticorruzione								
626	3.41.94			Adozione parametri di giudizio non omogenei di sussistenza dei requisiti	B	Si ritiene che il rischio sia basso in considerazione della trasparenza e pubblicità che caratterizza la procedura nonché delle forme di controllo esterno (Corte di Conti) previste dall'ordinamento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MISURA DI FORMAZIONE GENERALE: al dirigente e al responsabile del servizio deve essere fornita adeguata formazione di tipo valoriale/etica in materia di anticorruzione	Entro il 31.12 di ciascun anno partecipazione ad almeno un corso in materia di anticorruzione di livello base	Dirigente Area Servizi alla persona e alle imprese	Attestazione di partecipazione al corso di formazione in materia di anticorruzione								
627	3.41.95			Adozione di parametri di giudizio non omogenei nella valutazione dei punteggi			eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE: Aggiornamento Regolamento comunale incarichi vigente	Entro il 31/12/2022	Dirigente Area Servizi alla persona e alle imprese e Segretario comunale	Pubblicazione regolamento approvato dalla Giunta comunale								
628	3.41.96			Atto non conforme alla normativa				Non previste altre misure oltre quelle già indicate per il processo in questione											
629	3.41.97			Ritardo o errore nell'erogazione delle somme				Non previste altre misure oltre quelle già indicate per il processo in questione											
212	3.42.88			Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	M	M	insufficiente programmazione della spesa	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE: Definizione di strumenti del controllo di gestione da far utilizzare ai soggetti concessionari degli impianti	Entro il 31/12/2022	Servizio Comunicazione Cultura promozione del Territorio Sport	Verifica adozione strumenti di gestione. Il risultato atteso è la riduzione del numero di richieste di variazione di bilancio								
213	3.42.99			Elusione della normativa del codice dei contratti e introduzione di previsioni che limitano la concorrenza e orientano a favorire potenziali concorrenti a discapito di altri	B	M	assenza o carenza di regolamenti comunali aggiornati in materia	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE: adozione nuovo regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi conforme alla legge regionale sullo sport	Entro il 31/12/2022	Servizio Comunicazione Cultura promozione del Territorio Sport	Verifica approvazione regolamento entro il termine stabilito								
214	3.42.100	Affidamento in concessione di impianti sportivi	Servizio cultura, promozione del territorio, sport e comunicazione	Conflitto di interessi tra direttore dell'esecuzione del contratto e affidatario	B	B	Il rischio è stato ritenuto medio in considerazione dell'elevato interesse esterno e dell'elevato livello di discrezionalità del decisore	non previste											
215	3.42.101			Le verifiche dei documenti sono inesistenti, carenti o omissive. La redazione del verbale di consegna è carente o omissiva e finalizzata ad avvantaggiare in modo improprio l'affidatario	B	B		non previste											
216	3.42.102			Ritardo o errore nell'erogazione delle somme/Pagamenti effettuati secondo tempi diversi da quelli previsti nel capitolato/contratto	M	M	assenza o carenza di regolamenti comunali aggiornati in materia	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE: adozione nuovo regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi conforme alla legge regionale sullo sport	Entro il 31/12/2022	Servizio Comunicazione Cultura promozione del Territorio Sport	Verifica approvazione regolamento entro il termine stabilito								
217	3.42.103			Le verifiche necessarie al rilascio sono inesistenti, carenti o omissive	M	M	assenza o carenza di regolamenti comunali aggiornati in materia	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE: adozione nuovo regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi conforme alla legge regionale sullo sport	Entro il 31/12/2022	Servizio Comunicazione Cultura promozione del Territorio Sport	Verifica approvazione regolamento entro il termine stabilito								
609	3.43.104			Individuazione mirata e preordinata			Mancanza di misure di trattamento soprattutto con riferimento alla possibile situazione di conflitto di interessi del decisore	MISURA DI CONTROLLO PREVENTIVO: Dichiarazione in capo al RUP in ordine alla insussistenza di situazioni di incompatibilità ex art.51 e 52 del c.p.c. o di conflitto di interessi ex art.6 bis legge 241/1990 tra lo stesso RUP e l'affidatario dell'incarico	A decorrere dal 1.4.2021 la misura deve essere attuata prima del conferimento dell'incarico	Dirigente Area Servizi alla persona e alle imprese	Dichiarazione di assenza di motivi di conflitto di interesse allegati agli atti di incarico								
610	3.43.105			Errore o omissione nelle richieste di adempimenti da valutare ai fini del preventivo			scarsa responsabilizzazione interna	MISURA DI FORMAZIONE GENERALE: al dirigente e al responsabile del servizio deve essere fornita adeguata formazione di tipo valoriale/etica in materia di anticorruzione	Entro il 31.12 di ciascun anno partecipazione ad almeno un corso in materia di anticorruzione di livello base	Dirigente Area Servizi alla persona e alle imprese	Attestazione di partecipazione al corso di formazione in materia di anticorruzione								
611	3.43.106			Insufficiente o errata motivazione			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MISURA DI FORMAZIONE GENERALE: al dirigente e al responsabile del servizio deve essere fornita adeguata formazione di tipo valoriale/etica in materia di anticorruzione	Entro il 31.12 di ciascun anno partecipazione ad almeno un corso in materia di anticorruzione di livello base	Dirigente Area Servizi alla persona e alle imprese	Attestazione di partecipazione al corso di formazione in materia di anticorruzione								
612	3.43.107			Ritardo o errore nell'erogazione delle somme				Non previste altre misure oltre quelle già indicate per il processo in questione											
613	3.43.108	L'affidamento incarichi professionali in ambito culturale	Servizio cultura, promozione del territorio, sport e comunicazione	Individuazione requisiti finalizzati a favorire determinati soggetti			Mancanza di misure di trattamento soprattutto con riferimento alla possibile situazione di conflitto di interessi del decisore	MISURA DI CONTROLLO PREVENTIVO: Dichiarazione in capo al RUP in ordine alla insussistenza di situazioni di incompatibilità ex art.51 e 52 del c.p.c. o di conflitto di interessi ex art.6 bis legge 241/1990 tra lo stesso RUP e l'affidatario dell'incarico	A decorrere dal 1.4.2021 la misura deve essere attuata prima del conferimento dell'incarico	Dirigente Area Servizi alla persona e alle imprese	Dichiarazione di assenza di motivi di conflitto di interesse allegati agli atti di incarico								
614	3.43.109			Periodo/modalità di pubblicazione inidoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto			scarsa responsabilizzazione interna	MISURA DI FORMAZIONE GENERALE: al dirigente e al responsabile del servizio deve essere fornita adeguata formazione di tipo valoriale/etica in materia di anticorruzione	Entro il 31.12 di ciascun anno partecipazione ad almeno un corso in materia di anticorruzione di livello base	Dirigente Area Servizi alla persona e alle imprese	Attestazione di partecipazione al corso di formazione in materia di anticorruzione								
615	3.43.110			Adozione parametri di giudizio non omogenei di sussistenza dei requisiti	B	Si ritiene che il rischio sia basso in considerazione della trasparenza e pubblicità che caratterizza la procedura nonché delle forme di controllo esterno (Corte di Conti) previste dall'ordinamento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MISURA DI FORMAZIONE GENERALE: al dirigente e al responsabile del servizio deve essere fornita adeguata formazione di tipo valoriale/etica in materia di anticorruzione	Entro il 31.12 di ciascun anno partecipazione ad almeno un corso in materia di anticorruzione di livello base	Dirigente Area Servizi alla persona e alle imprese	Attestazione di partecipazione al corso di formazione in materia di anticorruzione								
616	3.43.111			Adozione di parametri di giudizio non omogenei nella valutazione dei punteggi			eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE: Aggiornamento Regolamento comunale incarichi vigente	Entro il 31/12/2022	Dirigente Area Servizi alla persona e alle imprese e Segretario comunale	Pubblicazione regolamento approvato dalla Giunta comunale								
617	3.43.112			Atto non conforme alla normativa				Non previste altre misure oltre quelle già indicate per il processo in questione											
618	3.43.113			Ritardo o errore nell'erogazione delle somme				Non previste altre misure oltre quelle già indicate per il processo in questione											
248	3.44.114	Affidamento lavori di somma urgenza	Servizio Lavori Pubblici	violazione delle norme procedurali	A+		il livello di discrezionalità del decisore è elevatissimo e il livello di trasparenza della procedura è ridotto rispetto alla ordinaria procedura di affidamento. Fatti di cronaca relativi ad altri enti lo	1-MISURA DI TRASPARENZA GENERALE E SPECIFICA: è necessario pubblicare tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici; 2-MISURA DI CONTROLLO SPECIFICA: il Dirigente attua controlli periodici a campione sulle	1. La trasparenza deve essere attuata immediatamente; 2. Controlli annuali a campione (almeno il 30% degli affidamenti in somma urgenza); 3. Partecipazione del personale dipendente ad almeno 1 corso di formazione annuale in materia di anticorruzione	1. Servizio lavori pubblici; 2. Dirigente Area Servizi del territorio; 3 RPCT per organizzazione corso di formazione e Dirigente Area Servizi del territorio per gestione del personale affinché partecipi al corso	1. presenza informazioni da pubblicare sul sito internet dell'Ente; 2. Report dei controlli periodici effettuati; 3. Attestazioni di partecipazione al corso di formazione								
249	3.44.115			violazione delle norme procedurali	A+														
250	3.44.116			violazione delle norme procedurali	A+														
187	3.45.117	La Definizione dei requisiti di qualificazione: art. 83 del D. lgs. 50/2016	Tutte le unità organizzative	Restrizione del mercato al fine di "pilatare" la selezione	A+	A+	il rischio è MOLTO ALTO, causa la discrezionalità di alcuni Soggetti decisorii (RUP, etc) nell'emanare requisiti ad hoc in Capitolati, P.E.F., Disciplinari etc. Ne deriverà che la successiva procedura si presterà all'elusione delle norme sul libero mercato e a distorte pratiche clientelari con l'invito rivolto più volte ad un determinato operatore economico.	Inadeguata diffusione, o più propriamente sensibilizzazione alla cultura della legalità Mancanza di Trasparenza	1-MISURA DI TRASPARENZA GENERALE E SPECIFICA: è necessario pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, che permettono ai potenziali concorrenti di prendere visione dei requisiti di qualificazione e rilevare l'eventuale presenza di requisiti lesivi del principio di libera concorrenza. 2-Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione (5% delle determinazioni); 3-Misura generale di Formazione: il personale deve essere somministrata adeguata formazione in materia di anticorruzione per la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione.	1. La trasparenza deve essere attuata immediatamente; 2. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT, secondo il calendario dei controlli stabilito dal Segretario comunale. 3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, partecipazione di tutti i Dirigenti, le PO e responsabili di servizio al corso anticorruzione di I e II livello e risultato sufficiente di apprendimento per almeno l'80% dei partecipanti in caso di eventuali verifiche.	1. Tutti i dirigenti; 2. Segretario comunale, 3. Tutti i dirigenti	1. Verifica della Pubblicazione nella sezione trasparenza sottosezione Bandi e contratti all'indirizzo url: http://trasparenza.comuneterranuova.it/index.php/gare-in-corso degli atti (determina a contrattare, bando-disciplinare, eventuale capitolato ecc.) richiesti dal d.lgs.33/2013; 2. Report del Segretario sulla verifica a campione sugli atti ; 3. Attestati di partecipazione ai corsi.							
184	3.46.118	Definizione dell'oggetto dell'affidamento (nella determina a contrattare)	Tutte le unità organizzative	Violazione o elusione delle regole concorrenziali di evidenza pubblica (es. violazione divieto di artificioso frazionamento, violazione obbligo del ricorso a procedure telematiche di acquisto) per interesse/ utilità del RUP. In particolare può verificarsi una impropria classificazione dell'oggetto dell'affidamento. Solo a titolo esemplificativo e non esaustivo: classifiche ad esempio come "tipologia" LAVORO cioè che invece vede come parte preponderante la mera fornitura o il servizio ed esito collegato può portare a distorte classificazioni del preciso oggetto dell'appalto, spesso con deleterie ripercussioni in termini di applicazione delle corrette procedure di selezione dei concorrenti in violazione delle norme, oppure al frazionamento artificioso dell'appalto al fine di eludere la libera concorrenza, favorire le c.d. microimprese o eludere gli obblighi di pubblicità abbassando la soglia dei singoli appalti.	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. Considerata la discrezionalità del decisore, è ritenuto che il rischio è molto alto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità decisionale da parte di un unico soggetto o di una stessa pluralità di soggetti	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". 2-Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione. 3-Misura generale di Formazione: il personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica per la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione.	1. La trasparenza deve essere attuata tempestivamente; 2. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT, secondo il calendario dei controlli stabilito dal Segretario comunale. 3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, partecipazione di tutti i Dirigenti, le PO e responsabili di servizio al corso anticorruzione di I e II livello e risultato sufficiente di apprendimento per almeno l'80% dei partecipanti in caso di eventuali verifiche. Partecipazione dei Dirigenti e PO ad almeno 1 corso di aggiornamento (durata 4 ore) in materia di contratti pubblici.	1. Tutti i dirigenti; 2. Segretario comunale, 3. Tutti i dirigenti	1. Verifica della Pubblicazione nella sezione trasparenza sottosezione Bandi e contratti all'indirizzo url: http://trasparenza.comuneterranuova.it/index.php/gare-in-corso degli atti (determina a contrattare, bando-disciplinare, eventuale capitolato ecc.) richiesti dal d.lgs.33/2013; 2. Report del Segretario sulla verifica a campione sugli atti ; 3. Attestati di partecipazione ai corsi.							
189	3.47.119	Revoca del Bando (art. 32, c. 8 del D. lgs. 50/2016)	Tutte le unità organizzative	Abuso d'ufficio al fine di bloccare una gara che non si sia conclusa nel modo atteso oppure al fine di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	A	A	Il rischio è ALTO, causa la discrezionalità dei Soggetti decisorii (RUP) nel procedere alla revoca del Bando di gara.	Mancata trasparenza e troppo ampio margine di discrezionalità Inadeguata diffusione, o più propriamente sensibilizzazione alla cultura della legalità	1. pubblicazione nella specifica sezione di gara da parte del RUP dell'atto con cui ai sensi dell'art. 32, c. 8 del D. lgs. 50/2016 dispone la revoca del bando di gara con le dettagliate motivazioni MISURA DI TRASPARENZA SPECIFICA 2. pubblicazione determinazione con cui si dispone la revoca del bando di gara nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti (sezione della specifica gara oggetto di revoca)	1 E 2. La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	1 E 2. Tutti i dirigenti;	1 e 2. Verifica della Pubblicazione nella sezione trasparenza sottosezione Bandi e contratti all'indirizzo url: http://trasparenza.comuneterranuova.it/index.php/gare-in-corso degli atti (determina Decreto del RUP) con cui si dispone la revoca del Bando della specifica gara.	La revoca del bando può essere motivata da fatti oggettivi ed al fine dell'autotutela della Pubblica Amministrazione (es. in caso di errori non sanabili presenti nel Bando o in altri atti di gara, ma può anche sottendere ad un abuso d'ufficio al fine di bloccare una gara che non si sia conclusa nel modo atteso oppure al fine di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario						

185	3.48.120	Scelta criterio di aggiudicazione (O.E.P.V. offerta economicamente più vantaggiosa o MINOR PREZZO)	Tutte le unità organizzative	Selezione "pilota" con conseguente violazione norme procedurali per interesse/utilità del RUP e/o di terzi	A	A	Secondo quanto previsto fin dalla prima stesura del codice dei contratti, la metodologia di gara aperta con il criterio di scelta della c.d. O.E.P.V. (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa), dovrebbe essere la formula standard, "la consuetudine" nell'affidamento di appalti pubblici, siano essi lavori, servizi o forniture. Ciò anche in linea con le direttive europee. Nonostante ciò, la formula della O.E.P.V. trova ancora scarsi utilizzi nel settore dei LL.PP. se non in casi in cui si prevede oltre all'esecuzione, anche l'appalto del progetto. L'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa è diventata invece la "prassi" per affidamenti di beni e servizi. Va evidenziato che il livello di rischio/corruzione ambedue i criteri di aggiudicazione non sono scarsi da rischi e criticità. Se l'O.E.P.V. sembra favorire l'individuazione del miglior aggiudicatario sia da un punto di vista economico che di qualità, detto criterio lascia sicuramente un maggiore margine discrezionale alle Stazioni Appalti/Commissioni, favorendo così possibili episodi di "pilotaggio" delle gare e "cartelli" tra imprese. Il criterio del "minor prezzo", soprattutto con l'ultima modifica al codice (art. 1, comma 4 della Legge 120/2020) che introduce anche nel "sotto-soglia" l'obbligo di applicare la c.d. "esclusione automatica delle offerte anomale", abbassa significativamente la soglia di rischio/corruzione di questo criterio, rendendo però l'individuazione dell'aggiudicatario quasi una sorta di "estraneità a sorte casuale". Il livello di rischio si può genericamente considerare alto.	Inadeguata diffusione, o più propriamente sensibilizzazione alla cultura della legalità	1MISURA di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2MISURA di controllo specifico: l'organo preposto ai controlli effettua controlli periodici a campione. 3-MISURA generale di formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica per la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione.	1. La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 2. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/CT, secondo il calendario dei controlli stabilito dal Segretario comunale. 3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, partecipazione di tutti i Dirigenti, le PO e responsabili di servizio al corso anticorruzione di I e II livello e risultato sufficiente di apprendimento per almeno l'80% dei partecipanti in caso di eventuali verifiche. Partecipazione dei Dirigenti e PO ad almeno 1 corso di aggiornamento (durata 4 ore) in materia di contratti pubblici.	1. Verifica della Pubblicazione nella sezione trasparenza sottosezione Bandi e contratti all'indirizzo url: http://trasparenza.comuneterranova.it/index.php/gare-in-corso degli atti (determina a contrattare, bando-disciplinare, eventuale capitolato ecc.) che possono rendere individuabile senza alcun dubbio l'oggetto ed il fine del contratto. 2. Report del Segretario sulla verifica a campione sugli atti; 3. Attestati di partecipazione ai corsi.		
186	3.49.121	La Scelta modalità di affidamento (negotata, affidamento diretto)	Tutte le unità organizzative	Selezione "pilota" con conseguente violazione norme procedurali per interesse/utilità del RUP e/o di terzi	A+	A+	Le procedure ad affidamento diretto o mediante procedura negoziata, (come testimoniano i rapporti annuali ANAC a numerosi fatti di cronaca, restano tra le più soggette a fenomeni di corruzione vista l'ampia discrezionalità da parte dei soggetti pubblici decisori. La Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazione) ha tra l'altro snellito la soglia fino a 150.000 euro per gli affidamenti diretti di lavori servizi e forniture e fino a 75.000 per incarichi tecnico-professionali nei settori dell'architettura ed ingegneria, ampliando ancora di più la platea delle procedure di gara che si prestano ad essere affittate in via esclusiva pubblica (o comunque affievolita rispetto a quest'ultima). La critica che più denota queste tipologie di affidamento è la possibilità di sfidare la libertà concreta attraverso la ripetizione di inviti ad un determinato O.E., ovvero la mancata applicazione del principio di "trasparenza". L'ampia discrezionalità, la pubblicità affievolita, etc. determinano un livello di criticità ALTISSIMO.	Inadeguata diffusione, o più propriamente sensibilizzazione alla cultura della legalità	1MISURA di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. MISURA di trasparenza generale: Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi e contratti, in formato tabellare delle informazioni essenziali (invitati, importo di aggiudicazione, affidatario etc) sulle procedure di affidamento diretto; 3MISURA di controllo specifico: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione (5% delle determine); 4-MISURA generale di formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica per la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione.	1. La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 2. La pubblicazione deve essere effettuata semestralmente (entro il 20 settembre per il I semestre ed entro il 31 marzo per il II semestre); 3. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/CT, secondo il calendario dei controlli stabilito dal Segretario comunale. 4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, partecipazione di tutti i Dirigenti, le PO e responsabili di servizio al corso anticorruzione di I e II livello e risultato sufficiente di apprendimento per almeno l'80% dei partecipanti in caso di eventuali verifiche. Partecipazione dei Dirigenti e PO ad almeno 1 corso di aggiornamento (durata 4 ore) in materia di contratti pubblici.	1. Tutti i dirigenti; 2. Dirigente UOA Contratti pubblici; 3. Segretario comunale, 4. Tutti i dirigenti	1. Verifica della Pubblicazione nella sezione trasparenza sottosezione Bandi e contratti all'indirizzo url: http://trasparenza.comuneterranova.it/index.php/gare-in-corso degli atti (determina a contrattare, bando-disciplinare, eventuale capitolato ecc.) richiesti dal d.lgs.33/2013; 2. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente della tabella semestrale con i dati sugli affidamenti diretti; 3. Report del Segretario sulla verifica a campione sugli atti; 4. Attestati di partecipazione ai corsi.	
188	3.50.122	Verifica delle offerte anomale art. 97 del Codice	U.O.A. Appalti e Contratti	Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	A	La fase di verifica può comportare rilevanti criticità vista la discrezionalità nel giudizio delle offerte "c.d. anomale" soprattutto nel caso di cui all'art. 97, c. 1. Tale discrezionalità potrebbe portare a violazioni delle norme procedurali con esclusione di offerte altrimenti sostenibili, onde procedere all'aggiudicazione ai concorrenti che seguono in graduatoria "pilotando" così la procedura di gara. Il rischio è ALTO, causa la discrezionalità dei Seggetti decisori (RUP) nel procedere all'esclusione di offerte che risultano a suo parere anomale	Mancata trasparenza e ampio margine di discrezionalità Inadeguata diffusione, o più propriamente sensibilizzazione alla cultura della legalità	MISURE DI TRASPARENZA GENERALE 1. Invio ai sensi dell'art. 29 e 76, co. 5 del D. lgs. 50/2016 delle comunicazioni di esclusione ai concorrenti 2. pubblicazione determine/festì di gara che dispongono l'ammissione/eventuale esclusione dei concorrenti nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti; 3 MISURA DI TRASPARENZA SPECIFICA: controllo sul 5% delle determinazioni dell'Ente	1. La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. 2. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/CT, secondo il calendario dei controlli stabilito dal Segretario comunale.	1. E 2: Tutti i dirigenti; 3. Segretario comunale,	1. Verifica nel fascicolo di gara delle "ricivute" delle comunicazioni sugli esiti delle procedure trasmesse ai concorrenti (art. 76, c. 5 del Codice dei contratti) 2. Verifica pubblicazione nella sezione trasparenza sottosezione Bandi e contratti all'indirizzo url: http://trasparenza.comuneterranova.it/index.php/gare-in-corso degli atti (determina ecc.) con cui si dispone l'ammissione/eventuale esclusione di concorrenti 3. Report del Segretario sulla verifica a campione sugli atti	
245	3.51.123	Autorizzazione del subappalto di lavori	Servizio Lavori Pubblici	violazione delle norme procedurali	A	A	Il subappalto, considerati gli interessi economici che vengono attivati, può creare conflitti di interesse a favore di uno o più commissari o a danno di altre. Pertanto si è ritenuto il rischio alto	scarsa trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna	1-MISURA DI TRASPARENZA GENERALE E SPECIFICA: è necessario pubblicare tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2-MISURA DI CONTROLLO SPECIFICI: 3. Dirigente attua controlli periodici a campione sulle	1. La trasparenza deve essere attuata immediatamente; 2. Controlli annuali a capone (almeno il 5% dei subappalti) e controlli annuali nelle ipotesi previste dal protocollo d'intesa; 3. partecipazione del personale dipendente ad almeno 1 corso di formazione	1. Servizio lavori pubblici; 2. Dirigente Area Servizi del territorio; 3. RPCT per organizzazione corso di formazione e Dirigente Area Servizi del territorio per gestione del personale affinché partecipi al corso	1. presenza informazioni da pubblicare sul sito internet dell'Ente; 2. Report dei controlli periodici effettuati; 3. Attestati di partecipazione al corso di formazione	
247	3.51.125			violazione delle norme procedurali	A	A							
202	3.52.126			Conflitto di interessi tra direttore dell'esecuzione del contratto e affidatario	A								
203	3.52.127	Esecuzione contratto di appalto di beni e servizi	Tutte le unità organizzative	Le verifiche dei documenti sono inesistenti, carenti o omissive. La redazione del verbale di consegna è carente o omissiva e finalizzata ad avvantaggiare in modo ingiustificato l'affidatario	A	A	Il rischio è stato ritenuto alto per l'elevata discrezionalità del direttore dell'esecuzione del contratto e la minor trasparenza che caratterizza questa fase contrattuale	Elevata discrezionalità del decisore					
204	3.52.128			Ritardo o errore nell'erogazione delle somme/Pagamenti effettuati secondo tempi diversi da quelli previsti nel capitolato/contratto	A								
205	3.52.129			Le verifiche necessarie al rilascio sono inesistenti, carenti o omissive	A								
129	3.53.130	Formazione degli atti a base delle procedure di gara (Capitolati, PEF, Computo e elenco prezzi, Disquadri, etc.), successiva Determina a contrattare con la quale si approvano gli stessi.	Servizio Affidatario	stesura da parte degli uffici competenti di capitolati "su misura" che potrebbero "pilotare" l'assegnazione a favore di uno specifico concorrente che ha determinati requisiti. Stesso dicasi per l'inserimento di particolari richieste (che solo un O.E. può avere) o l'assegnazione di punteggi o criteri motivazionali tagliati su misura. Del resto anche la mancanza di approfondimento negli elementi tecnici e/o nella procedura di assegnazione dei punteggi potrebbe portare all'applicazione di una eccessiva discrezionalità della commissione di gara	A+	A+	La stesura da parte degli uffici competenti di capitolati "su misura" potrebbero "pilotare" l'assegnazione a favore di uno specifico concorrente che ha determinati requisiti. Stesso dicasi per l'inserimento di particolari richieste (che solo un O.E. può avere) o l'assegnazione di punteggi o criteri motivazionali tagliati su misura. Per tale motivo si ritiene che il rischio sia Molto alto	Violazione di Norme Elevata discrezionalità	MISURE DI TRASPARENZA GENERALE: 1. pubblicazione all'albo pretorio elettronico dell'ente all'indirizzo url: http://pratiche.comune.terranova-bracciolini.ar.it/Internet/Albo/Albo_pretorio.php della determina a contrattare e dei relativi allegati tecnico-amministrativi. MISURE DI CONTROLLO GENERALE 2. Controllo sugli atti di gara (Capitolati, disciplinari, computi, etc.) da parte dei RUP e del Dirigente preposto. Ciò può avvenire "a campione" per gli affidamenti di modestissimo importo (es. affidamenti su, a 5.000 euro ai sensi del comma 450 della L. 196), ma sempre e comunque da espletarsi per tutte le procedure di gara soggette al codice dei contratti. 3. MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA. Partecipazione di tutti i Dirigenti, le PO e responsabili di servizio al corso anticorruzione di I e II livello e risultato sufficiente di apprendimento per almeno l'80% dei partecipanti in caso di eventuali verifiche. Partecipazione dei Dirigenti e PO ad almeno 1 corso di aggiornamento (durata 4 ore) in materia di contratti pubblici. Partecipazione dei dipendenti del Servizio Contratti Pubblici ad almeno 2 corsi di aggiornamento di 4 ore ciascuno in materia di contratti pubblici	1. pubblicazione prima della pubblicazione di ogni gara, ovvero in occasione della determina a contrattare. 2. Esecuzione del controllo da parte del Dirigente "a campione" del 5% delle delibere di approvazione dei progetti e dei relativi atti progettuali allegati con cadenza almeno semestrale (entro il 30 settembre per il I semestre ed entro il 31 marzo per il II semestre); 3. Partecipazione ai corsi da parte dei dipendenti entro il 31 dicembre di ogni anno.	RUP e P.O. mediante controlli sull'attività dei Progettisti (sia interni che esterni)	1. Presenza pubblicazione della determina a contrattare in Amministrazione Trasparente all'indirizzo url: http://trasparenza.comuneterranova.it/index.php/gare-in-corso del Dirigente sul campione indicato, con esito positivo al 100%, trasmesso al RPCT; 3. Report di monitoraggio del Dirigente nel quale viene verificata l'attuazione della misura con esito positivo (attestati di partecipazione ai corsi dei dipendenti).	
130	3.53.131			Violazione delle norme procedurali	A+			Mancanza di trasparenza Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità progettuale di un numero ristretto o di soggetti o di un unico soggetto (Progettisti, RUP, ecc.)				2. e 3. Dirigente U.O.A. Contratti e Appalti	
166	3.54.132		Tutte le unità organizzative	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	M	M	L'attività è caratterizzata da elevata discrezionalità, che potrebbe permettere al decisore di sopravvalutare il fabbisogno dell'ente per ottenere vantaggi e attività personali a terzi. Ma considerato l'elevato livello di trasparenza il rischio è ritenuto medio.	Elevata discrezionalità del decisore	MISURE DI TRASPARENZA SPECIFICA 1. Pubblicazione semestrale nella sezione trasparenza sottosezione "Informazioni tabellari su procedure art. 36 affidamenti diretti" dei dati essenziali (Invitato), importo aggiudicazione affidatario, ecc) su dette tipologie di gara. MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO 2. Verifica, nell'ambito dei controlli interni a campione di regolarità amministrativa, in merito alla pubblicazione ai sensi del D. lgs. 167/2000, del d.lgs.33/2013 e art. 29 del Codice dei contratti all'albo pretorio elettronico dell'ente all'indirizzo url: http://pratiche.comune.terranova-bracciolini.ar.it/Internet/Albo/Albo_pretorio.php della determina a contrattare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento diretto in cui siano riportati i necessari riferimenti normativi e le dovute motivazioni al suo ricorso in luogo di altra procedura a maggiore evidenza pubblica; 3. MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA. Partecipazione di tutti i Dirigenti, le PO e responsabili di servizio al corso anticorruzione di I e II livello e risultato sufficiente di apprendimento per almeno l'80% dei partecipanti in caso di eventuali verifiche. Partecipazione dei Dirigenti e PO ad almeno 1 corso di aggiornamento (durata 4 ore) in materia di contratti pubblici.	1. Trasmissione tempestiva ai fini della pubblicazione con cadenza semestrale ed in formato tabellare delle informazioni essenziali sugli affidamenti diretti. 2. Verifica "a campione" (5% delle determinazioni) nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa effettuati dal Segretario comunale, avvalendosi della struttura di supporto (in questo caso composta dal Responsabile del Servizio Contratti Pubblici) con particolare riferimento alla pubblicazione all'albo della determina a contrattare per affidamenti diretti. 3. Partecipazione ai corsi da parte dei dipendenti entro il 31 dicembre di ogni anno.	1. Tutti i Dirigenti (ciascuno per gli affidamenti di propria competenza); 2. Segretario comunale; 3. Tutti i Dirigenti (ciascuno per il personale assegnato)	1. Verifica da parte del Segretario comunale, in occasione della relazione annuale sull'attuazione delle misure, in merito alla pubblicazione nella sezione trasparenza sottosezione Bandi e contratti delle "Informazioni tabellari su procedure art. 36 affidamenti diretti" dei dati essenziali (Invitato), importo aggiudicazione affidatario, ecc) su dette tipologie di gara. 2. Verifica della pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti all'albo pretorio elettronico dell'ente all'indirizzo url: http://pratiche.comune.terranova-bracciolini.ar.it/Internet/Albo/Albo_pretorio.php della determina a contrattare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento diretto (report controlli interni del Segretario comunale) 3. Attestati di frequenza dei dipendenti ai corsi di formazione (Report di monitoraggio di ciascun Dirigente)	
167	3.54.133		Tutte le unità organizzative	Selezione pilota per interesse/utilità del decisore	A++	A++	Il rischio è stato ritenuto alto per l'elevata discrezionalità del decisore e per gli interessi economici che vengono attivati dalle procedure di appalto. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Elevata discrezionalità del decisore	MISURE DI TRASPARENZA SPECIFICA 1. Pubblicazione semestrale nella sezione trasparenza sottosezione "Informazioni tabellari su procedure art. 36 affidamenti diretti" dei dati essenziali (Invitato), importo aggiudicazione affidatario, ecc) su dette tipologie di gara. MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO 2. Verifica, nell'ambito dei controlli interni a campione di regolarità amministrativa, in merito alla pubblicazione ai sensi del D. lgs. 167/2000, del d.lgs.33/2013 e art. 29 del Codice dei contratti all'albo pretorio elettronico dell'ente all'indirizzo url: http://pratiche.comune.terranova-bracciolini.ar.it/Internet/Albo/Albo_pretorio.php della determina a contrattare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento diretto in cui siano riportati i necessari riferimenti normativi e le dovute motivazioni al suo ricorso in luogo di altra procedura a maggiore evidenza pubblica; 3. MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA. Partecipazione di tutti i Dirigenti, le PO e responsabili di servizio al corso anticorruzione di I e II livello e risultato sufficiente di apprendimento per almeno l'80% dei partecipanti in caso di eventuali verifiche. Partecipazione dei Dirigenti e PO ad almeno 1 corso di aggiornamento (durata 4 ore) in materia di contratti pubblici.	1. Trasmissione tempestiva ai fini della pubblicazione con cadenza semestrale ed in formato tabellare delle informazioni essenziali sugli affidamenti diretti. 2. Verifica "a campione" (5% delle determinazioni) nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa effettuati dal Segretario comunale, avvalendosi della struttura di supporto (in questo caso composta dal Responsabile del Servizio Contratti Pubblici) con particolare riferimento alla pubblicazione all'albo della determina a contrattare per affidamenti diretti. 3. Partecipazione ai corsi da parte dei dipendenti entro il 31 dicembre di ciascun anno.	1. Tutti i Dirigenti (ciascuno per gli affidamenti di propria competenza); 2. Segretario comunale; 3. Tutti i Dirigenti (ciascuno per il personale assegnato)	1. Verifica da parte del Segretario comunale, in occasione della relazione annuale sull'attuazione delle misure, in merito alla pubblicazione nella sezione trasparenza sottosezione Bandi e contratti delle "Informazioni tabellari su procedure art. 36 affidamenti diretti" dei dati essenziali (Invitato), importo aggiudicazione affidatario, ecc) su dette tipologie di gara. 2. Verifica della pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti all'albo pretorio elettronico dell'ente all'indirizzo url: http://pratiche.comune.terranova-bracciolini.ar.it/Internet/Albo/Albo_pretorio.php della determina a contrattare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento diretto (report controlli interni del Segretario comunale) 3. Attestati di frequenza dei dipendenti ai corsi di formazione (Report di monitoraggio di ciascun Dirigente)	
168	3.54.134		U.O.A. Appalti e Contratti	Violazione delle norme procedurali	B	M	Il criterio del "minor prezzo", soprattutto con l'ultima modifica al codice (art. 1, comma 4 della Legge 120/2020) che introduce anche nel "sotto-soglia" l'obbligo di applicare la c.d. "esclusione automatica delle offerte anomale", abbassa significativamente la soglia di rischio/corruzione di questo criterio. Il livello di rischio per questa tipologia di gara che tra l'altro prevedono diffusa pubblicità è quindi massima trasparenza si può genericamente considerare MEDIO	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento in continuo mutamento	MISURE DI TRASPARENZA GENERALE: 1. Pubblicazione ai sensi del d. lgs. 33/2013 e art. 29 del Codice dei contratti del Bando di gara debitamente pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi e contratti all'indirizzo url: http://trasparenza.comuneterranova.it/index.php/gare-in-corso 2. MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione 3. MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA. Partecipazione di tutti i Dirigenti, le PO e responsabili di servizio al corso anticorruzione di I e II livello e risultato sufficiente di apprendimento per almeno l'80% dei partecipanti in caso di eventuali verifiche. Partecipazione dei Dirigenti e PO ad almeno 1 corso di aggiornamento (durata 4 ore) in materia di contratti pubblici.	1. Pubblicazione tempestiva dei Bandi di gara in Amministrazione Trasparente 2. Controllo successivo a campione sul 5% delle determinazioni da parte del Segretario comunale, con la periodicità stabilita nel regolamento sui controlli interni; 3. partecipazione dei dipendenti ai corsi entro il 31 dicembre di ogni anno	1. Tutti i dirigenti; 2. Segretario Comunale/Organo preposto ai controlli interni; 3. Tutti i dirigenti	1. Presenza della Pubblicazione nella sezione trasparenza sottosezione Bandi e contratti all'indirizzo url: http://trasparenza.comuneterranova.it/index.php/gare-in-corso della determina a contrattare e del Bando/Disciplinare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento con gara "aperta e con il criterio del minor prezzo" 2. Report di controllo del Segretario sulla verifica a campione sugli atti 3. Attestati di frequenza dei dipendenti ai corsi di formazione	
169	3.54.135	Gara a procedura "aperta" (ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti) Caso aggiudicazione al "minor prezzo" (ex art. 95, c. 4 del Codice)	U.O.A. Appalti e Contratti	Omissione ricorso a procedure aperte in cui si potrebbe prevedere il criterio di aggiudicazione con O.E.P.V. (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa)	B	M	Il criterio del "minor prezzo", soprattutto con l'ultima modifica al codice (art. 1, comma 4 della Legge 120/2020) che introduce anche nel "sotto-soglia" l'obbligo di applicare la c.d. "esclusione automatica delle offerte anomale", abbassa significativamente la soglia di rischio/corruzione di questo criterio. Il livello di rischio per questa tipologia di gara che tra l'altro prevedono diffusa pubblicità è quindi massima trasparenza si può genericamente considerare MEDIO	Scarsa responsabilizzazione interna al ricorso più diffuso di gare ad evidenza pubblica	MISURE DI TRASPARENZA GENERALE: 1. Pubblicazione ai sensi del d. lgs. 33/2013 e art. 29 del Codice dei contratti del Bando di gara debitamente pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi e contratti all'indirizzo url: http://trasparenza.comuneterranova.it/index.php/gare-in-corso 2. MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione 3. MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA. Partecipazione di tutti i Dirigenti, le PO e responsabili di servizio al corso anticorruzione di I e II livello e risultato sufficiente di apprendimento per almeno l'80% dei partecipanti in caso di eventuali verifiche. Partecipazione dei Dirigenti e PO ad almeno 1 corso di aggiornamento (durata 4 ore) in materia di contratti pubblici.	1. Pubblicazione tempestiva dei Bandi di gara in Amministrazione Trasparente 2. Controllo successivo a campione sul 5% delle determinazioni da parte del Segretario comunale, con la periodicità stabilita nel regolamento sui controlli interni; 3. partecipazione dei dipendenti ai corsi entro il 31 dicembre di ogni anno	1. Tutti i dirigenti; 2. Segretario Comunale/Organo preposto ai controlli interni; 3. Tutti i dirigenti	1. Presenza della Pubblicazione nella sezione trasparenza sottosezione Bandi e contratti all'indirizzo url: http://trasparenza.comuneterranova.it/index.php/gare-in-corso della determina a contrattare e del Bando/Disciplinare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento con gara "aperta e con il criterio del minor prezzo" 2. Report di controllo del Segretario sulla verifica a campione sugli atti 3. Attestati di frequenza dei dipendenti ai corsi di formazione	

170	3.54.136	U.O.A. Appalti e Contratti	Omesso ricorso a procedure aperte in cui si potrebbe prevedere il criterio di aggiudicazione con O.E.P.V. (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa)	M	M	Il criterio del "minor prezzo", soprattutto con l'ultima modifica al codice (art. 1, comma 4 della Legge 120/2020) che introduce anche nel "sotto-soglia" l'obbligo di applicare la c.d. "esclusione automatica delle offerte anomale", abbassa significativamente la soglia di rischio/corruzione di questo criterio. Il livello di rischio per questa tipologia di gare che tra l'altro prevedono diffusa pubblicità e quindi massima trasparenza si può genericamente considerare MEDIO	Scarsa responsabilizzazione interna al ricorso più diffuso di gare ad evidenza pubblica	<p>MISURE DI TRASPARENZA GENERALE:</p> <p>1. Pubblicazione ai sensi del d. lgs. 33/2013 e art. 29 del Codice dei contratti del Bando di gara debitamente pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi e contratti all'indirizzo http://trasparenza.comuneteranuova.it/index.php/gare-in-corso</p> <p>2. MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO: Organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione</p> <p>3. MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA. Partecipazione di tutti i Dirigenti, le PO e responsabili di servizio al corso anticorruzione di I e II livello e risultato sufficiente di apprendimento per almeno l'80% dei partecipanti in caso di eventuali verifiche. Partecipazione dei Dirigenti e PO ad almeno 1 corso di aggiornamento (durata 4 ore) in materia di contratti pubblici.</p>	<p>1. Pubblicazione tempestiva dei Bandi di gara in Amministrazione Trasparente</p> <p>2. Controllo successivo a campione sul 5% delle determinazioni da parte del Segretario comunale, con la periodicità stabilita nel regolamento sui controlli interni; 3. Partecipazione dei dipendenti ai corsi entro il 31 dicembre di ogni anno</p>	<p>1. Tutti i dirigenti; 2. Segretario Comunale/Organo preposto ai controlli interni; 3. Tutti i dirigenti</p>	<p>1. Presenza della Pubblicazione nella sezione trasparenza sottosezione Bandi e contratti all'indirizzo http://trasparenza.comuneteranuova.it/index.php/gare-in-corso della determina a contrattare e del Bando/Disciplinare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento con gara "aperta e con il criterio del minor prezzo"</p> <p>2. Report di controllo del Segretario sulla verifica a campione sugli atti</p> <p>3. Attestati di frequenza dei dipendenti ai corsi di formazione</p>
171	3.54.137	U.O.A. Appalti e Contratti	Omesso ricorso a procedure aperte in cui si potrebbe prevedere il criterio di aggiudicazione con O.E.P.V. (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa)	B	M	Il criterio del "minor prezzo", soprattutto con l'ultima modifica al codice (art. 1, comma 4 della Legge 120/2020) che introduce anche nel "sotto-soglia" l'obbligo di applicare la c.d. "esclusione automatica delle offerte anomale", abbassa significativamente la soglia di rischio/corruzione di questo criterio. Il livello di rischio per questa tipologia di gare che tra l'altro prevedono diffusa pubblicità e quindi massima trasparenza si può genericamente considerare MEDIO	Scarsa responsabilizzazione interna al ricorso più diffuso di gare ad evidenza pubblica	<p>MISURE DI TRASPARENZA GENERALE:</p> <p>1. Pubblicazione ai sensi del d. lgs. 33/2013 e art. 29 del Codice dei contratti del Bando di gara debitamente pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi e contratti all'indirizzo http://trasparenza.comuneteranuova.it/index.php/gare-in-corso</p> <p>2. MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO: Organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione</p> <p>3. MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA. Partecipazione di tutti i Dirigenti, le PO e responsabili di servizio al corso anticorruzione di I e II livello e risultato sufficiente di apprendimento per almeno l'80% dei partecipanti in caso di eventuali verifiche. Partecipazione dei Dirigenti e PO ad almeno 1 corso di aggiornamento (durata 4 ore) in materia di contratti pubblici.</p>	<p>1. Pubblicazione tempestiva dei Bandi di gara in Amministrazione Trasparente</p> <p>2. Controllo successivo a campione sul 5% delle determinazioni da parte del Segretario comunale, con la periodicità stabilita nel regolamento sui controlli interni; 3. Partecipazione dei dipendenti ai corsi entro il 31 dicembre di ogni anno</p>	<p>1. Tutti i dirigenti; 2. Segretario Comunale/Organo preposto ai controlli interni; 3. Tutti i dirigenti</p>	<p>1. Presenza della Pubblicazione nella sezione trasparenza sottosezione Bandi e contratti all'indirizzo http://trasparenza.comuneteranuova.it/index.php/gare-in-corso della determina a contrattare e del Bando/Disciplinare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento con gara "aperta e con il criterio del minor prezzo"</p> <p>2. Report di controllo del Segretario sulla verifica a campione sugli atti</p> <p>3. Attestati di frequenza dei dipendenti ai corsi di formazione</p>
172	3.54.138	U.O.A. Appalti e Contratti	Omesso ricorso a procedure aperte in cui si potrebbe prevedere il criterio di aggiudicazione con O.E.P.V. (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa)	M	M	Il criterio del "minor prezzo", soprattutto con l'ultima modifica al codice (art. 1, comma 4 della Legge 120/2020) che introduce anche nel "sotto-soglia" l'obbligo di applicare la c.d. "esclusione automatica delle offerte anomale", abbassa significativamente la soglia di rischio/corruzione di questo criterio. Il livello di rischio per questa tipologia di gare che tra l'altro prevedono diffusa pubblicità e quindi massima trasparenza si può genericamente considerare MEDIO	Scarsa responsabilizzazione interna al ricorso più diffuso di gare ad evidenza pubblica	<p>MISURE DI TRASPARENZA GENERALE:</p> <p>1. Pubblicazione ai sensi del d. lgs. 33/2013 e art. 29 del Codice dei contratti del Bando di gara debitamente pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi e contratti all'indirizzo http://trasparenza.comuneteranuova.it/index.php/gare-in-corso</p> <p>2. MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO: Organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione</p> <p>3. MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA. Partecipazione di tutti i Dirigenti, le PO e responsabili di servizio al corso anticorruzione di I e II livello e risultato sufficiente di apprendimento per almeno l'80% dei partecipanti in caso di eventuali verifiche. Partecipazione dei Dirigenti e PO ad almeno 1 corso di aggiornamento (durata 4 ore) in materia di contratti pubblici.</p>	<p>1. Pubblicazione tempestiva dei Bandi di gara in Amministrazione Trasparente</p> <p>2. Controllo successivo a campione sul 5% delle determinazioni da parte del Segretario comunale, con la periodicità stabilita nel regolamento sui controlli interni; 3. Partecipazione dei dipendenti ai corsi entro il 31 dicembre di ogni anno</p>	<p>1. Tutti i dirigenti; 2. Segretario Comunale/Organo preposto ai controlli interni; 3. Tutti i dirigenti</p>	<p>1. Presenza della Pubblicazione nella sezione trasparenza sottosezione Bandi e contratti all'indirizzo http://trasparenza.comuneteranuova.it/index.php/gare-in-corso della determina a contrattare e del Bando/Disciplinare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento con gara "aperta e con il criterio del minor prezzo"</p> <p>2. Report di controllo del Segretario sulla verifica a campione sugli atti</p> <p>3. Attestati di frequenza dei dipendenti ai corsi di formazione</p>
173	3.54.139	Tutte le unità organizzative	Selezione pilotata per interesse/utilità del decisore	A++	A++	Il rischio è stato ritenuto alto per l'elevata discrezionalità del decisore e per gli interessi economici che vengono attivati dalle procedure di appalto. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Elevata discrezionalità del decisore	<p>MISURE DI TRASPARENZA SPECIFICA</p> <p>1. Pubblicazione semestrale nella sezione trasparenza sottosezione "Informazioni tabellari su procedure art. 36 affidamenti diretti" dei dati essenziali (Invitato), importo aggiudicazione affidatario, ecc) su dette tipologie di gara.</p> <p>MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO</p> <p>2. Verifica, nell'ambito dei controlli interni a campione di regolarità amministrativa, in merito alla pubblicazione ai sensi del D. lgs. 267/2000, del d.lgs.33/2013 e art. 29 del Codice dei contratti all'alto pretorio elettronico dell'ente all'indirizzo http://pratiche.comune.terranuova-bracciolini.ar.it/Internet/Albo/albo_pretorio.php della determina a contrattare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento diretto in cui siano riportati i necessari riferimenti normativi e le dovute motivazioni al suo ricorso in luogo di altra procedura a maggiore evidenza pubblica;</p> <p>3. MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA. Partecipazione di tutti i Dirigenti, le PO e responsabili di servizio al corso anticorruzione di I e II livello e risultato sufficiente di apprendimento per almeno l'80% dei partecipanti in caso di eventuali verifiche. Partecipazione dei Dirigenti e PO ad almeno 1 corso di aggiornamento (durata 4 ore) in materia di contratti pubblici.</p>	<p>1. Trasmissione tempestiva ai fini della pubblicazione con cadenza semestrale ed in formato tabellare delle informazioni essenziali sugli affidamenti diretti.</p> <p>2. Verifica "a campione" (5% delle determinazioni) nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa effettuati dal Segretario comunale, avvalendosi della struttura di supporto (in questo caso composta dal Responsabile del Servizio Contratti Pubblici) con particolare riferimento alla pubblicazione all'albo della determina a contrattare per affidamenti diretti</p> <p>3. Partecipazione ai corsi da parte dei dipendenti entro il 31 dicembre di ciascun anno.</p>	<p>1. Tutti i Dirigenti (ciascuno per gli affidamenti di propria competenza); 2. Segretario comunale; 3. Tutti i Dirigenti (ciascuno per il personale assegnato)</p>	<p>1. Verifica da parte del Segretario comunale, in occasione della relazione annuale sull'attuazione delle misure, in merito alla pubblicazione nella sezione trasparenza sottosezione Bandi e contratti delle "Informazioni tabellari su procedure art. 36 affidamenti diretti" dei dati essenziali (Invitato), importo aggiudicazione affidatario, ecc) su dette tipologie di gara.</p> <p>2. Verifica della pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti all'alto pretorio elettronico dell'ente all'indirizzo http://pratiche.comune.terranuova-bracciolini.ar.it/Internet/Albo/albo_pretorio.php della determina a contrattare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento diretto (report controlli interni del Segretario comunale)</p> <p>3. Attestati di frequenza dei dipendenti ai corsi di formazione (Report di monitoraggio di ciascun Dirigente)</p>
174	3.55.140	Tutte le unità organizzative	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	M	M	L'attività è caratterizzata da elevata discrezionalità, che potrebbe permettere al decisore di sopravvalutare il fabbisogno dell'ente per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi. Ma considerato l'elevato livello di trasparenza il rischio è ritenuto medio.	Elevata discrezionalità del decisore	<p>MISURE DI TRASPARENZA SPECIFICA</p> <p>1. Pubblicazione semestrale nella sezione trasparenza sottosezione "Informazioni tabellari su procedure art. 36 affidamenti diretti" dei dati essenziali (Invitato), importo aggiudicazione affidatario, ecc) su dette tipologie di gara.</p> <p>MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO</p> <p>2. Verifica, nell'ambito dei controlli interni a campione di regolarità amministrativa, in merito alla pubblicazione ai sensi del D. lgs. 267/2000, del d.lgs.33/2013 e art. 29 del Codice dei contratti all'alto pretorio elettronico dell'ente all'indirizzo http://pratiche.comune.terranuova-bracciolini.ar.it/Internet/Albo/albo_pretorio.php della determina a contrattare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento diretto in cui siano riportati i necessari riferimenti normativi e le dovute motivazioni al suo ricorso in luogo di altra procedura a maggiore evidenza pubblica;</p> <p>3. MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA. Partecipazione di tutti i Dirigenti, le PO e responsabili di servizio al corso anticorruzione di I e II livello e risultato sufficiente di apprendimento per almeno l'80% dei partecipanti in caso di eventuali verifiche. Partecipazione dei Dirigenti e PO ad almeno 1 corso di aggiornamento (durata 4 ore) in materia di contratti pubblici.</p>	<p>1. Trasmissione tempestiva ai fini della pubblicazione con cadenza semestrale ed in formato tabellare delle informazioni essenziali sugli affidamenti diretti.</p> <p>2. Verifica "a campione" (5% delle determinazioni) nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa effettuati dal Segretario comunale, avvalendosi della struttura di supporto (in questo caso composta dal Responsabile del Servizio Contratti Pubblici) con particolare riferimento alla pubblicazione all'albo della determina a contrattare per affidamenti diretti</p> <p>3. Partecipazione ai corsi da parte dei dipendenti entro il 31 dicembre di ogni anno</p>	<p>1. Tutti i Dirigenti (ciascuno per gli affidamenti di propria competenza); 2. Segretario comunale; 3. Tutti i Dirigenti (ciascuno per il personale assegnato)</p>	<p>1. Verifica da parte del Segretario comunale, in occasione della relazione annuale sull'attuazione delle misure, in merito alla pubblicazione nella sezione trasparenza sottosezione Bandi e contratti delle "Informazioni tabellari su procedure art. 36 affidamenti diretti" dei dati essenziali (Invitato), importo aggiudicazione affidatario, ecc) su dette tipologie di gara.</p> <p>2. Verifica della pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti all'alto pretorio elettronico dell'ente all'indirizzo http://pratiche.comune.terranuova-bracciolini.ar.it/Internet/Albo/albo_pretorio.php della determina a contrattare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento diretto (report controlli interni del Segretario comunale)</p> <p>3. Attestati di frequenza dei dipendenti ai corsi di formazione (Report di monitoraggio di ciascun Dirigente)</p>
175	3.55.141	Tutte le unità organizzative	Selezione pilotata per interesse/utilità del decisore	A++	A++	Il rischio è stato ritenuto alto per l'elevata discrezionalità del decisore e per gli interessi economici che vengono attivati dalle procedure di appalto. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Elevata discrezionalità del decisore	<p>MISURE DI TRASPARENZA SPECIFICA</p> <p>1. Pubblicazione semestrale nella sezione trasparenza sottosezione "Informazioni tabellari su procedure art. 36 affidamenti diretti" dei dati essenziali (Invitato), importo aggiudicazione affidatario, ecc) su dette tipologie di gara.</p> <p>MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO</p> <p>2. Verifica, nell'ambito dei controlli interni a campione di regolarità amministrativa, in merito alla pubblicazione ai sensi del D. lgs. 267/2000, del d.lgs.33/2013 e art. 29 del Codice dei contratti all'alto pretorio elettronico dell'ente all'indirizzo http://pratiche.comune.terranuova-bracciolini.ar.it/Internet/Albo/albo_pretorio.php della determina a contrattare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento diretto in cui siano riportati i necessari riferimenti normativi e le dovute motivazioni al suo ricorso in luogo di altra procedura a maggiore evidenza pubblica;</p> <p>3. MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA. Partecipazione di tutti i Dirigenti, le PO e responsabili di servizio al corso anticorruzione di I e II livello e risultato sufficiente di apprendimento per almeno l'80% dei partecipanti in caso di eventuali verifiche. Partecipazione dei Dirigenti e PO ad almeno 1 corso di aggiornamento (durata 4 ore) in materia di contratti pubblici.</p>	<p>1. Trasmissione tempestiva ai fini della pubblicazione con cadenza semestrale ed in formato tabellare delle informazioni essenziali sugli affidamenti diretti.</p> <p>2. Verifica "a campione" (5% delle determinazioni) nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa effettuati dal Segretario comunale, avvalendosi della struttura di supporto (in questo caso composta dal Responsabile del Servizio Contratti Pubblici) con particolare riferimento alla pubblicazione all'albo della determina a contrattare per affidamenti diretti</p> <p>3. Partecipazione ai corsi da parte dei dipendenti entro il 31 dicembre di ciascun anno.</p>	<p>1. Tutti i Dirigenti (ciascuno per gli affidamenti di propria competenza); 2. Segretario comunale; 3. Tutti i Dirigenti (ciascuno per il personale assegnato)</p>	<p>1. Verifica da parte del Segretario comunale, in occasione della relazione annuale sull'attuazione delle misure, in merito alla pubblicazione nella sezione trasparenza sottosezione Bandi e contratti delle "Informazioni tabellari su procedure art. 36 affidamenti diretti" dei dati essenziali (Invitato), importo aggiudicazione affidatario, ecc) su dette tipologie di gara.</p> <p>2. Verifica della pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti all'alto pretorio elettronico dell'ente all'indirizzo http://pratiche.comune.terranuova-bracciolini.ar.it/Internet/Albo/albo_pretorio.php della determina a contrattare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento diretto (report controlli interni del Segretario comunale)</p> <p>3. Attestati di frequenza dei dipendenti ai corsi di formazione (Report di monitoraggio di ciascun Dirigente)</p>
176	3.55.142	U.O.A. Appalti e Contratti	Violazione delle norme procedurali	A++	A++	Il criterio di scelta della c.d. O.E.P.V. (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa), dovrebbe rappresentare la consuetudine nell'affidamento di appalti pubblici, siano essi lavori, servizi o forniture relegando il criterio del "minor prezzo" a ruolo residuale. Ciò anche in linea con le direttive europee. L'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa è divenuta la "prassi" per affidamenti di beni e servizi. Va evidenziato che a livello di rischio/corruzione anche se il criterio dell'O.E.P.V. sembra favorire l'individuazione del miglior aggiudicatario sia da un punto di vista di economicità che di qualità, detto criterio lascia sicuramente un maggiore margine discrezionale alle Stazioni Appaltanti/Commissioni (soprattutto nell'attribuzione di punteggi all'offerta tecnica) favorendo così possibili episodi di "pilotaggio" delle gare e "cartelli" tra imprese. Per tale ragione il rischio è da considerarsi ALTISSIMO.	Scarsa responsabilizzazione interna	<p>MISURE DI TRASPARENZA GENERALE:</p> <p>1. Pubblicazione di tutte le informazioni di cui al d. lgs. 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi e contratti all'indirizzo http://trasparenza.comuneteranuova.it/index.php/gare-in-corso</p> <p>2. MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO: Organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione</p> <p>3. MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA. Partecipazione di tutti i Dirigenti, le PO e responsabili di servizio al corso anticorruzione di I e II livello e risultato sufficiente di apprendimento per almeno l'80% dei partecipanti in caso di eventuali verifiche. Partecipazione dei Dirigenti e PO ad almeno 1 corso di aggiornamento (durata 4 ore) in materia di contratti pubblici.</p>	<p>1. Pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente</p> <p>2. Controllo successivo a campione sul 5% delle determinazioni da parte del Segretario comunale, con la periodicità stabilita nel regolamento sui controlli interni; 3. Partecipazione dei dipendenti ai corsi entro il 31 dicembre di ogni anno</p>	<p>1. Tutti i dirigenti; 2. Segretario Comunale/Organo preposto ai controlli interni; 3. Tutti i dirigenti</p>	<p>1. Presenza della Pubblicazione nella sezione trasparenza sottosezione Bandi e contratti all'indirizzo http://trasparenza.comuneteranuova.it/index.php/gare-in-corso della determina a contrattare e del Bando/Disciplinare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento con gara "aperta e con il criterio del minor prezzo"</p> <p>2. Report di controllo del Segretario sulla verifica a campione sugli atti</p> <p>3. Attestati di frequenza dei dipendenti ai corsi di formazione</p>
177	3.55.143	U.O.A. Appalti e Contratti	Rischio di "pilotaggio" della gara a favore di determinati concorrenti in ragione di particolari requisiti e/o vincoli richiesti nel Capitolato, nel Disciplinare o in altri atti di gara	A++	A++	Il criterio di scelta della c.d. O.E.P.V. (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa), dovrebbe rappresentare la consuetudine nell'affidamento di appalti pubblici, siano essi lavori, servizi o forniture relegando il criterio del "minor prezzo" a ruolo residuale. Ciò anche in linea con le direttive europee. L'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa è divenuta la "prassi" per affidamenti di beni e servizi. Va evidenziato che a livello di rischio/corruzione anche se il criterio dell'O.E.P.V. sembra favorire l'individuazione del miglior aggiudicatario sia da un punto di vista di economicità che di qualità, detto criterio lascia sicuramente un maggiore margine discrezionale alle Stazioni Appaltanti/Commissioni (soprattutto nell'attribuzione di punteggi all'offerta tecnica) favorendo così possibili episodi di "pilotaggio" delle gare e "cartelli" tra imprese. Per tale ragione il rischio è da considerarsi ALTISSIMO.	Mancanza di trasparenza durante la fase decisionale di attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche (sedute "riservate")	<p>MISURE DI TRASPARENZA GENERALE:</p> <p>1. Pubblicazione di tutte le informazioni di cui al d. lgs. 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi e contratti all'indirizzo http://trasparenza.comuneteranuova.it/index.php/gare-in-corso</p> <p>2. MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO: Organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione</p> <p>3. MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA. Partecipazione di tutti i Dirigenti, le PO e responsabili di servizio al corso anticorruzione di I e II livello e risultato sufficiente di apprendimento per almeno l'80% dei partecipanti in caso di eventuali verifiche. Partecipazione dei Dirigenti e PO ad almeno 1 corso di aggiornamento (durata 4 ore) in materia di contratti pubblici.</p>	<p>1. Pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente</p> <p>2. Controllo successivo a campione sul 5% delle determinazioni da parte del Segretario comunale, con la periodicità stabilita nel regolamento sui controlli interni; 3. Partecipazione dei dipendenti ai corsi entro il 31 dicembre di ogni anno</p>	<p>1. Tutti i dirigenti; 2. Segretario Comunale/Organo preposto ai controlli interni; 3. Tutti i dirigenti</p>	<p>1. Presenza della Pubblicazione nella sezione trasparenza sottosezione Bandi e contratti all'indirizzo http://trasparenza.comuneteranuova.it/index.php/gare-in-corso della determina a contrattare e del Bando/Disciplinare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento con gara "aperta e con il criterio del minor prezzo"</p> <p>2. Report di controllo del Segretario sulla verifica a campione sugli atti</p> <p>3. Attestati di frequenza dei dipendenti ai corsi di formazione</p>
178	3.55.144	U.O.A. Appalti e Contratti	Rischio del c.d. "Cartello tra imprese"	A	A++	Il criterio di scelta della c.d. O.E.P.V. (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa), dovrebbe rappresentare la consuetudine nell'affidamento di appalti pubblici, siano essi lavori, servizi o forniture relegando il criterio del "minor prezzo" a ruolo residuale. Ciò anche in linea con le direttive europee. L'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa è divenuta la "prassi" per affidamenti di beni e servizi. Va evidenziato che a livello di rischio/corruzione anche se il criterio dell'O.E.P.V. sembra favorire l'individuazione del miglior aggiudicatario sia da un punto di vista di economicità che di qualità, detto criterio lascia sicuramente un maggiore margine discrezionale alle Stazioni Appaltanti/Commissioni (soprattutto nell'attribuzione di punteggi all'offerta tecnica) favorendo così possibili episodi di "pilotaggio" delle gare e "cartelli" tra imprese. Per tale ragione il rischio è da considerarsi ALTISSIMO.	Ingenza di più Soggetti pubblici decisori nella "formazione" degli atti di gara	<p>MISURE DI TRASPARENZA GENERALE:</p> <p>1. Pubblicazione di tutte le informazioni di cui al d. lgs. 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi e contratti all'indirizzo http://trasparenza.comuneteranuova.it/index.php/gare-in-corso</p> <p>2. MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO: Organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione</p> <p>3. MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA. Partecipazione di tutti i Dirigenti, le PO e responsabili di servizio al corso anticorruzione di I e II livello e risultato sufficiente di apprendimento per almeno l'80% dei partecipanti in caso di eventuali verifiche. Partecipazione dei Dirigenti e PO ad almeno 1 corso di aggiornamento (durata 4 ore) in materia di contratti pubblici.</p>	<p>1. Pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente</p> <p>2. Controllo successivo a campione sul 5% delle determinazioni da parte del Segretario comunale, con la periodicità stabilita nel regolamento sui controlli interni; 3. Partecipazione dei dipendenti ai corsi entro il 31 dicembre di ogni anno</p>	<p>1. Tutti i dirigenti; 2. Segretario Comunale/Organo preposto ai controlli interni; 3. Tutti i dirigenti</p>	<p>1. Presenza della Pubblicazione nella sezione trasparenza sottosezione Bandi e contratti all'indirizzo http://trasparenza.comuneteranuova.it/index.php/gare-in-corso della determina a contrattare e del Bando/Disciplinare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento con gara "aperta e con il criterio del minor prezzo"</p> <p>2. Report di controllo del Segretario sulla verifica a campione sugli atti</p> <p>3. Attestati di frequenza dei dipendenti ai corsi di formazione</p>
179	3.55.145	U.O.A. Appalti e Contratti	Discrezionalità della Commissione nell'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica	A+	A++	Il criterio di scelta della c.d. O.E.P.V. (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa), dovrebbe rappresentare la consuetudine nell'affidamento di appalti pubblici, siano essi lavori, servizi o forniture relegando il criterio del "minor prezzo" a ruolo residuale. Ciò anche in linea con le direttive europee. L'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa è divenuta la "prassi" per affidamenti di beni e servizi. Va evidenziato che a livello di rischio/corruzione anche se il criterio dell'O.E.P.V. sembra favorire l'individuazione del miglior aggiudicatario sia da un punto di vista di economicità che di qualità, detto criterio lascia sicuramente un maggiore margine discrezionale alle Stazioni Appaltanti/Commissioni (soprattutto nell'attribuzione di punteggi all'offerta tecnica) favorendo così possibili episodi di "pilotaggio" delle gare e "cartelli" tra imprese. Per tale ragione il rischio è da considerarsi ALTISSIMO.	Ingenza di più Soggetti pubblici decisori nella "formazione" degli atti di gara	<p>MISURE DI TRASPARENZA GENERALE:</p> <p>1. Pubblicazione di tutte le informazioni di cui al d. lgs. 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi e contratti all'indirizzo http://trasparenza.comuneteranuova.it/index.php/gare-in-corso</p> <p>2. MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO: Organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici a campione</p> <p>3. MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA. Partecipazione di tutti i Dirigenti, le PO e responsabili di servizio al corso anticorruzione di I e II livello e risultato sufficiente di apprendimento per almeno l'80% dei partecipanti in caso di eventuali verifiche. Partecipazione dei Dirigenti e PO ad almeno 1 corso di aggiornamento (durata 4 ore) in materia di contratti pubblici.</p>	<p>1. Pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente</p> <p>2. Controllo successivo a campione sul 5% delle determinazioni da parte del Segretario comunale, con la periodicità stabilita nel regolamento sui controlli interni; 3. Partecipazione dei dipendenti ai corsi entro il 31 dicembre di ogni anno</p>	<p>1. Tutti i dirigenti; 2. Segretario Comunale/Organo preposto ai controlli interni; 3. Tutti i dirigenti</p>	<p>1. Presenza della Pubblicazione nella sezione trasparenza sottosezione Bandi e contratti all'indirizzo http://trasparenza.comuneteranuova.it/index.php/gare-in-corso della determina a contrattare e del Bando/Disciplinare con cui si stabilisce di procedere ad affidamento con gara "aperta e con il criterio del minor prezzo"</p> <p>2. Report di controllo del Segretario sulla verifica a campione sugli atti</p> <p>3. Attestati di frequenza dei dipendenti ai corsi di formazione</p>

281	4.75.28			ingiustificata determinazione della sanzione a vantaggio o svantaggio del destinatario del provvedimento	A		Il rischio connesso all'attività è stato ritenuto alto perché in fase di accertamento alta la discrezionalità. Complessivamente al procedimento è stato attribuito un rischio medio poiché vi sono attività con livelli di discrezionalità limitata.	Elevata discrezionalità del decisore e concentrazione in un unico soggetto	MISURA ORGANIZZATIVA: Affiancamento di ulteriore agente	3 turni a settimana		Organizzazione del servizio che prevede per almeno il 60% del tempo la presenza di due operatori da verificare con report bimestrale
282	4.75.29			Volontario non inserimento di verbali di accertamento a vantaggio del destinatario	M		Il rischio è stato ritenuto medio poiché c'è la possibilità di non inserire a sistema tutti i verbali	Opacità -discrezionalità'	MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO: Il sistema informatico segnala eventuali anomalie, occorre comunque introdurre controlli verifica trimestrale	ogni 3 mesi		Verificare che il programma gestionale segnali la non progressività della numerazione cronologica, report ogni tre mesi depositato presso l'ufficio
283	4.75.30			errata indicazione dei tempi di pagamento a vantaggio dell'autore in violazione delle norme sui tempi di conclusione del provvedimento	M		La possibilità di ignorare i termini procedurali	Opacità -discrezionalità'	MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO: Il sistema informatico segnala eventuali anomalie, occorre comunque introdurre controlli verifica trimestrale	ogni 3 mesi		Verificare che il programma gestionale segnali la non progressività della numerazione cronologica, report ogni tre mesi depositato presso l'ufficio
284	4.75.31	Procedura sanzionatoria per violazioni al C.D.S.	POLIZIA MUNICIPALE	Mancata segnalazione della violazione a vantaggio dell'autore della violazione	M	M	La possibilità di omettere la comunicazione	opacità -discrezionalità'	MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO: Il sistema informatico segnala eventuali anomalie, occorre comunque introdurre controlli verifica trimestrale	ogni 3 mesi	Polizia Municipale	Segnalazione da parte del programma informatico su eventuali discordanze tra la data di notifica e entità del pagamento, report ogni tre mesi depositato presso l'ufficio
285	4.75.32			Notifica in ritardo in violazione delle norme sui tempi di conclusione del provvedimento a vantaggio dell'autore	B		La possibilità di ignorare i termini procedurali	opacità -discrezionalità	MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO: Il sistema informatico segnala eventuali anomalie, occorre comunque introdurre controlli verifica trimestrale	ogni 3 mesi		Segnalazione da parte del programma informatico su eventuali discordanze tra i verbali e la comunicazione dei punti correlata alla sanzione, report ogni tre mesi depositato presso l'ufficio
286	4.75.33			Mancata segnalazione della violazione a vantaggio dell'autore della violazione	M		La possibilità di omettere la comunicazione	opacità -discrezionalità	MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO: Il sistema informatico segnala eventuali anomalie, occorre comunque introdurre controlli verifica trimestrale	ogni 3 mesi		Segnalazione da parte del programma informatico su eventuali discordanze tra la data di notifica e entità del pagamento, report ogni tre mesi depositato presso l'ufficio
287	4.75.34			Volontario non inserimento di verbali di accertamento a vantaggio del destinatario	M		La possibilità di non inserire a ruolo tutti i verbali	opacità -discrezionalità	MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO: Il sistema informatico segnala eventuali anomalie introduzione controlli verifica annuale	1 volta l'anno		Segnalazione da parte del programma informatico su eventuali discordanze tra i verbali non pagati e la messa a ruolo della sanzione, report annuale depositato presso l'ufficio
288	4.75.35			Concedere la rateizzazione in assenza di requisiti.	M		La possibilità di concedere la rateizzazione in assenza di requisiti	opacità -discrezionalità	MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO: Verifica a campione sulle rateizzazioni concesse ogni 6 mesi	ogni 6 mesi		Verifica a campione sulle rateizzazioni concesse, ogni 6 mesi report depositati presso l'ufficio
290	4.76.36	Trattamenti sanitari obbligatori	POLIZIA MUNICIPALE			N	Il rischio è stato ritenuto nullo trattandosi di processo che non presenta alcun margine di discrezionalità		non previste			
300	4.77.38	Adempimenti di competenza in materia di Ordine Pubbico	POLIZIA MUNICIPALE		B	B	Si ritiene che il rischio sia basso in considerazione della natura vincolata dell'attività e della assenza di discrezionalità		non previste			
603	4.78.39				B							
604	4.78.40				B							
605	4.78.41				B							
606	4.78.42				B							
607	4.78.43				B							
608	4.78.44				B							
1169	4.79.45				M							
1170	4.79.46				B							
1171	4.79.47				B							
1172	4.79.48				B							
1198	4.80.49			elusione delle regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	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. Tanto più quando la forma societaria e non direttamente riconducibile al Comune rende meno efficaci le misure di trasparenza. Pertanto si è ritenuto il rischio alto.	mancanza di controllo				1.2. Tutti i dirigenti e PO che effettuano l'affidamento, 3 il Dirigente Area 1 per la predisposizione del Piano di Formazione e il Dirigente e la PO del Servizio Provveditorato Patrimonio e Società Partecipate per la partecipazione del personale assegnato al Dirigente e la Po del Servizio Contenzioso Patrimonio e Società partecipate per la verifica della periodicità dei controlli effettuati dall'organo di controllo analogo.
1199	4.80.50	Controllo su società ed organismi partecipati	Servizio Provveditorato Patrimonio e Società partecipate	elusione delle norme previste per le pa con riferimento al reclutamento del personale e al conferimento degli incarichi di collaborazione e professionali a lavoratori e professionisti esterni	A	A	I fatti di cronaca dimostrano l'elevata probabilità che si verifichi l'evento rischioso. Pertanto si è ritenuto il rischio alto.	mancanza di controllo	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". 2- Misura di controllo specifica: la determina di affidamento di appalto a società in house deve essere trasmessa in via preventiva per acquisizione di parere non vincolante al Servizio Provveditorato Patrimonio e Società Partecipate. 3-Misura generale di Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica per la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione. 4- Misura di controllo specifica: l'organo preposto al controllo analogo, previsto nello statuto della società, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La previa trasmissione della determina deve essere tempestiva e risultare nel testo della determinazione di affidamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Il controllo analogo deve essere svolto con regolarità nel corso dell'anno.	1.2. Dirigente e PO del Servizio Provveditorato Patrimonio e Società Partecipate; 3 il Dirigente Area 1 per la predisposizione del Piano di Formazione e il Dirigente e la PO del Servizio Provveditorato Patrimonio e Società Partecipate per la partecipazione del personale assegnato al Dirigente e la Po del Servizio Contenzioso Patrimonio e Società partecipate per la verifica della periodicità dei controlli effettuati dall'organo di controllo analogo.	
1200	4.80.51			omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione comunale sull'operato della società e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	A		la dimensione dell'ente e la difficoltà nell'aver disponibilità di figure professionali interne in grado di svolgere efficaci controlli ha determinato l'attribuzione di un rischio alto	scarsa competenza del personale				1- presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di gara e contratti sottosezione Provvedimenti; 2- presenza nel parere del Servizio Società Partecipate in allegato alla determina di affidamento; 3- Partecipazione annuale della PO del Servizio Società partecipate ad almeno 2 corsi di aggiornamento di cui ciascuno in materia di società partecipate e contratti pubblici; 4. Almeno due verifiche annue da parte dell'organo di controllo analogo previsto nello statuto.
1135	4.81.52			Inosservanza e violazione obblighi D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 articolo 31 comma 7	B							
1136	4.81.53			Inosservanza e violazione obblighi D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 articolo 31 comma 8	B							
1137	4.81.54	Elenco abusi edilizi	Operatore ufficio segreteria	Inosservanza e violazione obblighi D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 articolo 31 comma 9	B	B	processo standardizzato interamente disciplinato dalle norme	proceduta espletata da un unico operatore				Servizio affari istituzionali
1138	4.81.55			Inosservanza e violazione obblighi D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 articolo 31 comma 10	B							
1139	4.81.56			Inosservanza e violazione obblighi D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 articolo 31 comma 11	B							
1247	5.82.1			Legge 160/2019 Regolamento generale delle entrate comunali	M	M						
1248	5.82.2	RATEIZZAZIONI	EMISSIONE DECRETO DI RATEIZZAZIONE	Legge 160/2019 Regolamento generale delle entrate comunali	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	Inadeguatezza personale addetto al processo	Formazione del personale e condivisione dei procedimenti tra collaboratori	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno e la condivisione deve essere attuata immediatamente		Servizio tributi
1249	5.82.3			Legge 160/2019 Regolamento generale delle entrate comunali	M	M						
1250	5.82.4			Regolamento canone unico patrimoniale ed i pareri rilasciati dagli altri uffici competenti	M	M	Il processo non consente ampi margini di discrezionalità in quanto l'emissione dell'atto finale è vincolata ai pareri rilasciati dagli altri uffici coinvolti (Polizia municipale, Lavori Pubblici, edilizia, commercio)					
1251	5.82.5			Regolamento canone unico patrimoniale ed i pareri rilasciati dagli altri uffici competenti	B	M	Il processo non consente ampi margini di discrezionalità in quanto l'emissione dell'atto finale è vincolata ai pareri rilasciati dagli altri uffici coinvolti (Polizia municipale, Lavori Pubblici, edilizia, commercio)					
1252	5.82.6	RELASCUO AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	Regolamento canone unico patrimoniale ed i pareri rilasciati dagli altri uffici competenti	B	M	Il processo non consente ampi margini di discrezionalità in quanto l'emissione dell'atto finale è vincolata ai pareri rilasciati dagli altri uffici coinvolti (Polizia municipale, Lavori Pubblici, edilizia, commercio)	Inadeguatezza personale addetto al processo	Formazione del personale e condivisione dei procedimenti tra collaboratori	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno e la condivisione deve essere attuata immediatamente		Servizio tributi
1253	5.82.7			Regolamento canone unico patrimoniale ed i pareri rilasciati dagli altri uffici competenti	M	M	Il processo non consente ampi margini di discrezionalità in quanto l'emissione dell'atto finale è vincolata ai pareri rilasciati dagli altri uffici coinvolti (Polizia municipale, Lavori Pubblici, edilizia, commercio)					
1254	5.82.8			Regolamento canone unico patrimoniale ed i pareri rilasciati dagli altri uffici competenti	M	M	Il processo non consente ampi margini di discrezionalità in quanto l'emissione dell'atto finale è vincolata ai pareri rilasciati dagli altri uffici coinvolti (Polizia municipale, Lavori Pubblici, edilizia, commercio)					
1255	5.82.9			Regolamento canone unico patrimoniale ed i pareri rilasciati dagli altri uffici competenti	M	M	Il processo non consente ampi margini di discrezionalità in quanto l'emissione dell'atto finale è vincolata ai pareri rilasciati dagli altri uffici coinvolti (Polizia municipale, Lavori Pubblici, edilizia, commercio)					
1178	6.83.1	Gestione tasse automobilistiche	Servizio Provveditorato Patrimonio e Società partecipate	Mancato pagamento	B-	B	Gestionale IRIS	Omesso versamento	NESSUNA MISURA			
423	6.84.2			Omessa o errata osservanza leggi finanziarie	B-		Pubblicazione Albo Pretorio Trasparenza					
424	6.84.3			Errata compilazione	B		Temporaneamente sottratta all'accesso					
425	6.84.4			Errata redazione	B-		Temporaneamente sottratta all'accesso					
426	6.84.5			mancata emissione	B-		Temporaneamente sottratta all'accesso					
427	6.84.6			mancato deposito	B		Ricevuta delegata alla vendita					
428	6.84.7			errata redazione	B		Pubblicazione Albo Pretorio					
429	6.84.8			omessa liquidazione	B-		Contabilizzazione in Ragioneria					
430	6.84.9			Omessa inserimento	B-		Gestionale inventario					
419	6.85.10			Omessa o errata osservanza leggi finanziarie	B		Pubblicazione Albo Pretorio Trasparenza					
420	6.85.11			Errata redazione	B	B	Pubblicazione Albo Pretorio	mancanza di controlli	MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO: Verifica in capo a aggiudicatario inosservanza cause ostative e contrattare con la Pubblica Amministrazione	Antecedente il rogito	Servizio Patrimonio	Verifica dell'aggiornamento della consistenza dei cepti immobiliari in Amministrazione Trasparente da parte del Dirigente
421	6.85.12			mancata stipula	B		Rogito pubblico					
422	6.85.13			Omessa inserimento	B		Gestionale inventario					
538	6.86.14	AGGIORNAMENTO/ADEGUAMENTO E VERIFICA DIRITTI DI SEGRETERIA	EDILIZIA	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase	B	N						
406	6.87.15			Omessa o errata osservanza	B-		Pubblicazione in Trasparenza					
407	6.87.16			Errata individuazione	B		Pubblicazione su Albo Pretorio					
408	6.87.17			Destinazione impropria	B		Pubblicazione su Albo Pretorio					
409	6.87.18			Contenuto incompleto	B		Pubblicazione su Albo Pretorio Trasparenza					
410	6.87.19			Perdita documento	B		Numerazione a Protocollo					
411	6.87.20			Presenza componenti incompatibili	B		Pubblicazione su Albo Pretorio Trasparenza					
412	6.87.21			Errata validazione criteri	B	B	Scelta pubblica	mancanza di controlli	MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO: Verifica in capo a aggiudicatario inosservanza cause ostative e contrattare con la Pubblica Amministrazione	Antecedente il rogito	Servizio Patrimonio	Verifica dell'aggiornamento della consistenza dei cepti immobiliari in Amministrazione Trasparente da parte del Dirigente
413	6.87.22			Errata assegnazione	B		Pubblicazione su Albo Pretorio Trasparenza					
414	6.87.23			Omessa verifica	B		Casellario giudiziale					
415	6.87.24			Errata stesura	B		Pubblicazione su Albo Pretorio					
416	6.87.25			Omesso versamento	B		Contabilità di Tesoreria					
417	6.87.26			Mancata stipula	B		Rogito pubblico					
418	6.87.27			Omessa radiazione	B		Gestionale inventario					
355	6.88.28			Errata calendarizzazione	B	B	Database condiviso	mancanza di trasparenza	MISURA DI TRASPARENZA GENERALE: trasmissione dati per pubblicazione ai sensi del d.lgs.33/2013 del programma biennale di forniture e servizi	Entro le scadenze previste dalla norma e dal PTCT	Servizio Provveditorato	Verifica della pubblicazione in Amministrazione Trasparente del programma da parte del Dirigente
356	6.88.29			Proiezione incerta	B		Calendarizzazione Comp					
357	6.88.30			Distonia con calendario	B-		Pubblicazione in Trasparenza					
395	6.89.31			Omessa o errata osservanza	B-		Pubblicazione in Trasparenza					
396	6.89.32			Errata individuazione	B		Pubblicazione su Albo Pretorio					
397	6.89.33			Contenuto incompleto	B		Pubblicazione su Albo Pretorio Trasparenza					
398	6.89.34			Perdita documento	B		Numerazione a Protocollo					
399	6.89.35			Presenza componenti incompatibili	B		Pubblicazione su Albo Pretorio Trasparenza					
400	6.89.36			Errata validazione criteri	B	B	Scelta pubblica	mancanza di controlli	MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO: Verifica della qualifica del comodatario coerente con regolamento utilizzo immobili. Sottoscrizione rimessa alla competenza del dirigente.	Controllo, contestuale a affidamento, su statuto comodatario di permanenza qualifica ONLUS. Sottoscrizione rimessa alla competenza del dirigente	Servizio Patrimonio	Pubblicazione in Amministrazione trasparente e inserimento cronologico in repertorio contratti.
401	6.89.37			Errata assegnazione	B		Pubblicazione su Albo Pretorio Trasparenza					
402	6.89.38			Omessa verifica	B		Casellario giudiziale					
403	6.89.39			Errata stesura	B		Pubblicazione su Albo Pretorio					
404	6.89.40			Mancata stipula	B		Scrittura privata					
405	6.89.41			Omessa registrazione	B-		Repertorio Agenzia Entrate					
365	6.90.42			Errore nella compilazione	B-							
366	6.90.43			Ommissione di dati	B-		Database condiviso	mancanza di trasparenza	NESSUNA MISURA			
367	6.90.44			Improprio connessione tra dati	B-							
368	6.90.45			Insufficienza protezione	B-							
351	6.91.46			Esame incompleto	B-		Pubblicazione in Trasparenza e su portale MEF					
352	6.91.47			Omessa rilevazione di POD	B		Fatturazione su protocollo e SDI					
									MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO: introduzione di una verifica a campione su alcuni	Entro il 31 dicembre 2021: definizione del programma di controllo loazetto. temo.		Adozione di un orogramma scritto di controlli entro il 31 dicembre 2021 a firma

353	6.91.48	Creazione elenco utenze immobili comunali	Società partecipate	Mancato allineamento con contratti locazione o comodato	B	B	Correlazione con contratti locazione o comodato	mancanza di controlli	Presenza di database condiviso	controlli di sintonia con inventario	Strumenti etc). Entro il 31 dicembre 2022 attuazione dei controlli programmati	Servizio Provveditorato Servizio Lavori Pubblici	Conferenza dei dirigenti dei servizi coinvolti
354	6.91.49			Errata compilazione	B-		Presenza di database condiviso						
354	6.92.50			Selezione pilotata	M		Selezione pilotata						
325	6.92.51	Custodia dei cimiteri	Servizio Lavori Pubblici	Selezione pilotata	M	M	Selezione pilotata	mancanza di controlli, scarsa responsabilizzazione interna	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: il Dirigente o la PO del Servizio Lavori Pubblici approva con propria determinazione, da pubblicarsi in Amministrazione Trasparente, il programma dei controlli sulla esecuzione della prestazione di cui	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La pubblicazione della determinazione di programmazione dei controlli deve essere effettuata entro 15 giorni dalla consegna dei lavori. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. Dirigente e PO del Servizio Lavori Pubblici; 2. Dirigente e PO Servizio Lavori Pubblici; 3. Dirigente Area 1 per la predisposizione del Piano di Formazione e il Dirigente e la PO del Servizio Lavori Pubblici per la partecipazione del personale assegnato.	1- presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente; 2- Presenza in amministrazione trasparente del provvedimento di programmazione dei controlli ex art.31 comma 12 D.lgs.50/2016; 3- Partecipazione annuale della PO del Servizio Lavori Pubblici ad almeno 2 corsi di aggiornamento di 6 ore ciascuno in	
326	6.93.52			Omesso controllo dell'esecuzione del contratto	M		Omesso controllo dell'esecuzione del contratto						
1192	6.93.53	Definizione dei rapporti con le società controllate	Servizio Provveditorato Patrimonio e Società partecipate	Mancata definizione	B	B	Mancata definizione	mancanza di controllo	MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO: verifica del rispetto delle direttive impartite dal Comune	MSURA DI CONTROLLO SPECIFICO: verifica del rispetto delle direttive impartite dal Comune	Nel rispetto della tempistica fissata dalle direttive	Servizio Società partecipate	Coerenza dell'esito della revisione periodica sulla partecipata con le direttive impartite
1193	6.93.54			Omessa verifica	B		Omessa verifica						
1194	6.93.55			Mancata predisposizione	B		Mancata predisposizione						
1195	6.93.56			Omesso controllo	B		Omesso controllo						
1196	6.93.57			Mancata effettuazione	B		Mancata effettuazione						
1197	6.93.58			Distacco all'esecuzione	B		Distacco all'esecuzione						
1230	6.94.59			L.296/2006 art. 1, comma 161, Legge 160/2019 e regolamento comunale Imu	B		L.296/2006 art. 1, comma 161, Legge 160/2019 e regolamento comunale Imu						
1231	6.94.60			L.296/2006 art. 1, comma 161, Legge 160/2019 e regolamento comunale Imu	B		L.296/2006 art. 1, comma 161, Legge 160/2019 e regolamento comunale Imu						
1232	6.94.61			L.296/2006 art. 1, comma 161, Legge 160/2019 e regolamento comunale Imu	M		L.296/2006 art. 1, comma 161, Legge 160/2019 e regolamento comunale Imu						
1233	6.94.62	ACCERTAMENTO E VERIFICA TRIBUTI IMMOBILIARI IMU E TASI	Dirigente	L.296/2006 art. 1, comma 161, Legge 160/2019 e regolamento comunale Imu	B	A	L.296/2006 art. 1, comma 161, Legge 160/2019 e regolamento comunale Imu	inadeguatezza personale adetto al processo, mancanza di trasparenza	Formazione del personale e condivisione dei procedimenti tra collaboratori	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno e la condivisione deve essere attuata immediatamente		Servizio tributi	Elenco delle differenze tra dovuto e versato, con analisi prioritaria alle posizioni con maggiore differenza di imposta evasa. Formazione del personale di 6 ore dal responsabile del servizio tributi o rilascio dell'attestato di partecipazione
1234	6.94.63			L.296/2006 art. 1, comma 161, Legge 160/2019 e regolamento comunale Imu	A		L.296/2006 art. 1, comma 161, Legge 160/2019 e regolamento comunale Imu						
1235	6.94.64			L.296/2006 art. 1, comma 161, Legge 160/2019 e regolamento comunale Imu	B		L.296/2006 art. 1, comma 161, Legge 160/2019 e regolamento comunale Imu						
1236	6.94.65			L.296/2006 art. 1, comma 161, Legge 160/2019 e regolamento comunale Imu	M		L.296/2006 art. 1, comma 161, Legge 160/2019 e regolamento comunale Imu						
1237	6.95.66	RETTIFICA/ANNULLAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI	Dirigente	L.1212/2000, DM 37/1997 e regolamento IUC	A	A	L.1212/2000, DM 37/1997 e regolamento IUC	inadeguatezza personale adetto al processo	Formazione del personale e condivisione dei procedimenti tra collaboratori	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno		Servizio tributi	Formazione del personale di 6 ore certificate dal responsabile del servizio tributi- Verifica a campione sul 5% degli atti di rettifica/annullamento
1238	6.95.67			L.1212/2000, DM 37/1997 e regolamento IUC	M		L.1212/2000, DM 37/1997 e regolamento IUC						
1239	6.95.68			L.1212/2000, DM 37/1997 e regolamento IUC	B		L.1212/2000, DM 37/1997 e regolamento IUC						
1240	6.96.69	ACCERTAMENTO CON ADESIONE	Dirigente	L.449/1997 art. 50 e D.lgs 218/1997, Regolamento generale delle entrate	M	A	L.449/1997 art. 50 e D.lgs 218/1997, Regolamento generale delle entrate	inadeguatezza personale adetto al processo	Formazione del personale	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno		Servizio tributi	Formazione del personale di 6 ore certificate dal responsabile del servizio tributi
1241	6.96.70			L.449/1997 art. 50 e D.lgs 218/1997, Regolamento generale delle entrate	B		L.449/1997 art. 50 e D.lgs 218/1997, Regolamento generale delle entrate						
1242	6.96.71			L.449/1997 art. 50 e D.lgs 218/1997, Regolamento generale delle entrate	A		L.449/1997 art. 50 e D.lgs 218/1997, Regolamento generale delle entrate	Utilizzo delle competenze e delle conoscenze dell'ufficio per un interesse di parte	Relazione tecnica redatta dall'ufficio tecnico a supporto della decisione assunta nel verbale di adesione; condivisione del processo con più soggetti coinvolti	La condivisione del processo deve essere attuata immediatamente. La documentazione trasmessa dall'ufficio tecnico deve essere acquisita immediatamente		Servizio tributi	Redazione del verbale da parte dell'istruttore e condivisione del contenuto da parte del Dirigente con apposizione della sua firma - Controllo a campione del 5% dei verbali redatti
1243	6.96.72			L.449/1997 art. 50 e D.lgs 218/1997, Regolamento generale delle entrate	M		L.449/1997 art. 50 e D.lgs 218/1997, Regolamento generale delle entrate						
1244	6.97.73	ISTANZE RECLAMO MEDIAZIONE	Dirigente	D.lgs 218/2015, D.lgs 546/1992 Regolamento IUC, Regolamento Imu	A	A	D.lgs 218/2015, D.lgs 546/1992 Regolamento IUC, Regolamento Imu	Utilizzo delle competenze e delle conoscenze dell'ufficio per un interesse di parte	Condivisione del processo tra più collaboratori	La condivisione del processo deve essere attuata immediatamente		Servizio tributi	Redazione del verbale da parte dell'istruttore e condivisione del contenuto da parte del Dirigente con apposizione della sua firma - Controllo a campione del 5% dei verbali redatti
1245	6.97.74			D.lgs 218/2015, D.lgs 546/1992 Regolamento IUC, Regolamento Imu	M		D.lgs 218/2015, D.lgs 546/1992 Regolamento IUC, Regolamento Imu						
1246	6.97.75			D.lgs 218/2015, D.lgs 546/1992 Regolamento IUC, Regolamento Imu	M		D.lgs 218/2015, D.lgs 546/1992 Regolamento IUC, Regolamento Imu						
1256	6.98.76	RISCOSSIONE COATTIVA	Dirigente	L.296/2006, L.160/2019	M	M	L.296/2006, L.160/2019	Esercizio prolungato della responsabilità del processo di un unico soggetto	Rotazione del personale	Attuabile dal 2022		Servizio tributi	Relazione del Dirigente sull'effettiva rotazione del personale
1257	6.98.77			L.296/2006, L.160/2019	M		L.296/2006, L.160/2019						
1258	6.98.78			L.296/2006, L.160/2019	B		L.296/2006, L.160/2019						
1259	6.99.79			L.296/2006 art. 1, comma 164	M		L.296/2006 art. 1, comma 164						
1260	6.99.80			L.296/2006 art. 1, comma 164	M		L.296/2006 art. 1, comma 164						
1261	6.99.81	RIMBORSI	Dirigente	L.296/2006 art. 1, comma 164	B	M	L.296/2006 art. 1, comma 164	Mancanza competenze del personale	Formazione del personale e condivisione dei procedimenti tra collaboratori	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno e la condivisione deve essere attuata immediatamente		Servizio tributi	Formazione del personale di 6 ore certificate dal Responsabile del servizio tributi
1262	6.99.82			L.296/2006 art. 1, comma 164	M		L.296/2006 art. 1, comma 164						
1263	6.99.83			L.296/2006 art. 1, comma 164	B		L.296/2006 art. 1, comma 164						
1264	6.100.84	PUBBLICAZIONE DELIBERE NEL PORTALE DEL MEF	Dirigente	Legge 160/2019 art. 1, comma 762 e 767 art. 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2006, n.296	M	M	Legge 160/2019 art. 1, comma 762 e 767 art. 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2006, n.296	inadeguatezza personale adetto al processo	Condivisione del processo tra più collaboratori-Rotazione del personale preposto al processo	La condivisione e la rotazione deve essere attuata immediatamente		Servizio tributi	Verifica della ricezione della Pec del sito del Mef relativa all'avvenuta pubblicazione
1265	6.101.85	RENDICONTAZIONE INCASSI IMU/TASI/TARU/PC/COSAP	Dirigente	Tuel 267/2000	B	B	Tuel 267/2000	Il processo non consente margini di discrezionalità significativa e non può comportare vantaggi significativi a terzi soggetti					
1266	6.101.86			Tuel 267/2000	B		Tuel 267/2000						
1267	6.101.87			Tuel 267/2000	B		Tuel 267/2000						
1179	6.102.88	Gestione accessi ZTL	Servizio Provveditorato Patrimonio e Società partecipate	Mancato pagamento	B-	B-	Mancato pagamento	mancanza di controllo	NESSUNA MISURA				Procedimento gestito tramite PagoPa da Comune Firenze
1190	6.103.89	La Gestione atti societari	Servizio Provveditorato Patrimonio e Società partecipate	Omessa redazione	B	B	Omessa redazione	mancanza di trasparenza	NESSUNA MISURA				Procedimento gestito in sede di organo collegiale interno
348	6.104.90	Gestione del sito web	Servizi Informatici - Ufficio per la Transizione al Digitale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	scarsa formazione del personale e scarsa responsabilizzazione interna	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: il Dirigente o la PO del Servizio Lavori Pubblici approva con propria determinazione, da pubblicarsi in Amministrazione Trasparente, il programma dei controlli sulla esecuzione della prestazione di cui	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Deve essere organizzata una formazione specifica (almeno 1 corso di 6 ore) per Dirigente e il personale assegnato all'Ufficio in materia di digitalizzazione, regole tecniche e market place AGID.	1. Dirigente Interessati; 2) Il Dirigente dell'UQA Servizi Informatici	1- presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente; 2- Attestato di partecipazione alla attività formativa	
349	6.104.91			violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M		violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità						
350	6.104.92			violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M		violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità						
1180	6.105.93	La Gestione pacchetto assicurativo	Servizio Provveditorato Patrimonio e Società partecipate	Omessa area di carico	B	B	Omessa area di carico	mancanza di controllo	MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO: verifica su database Cloud	60 gg. dal verificarsi di ciascun sinistro		Servizio Provveditorato	Protocollo numero apertura sinistro da Broker
1181	6.105.94			Omessa invio o riscontro	B		Omessa invio o riscontro						
1182	6.105.95			Mancato invio	B		Mancato invio						
1183	6.105.96			Mancata ricezione	B		Mancata ricezione						
1184	6.105.97			Mancata comunicazione	B		Mancata comunicazione						
1185	6.105.98			Omessa passaggio	B		Omessa passaggio						
1186	6.105.99			Mancata ricezione	B		Mancata ricezione						
1187	6.105.100			Omessa verifica	B		Omessa verifica						
1188	6.105.101			Errata imputazione	B		Errata imputazione						
1189	6.105.102			Mancata produzione	B		Mancata produzione						
315	6.106.103	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale; su strade e aree pubbliche	Servizio Lavori Pubblici	Selezione pilotata	M	M	Selezione pilotata	mancanza di controlli, scarsa responsabilizzazione interna	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: il Dirigente o la PO del Servizio Lavori Pubblici approva con propria determinazione, da pubblicarsi in Amministrazione Trasparente, il programma dei controlli sulla esecuzione della prestazione di cui	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La pubblicazione della determinazione di programmazione dei controlli deve essere effettuata entro 15 giorni dalla consegna dei lavori. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. Dirigente e PO del Servizio Lavori Pubblici; 2. Dirigente e PO Servizio Lavori Pubblici; 3. Dirigente Area 1 per la predisposizione del Piano di Formazione e il Dirigente e la PO del Servizio Lavori Pubblici per la partecipazione del personale assegnato.	1- presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente; 2- Presenza in amministrazione trasparente del provvedimento di programmazione dei controlli ex art.31 comma 12 D.lgs.50/2016; 3- Partecipazione annuale della PO del Servizio Lavori Pubblici ad almeno 2 corsi di aggiornamento di 6 ore ciascuno in	
316	6.106.104			Selezione pilotata	M		Selezione pilotata						
317	6.106.105			Omesso controllo dell'esecuzione del contratto	M		Omesso controllo dell'esecuzione del contratto						
358	6.107.106	Liquidazione fatture utenze immobili comunali	Servizio Provveditorato Patrimonio e Società partecipate	Omessa o errata verifica	B	B	Omessa o errata verifica	mancanza di controlli	MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO: Controllo a campione nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa effettuati dal Segretario comunale in conformità al regolamento sui controlli interni	Entro le scadenze previste dal programma dei controlli		Segretario comunale avvalendosi della struttura di supporto, se costituita	Report di controllo con esito positivo
359	6.107.107			omesso confronto con storico	B		omesso confronto con storico						
360	6.107.108			mancato invio	B		mancato invio						
361	6.107.109			errata valutazione	B		errata valutazione						
362	6.107.110			mancanza di copertura	B		mancanza di copertura						
363	6.107.111			ritardo nella formalizzazione	B		ritardo nella formalizzazione						
364	6.107.112			Omessa o errata osservanza	B-		Omessa o errata osservanza						
369	6.108.113	Localione attiva di immobile comunale	Servizio Provveditorato Patrimonio e Società partecipate	Errore nell'individuazione	B-	B	Errore nell'individuazione	mancanza di controlli	MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO: Controllo presenza attestazione da parte dei commissari di dichiarazione assenza conflitto di interesse. Sottoscrizione-rimessa alla competenza del dirigente	Esame attestazioni contestuale a avvio procedimento		Servizio Patrimonio	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente del contratto e inserimento cronologico in repertorio contratti
370	6.108.114			Dichiarazione impropria	B		Dichiarazione impropria						
371	6.108.115			Contenuto incompleto	B		Contenuto incompleto						
372	6.108.116			Perdita documento	B		Perdita documento						
373	6.108.117			Presenza componenti incompatibili	B		Presenza componenti incompatibili						
374	6.108.118			Errata valutazione criteri	B		Errata valutazione criteri						
375	6.108.119			Errata assegnazione	B		Errata assegnazione						
376	6.108.120			Omessa verifica	B		Omessa verifica						
377	6.108.121			Errata stesura	B		Errata stesura						
378	6.108.122			Mancata stipula	B-		Mancata stipula						
379	6.108.123			Omessa registrazione	B-		Omessa registrazione						
380	6.108.124			Mancata verifica entrata	B-		Mancata verifica entrata						
381	6.108.125			Omessa o errata osservanza	B-		Omessa o errata osservanza						
382	6.109.126			Omessa o errata osservanza	B-		Omessa o errata osservanza						
383	6.109.127			Omessa o errata osservanza	B-		Omessa o errata osservanza						
384	6.109.128			Declinazione impropria	B		Declinazione impropria						
385	6.109.129			Contenuto incompleto	B		Contenuto incompleto						
386	6.109.130			Perdita documento	B		Perdita documento						
387	6.109.131			Presenza componenti incompatibili	B		Presenza componenti incompatibili						
388	6.109.132			Errata valutazione criteri	B		Errata valutazione criteri						
389	6.109.133			Errata assegnazione	B								

327	6.111.142	La Manutenzione degli immobili e degli impianti comunali	Servizio Lavori Pubblici	Selezione pilotata	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi ed utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.	mancanza di controlli, scarsa responsabilizzazione interna	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: il Dirigente o il PO del Servizio Lavori Pubblici approva con propria determinazione, da pubblicarsi in Amministrazione Trasparente, il programma dei controlli sulla esecuzione della prestazione di cui	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La pubblicazione della determinazione di programmazione dei controlli deve essere effettuata entro 15 giorni dalla consegna dei lavori. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. Dirigente e PO del Servizio Lavori Pubblici; 2. Dirigente e PO Servizio Lavori Pubblici;3. Il Dirigente Area 1 per la predisposizione del Piano di Formazione e il Dirigente e la PO del Servizio Lavori Pubblici per la partecipazione del personale assegnato.	1- presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente; 2. Presenza in amministrazione trasparente del provvedimento di programmazione dei controlli ex art.31 comma 12 D.lgs.50/2016;3- Partecipazione annuale della PO del Servizio Lavori Pubblici ad almeno 2 corsi di aggiornamento di 6 ore ciascuno in-									
328	6.111.143			Selezione pilotata	M																
329	6.111.144			Omesso controllo dell'esecuzione del contratto	M																
330	6.112.145			Selezione pilotata	M																
331	6.112.145	Manutenzione dei cimiteri	Servizio Lavori Pubblici	Selezione pilotata	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi ed utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.	mancanza di controlli, scarsa responsabilizzazione interna	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: il Dirigente o il PO del Servizio Lavori Pubblici approva con propria determinazione, da pubblicarsi in Amministrazione Trasparente, il programma dei controlli sulla esecuzione della prestazione di cui	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La pubblicazione della determinazione di programmazione dei controlli deve essere effettuata entro 15 giorni dalla consegna dei lavori. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. Dirigente e PO del Servizio Lavori Pubblici; 2. Dirigente e PO Servizio Lavori Pubblici;3. Il Dirigente Area 1 per la predisposizione del Piano di Formazione e il Dirigente e la PO del Servizio Lavori Pubblici per la partecipazione del personale assegnato.	1- presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente; 2. Presenza in amministrazione trasparente del provvedimento di programmazione dei controlli ex art.31 comma 12 D.lgs.50/2016;3- Partecipazione annuale della PO del Servizio Lavori Pubblici ad almeno 2 corsi di aggiornamento di 6 ore ciascuno in-									
332	6.112.146			Selezione pilotata	M																
333	6.112.147			Omesso controllo dell'esecuzione del contratto	M																
334	6.112.148			Selezione pilotata	M																
335	6.112.149	La Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Servizio Lavori Pubblici	Selezione pilotata	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi ed utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.	mancanza di controlli, scarsa responsabilizzazione interna	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: il Dirigente o il PO del Servizio Lavori Pubblici approva con propria determinazione, da pubblicarsi in Amministrazione Trasparente, il programma dei controlli sulla esecuzione della prestazione di cui	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La pubblicazione della determinazione di programmazione dei controlli deve essere effettuata entro 15 giorni dalla consegna dei lavori. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. Dirigente e PO del Servizio Lavori Pubblici; 2. Dirigente e PO Servizio Lavori Pubblici;3. Il Dirigente Area 1 per la predisposizione del Piano di Formazione e il Dirigente e la PO del Servizio Lavori Pubblici per la partecipazione del personale assegnato.	1- presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente; 2. Presenza in amministrazione trasparente del provvedimento di programmazione dei controlli ex art.31 comma 12 D.lgs.50/2016;3- Partecipazione annuale della PO del Servizio Lavori Pubblici ad almeno 2 corsi di aggiornamento di 6 ore ciascuno in-									
336	6.113.148			Selezione pilotata	M																
337	6.113.149			Omesso controllo dell'esecuzione del contratto	M																
338	6.113.150			Selezione pilotata	M																
339	6.114.151	Manutenzione delle aree verdi	Servizio Lavori Pubblici	Selezione pilotata	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi ed utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.	mancanza di controlli, scarsa responsabilizzazione interna	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: il Dirigente o il PO del Servizio Lavori Pubblici approva con propria determinazione, da pubblicarsi in Amministrazione Trasparente, il programma dei controlli sulla esecuzione della prestazione di cui	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La pubblicazione della determinazione di programmazione dei controlli deve essere effettuata entro 15 giorni dalla consegna dei lavori. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. Dirigente e PO del Servizio Lavori Pubblici; 2. Dirigente e PO Servizio Lavori Pubblici;3. Il Dirigente Area 1 per la predisposizione del Piano di Formazione e il Dirigente e la PO del Servizio Lavori Pubblici per la partecipazione del personale assegnato.	1- presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente; 2. Presenza in amministrazione trasparente del provvedimento di programmazione dei controlli ex art.31 comma 12 D.lgs.50/2016;3- Partecipazione annuale della PO del Servizio Lavori Pubblici ad almeno 2 corsi di aggiornamento di 6 ore ciascuno in-									
310	6.114.152			Selezione pilotata	M																
311	6.114.153			Omesso controllo dell'esecuzione del contratto	M																
312	6.115.154			Selezione pilotata	M																
313	6.115.155	La Manutenzione strade e aree pubbliche	Servizio Lavori Pubblici	Selezione pilotata	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi ed utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.	mancanza di controlli, scarsa responsabilizzazione interna	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: il Dirigente o il PO del Servizio Lavori Pubblici approva con propria determinazione, da pubblicarsi in Amministrazione Trasparente, il programma dei controlli sulla esecuzione della prestazione di cui	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La pubblicazione della determinazione di programmazione dei controlli deve essere effettuata entro 15 giorni dalla consegna dei lavori. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. Dirigente e PO del Servizio Lavori Pubblici; 2. Dirigente e PO Servizio Lavori Pubblici;3. Il Dirigente Area 1 per la predisposizione del Piano di Formazione e il Dirigente e la PO del Servizio Lavori Pubblici per la partecipazione del personale assegnato.	1- presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente; 2. Presenza in amministrazione trasparente del provvedimento di programmazione dei controlli ex art.31 comma 12 D.lgs.50/2016;3- Partecipazione annuale della PO del Servizio Lavori Pubblici ad almeno 2 corsi di aggiornamento di 6 ore ciascuno in-									
314	6.115.156			Omesso controllo dell'esecuzione del contratto	M																
1097	6.116.157			Ricerca orientata al soddisfacimento di interessi settoriali	A								Partecipazione a bandi regionali, statali, internazionali per acquisizione di contributi	Servizio cultura, promozione del territorio, sport e comunicazione	M	Discrezionalità nella scelta dei bandi ai quali partecipare e carenza di competenze specifiche del personale addetto	Maggior trasparenza del processo decisionale e formazione specifica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La pubblicazione della determinazione di programmazione dei controlli deve essere effettuata entro 15 giorni dalla consegna dei lavori. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. Dirigente e PO del Servizio Lavori Pubblici; 2. Dirigente e PO Servizio Lavori Pubblici;3. Il Dirigente Area 1 per la predisposizione del Piano di Formazione e il Dirigente e la PO del Servizio Lavori Pubblici per la partecipazione del personale assegnato.	1- presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente; 2. Presenza in amministrazione trasparente del provvedimento di programmazione dei controlli ex art.31 comma 12 D.lgs.50/2016;3- Partecipazione annuale della PO del Servizio Lavori Pubblici ad almeno 2 corsi di aggiornamento di 6 ore ciascuno in-	
1098	6.116.158			Ennesima valutazione	B																
1099	6.116.159	Alto assente o carenze degli elementi richiesti dal bando	B																		
1100	6.116.160	Gruppo di lavoro assente o carente rispetto ai profili professionali necessari	B																		
1101	6.116.161	Contenuti non coerenti con la programmazione dell'Ente, orientati al soddisfacimento di interessi particolari	M																		
1102	6.116.162	Assente o inadeguata, scarsamente trasparente e partecipativa	B																		
1103	6.116.163	Non coerenti con quelle previste dal progetto	B																		
1104	6.116.164	Assenti o non coerenti con quelli previsti dal progetto	B																		
1105	6.116.165	Assente o inadeguata, scarsamente trasparente e partecipativa	B																		
1106	6.116.166	Errata rendicontazione con inserimento di spese non attinenti le attività di progetto	M																		
431	6.117.167	Riconoscimento debiti fuori bilancio	Servizio Economico Finanziario	improprio riconoscimento di debiti in assenza dei requisiti di legge	M	M	La procedura lascia scarsi margini di discrezionalità, ma stante l'interesse di soggetti esterni, in via prudenziale si è ritenuto che il rischio è medio	accentramento prolungato in un unico soggetto della responsabilità del processo	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigenti interessati in base alla Griglia della trasparenza	presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente									
432	6.117.168			improprio riconoscimento di debiti in assenza dei requisiti di legge	M																
433	6.117.169			improprio riconoscimento di debiti in assenza dei requisiti di legge	M																
345	6.118.170			Selezione pilotata	A								Servizio di Disaster recovery e backup	Servizi Informatici - Ufficio per la Transizione al Digitale	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi ed utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.	scarsa formazione del personale e scarsa responsabilizzazione interna	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: il Dirigente o il PO del Servizio Lavori Pubblici approva con propria determinazione, da pubblicarsi in Amministrazione Trasparente, il programma dei controlli sulla esecuzione della prestazione di cui	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Deve essere organizzata una formazione specifica (almeno 1 corso di 6 ore) per Dirigente e il personale assegnato all'Ufficio in materia di digitalizzazione, regole tecniche e market place AGID. Deve essere attuato il Passaggio in cloud come previsto nel Piano per l'informatica del	1. Dirigenti interessati;2 e 3 il Dirigente dell'UDA Servizi Informatici	1- presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente; 2- Attestato di partecipazione alla attività formativa; 3 Relazione sulla performance che attesta raggiungimento obiettivi Piano per l'informatica
346	6.118.171	Omesso controllo sull'esecuzione della fornitura o del servizio	A																		
347	6.118.172	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N																		
339	6.119.173	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N																		
340	6.119.174	Servizi di gestione musei	Servizio cultura, promozione del territorio, sport e comunicazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	N	Non ci sono musei di proprietà comunale	non previste	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: il Dirigente o il PO del Servizio Lavori Pubblici approva con propria determinazione, da pubblicarsi in Amministrazione Trasparente, il programma dei controlli sulla esecuzione della prestazione di cui	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La pubblicazione della determinazione di programmazione dei controlli deve essere effettuata entro 15 giorni dalla consegna dei lavori. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. Dirigente e PO del Servizio Lavori Pubblici; 2. Dirigente e PO Servizio Lavori Pubblici;3. Il Dirigente Area 1 per la predisposizione del Piano di Formazione e il Dirigente e la PO del Servizio Lavori Pubblici per la partecipazione del personale assegnato.	1- presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente; 2. Presenza in amministrazione trasparente del provvedimento di programmazione dei controlli ex art.31 comma 12 D.lgs.50/2016;3- Partecipazione annuale della PO del Servizio Lavori Pubblici ad almeno 2 corsi di aggiornamento di 6 ore ciascuno in-									
341	6.119.175			violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N																
343	6.120.176			Selezione pilotata	M																
334	6.120.177			Selezione pilotata	M																
335	6.120.178	Servizio di pubblica illuminazione	Servizio Lavori Pubblici	Omesso controllo dell'esecuzione del contratto	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi ed utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.	mancanza di controlli, scarsa responsabilizzazione interna	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: il Dirigente o il PO del Servizio Lavori Pubblici approva con propria determinazione, da pubblicarsi in Amministrazione Trasparente, il programma dei controlli sulla esecuzione della prestazione di cui	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La pubblicazione della determinazione di programmazione dei controlli deve essere effettuata entro 15 giorni dalla consegna dei lavori. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. Dirigente e PO del Servizio Lavori Pubblici; 2. Dirigente e PO Servizio Lavori Pubblici;3. Il Dirigente Area 1 per la predisposizione del Piano di Formazione e il Dirigente e la PO del Servizio Lavori Pubblici per la partecipazione del personale assegnato.	1- presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente; 2. Presenza in amministrazione trasparente del provvedimento di programmazione dei controlli ex art.31 comma 12 D.lgs.50/2016;3- Partecipazione annuale della PO del Servizio Lavori Pubblici ad almeno 2 corsi di aggiornamento di 6 ore ciascuno in-									
336	6.121.179			Selezione pilotata	M																
318	6.121.180			Selezione pilotata	M																
320	6.121.181			Omesso controllo dell'esecuzione del contratto	M																
260	6.122.1	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Servizio Lavori Pubblici	omessa verifica per interesse di parte	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi ed utilità personali in favore di taluni soggetti, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.	elevata discrezionalità dei decisori, scarsa trasparenza, scarsa responsabilizzazione interna	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: trasmissione da parte del Servizio Ambiente e Polizia Municipale al RPCT di una relazione annuale sui controlli effettuati.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La relazione deve essere trasmessa entro il 31 gennaio di ogni anno rispetto ai controlli eseguiti nell'anno precedente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in-	1. Dirigente della PM, Dirigente della PM e Dirigente/PO Servizio Lavori pubblici; il Dirigente Area 1 per la predisposizione del Piano di Formazione e il Dirigente dei servizi interessati per la partecipazione del personale assegnato	1- presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente; 2- ricezione da parte del RPCT della relazione entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2021.-3- Partecipazione dell'80% del personale del Servizio PM e del									
261	6.122.2			omessa verifica per interesse di parte	A																
262	6.122.3			omessa verifica per interesse di parte	A																
263	6.123.4			Selezione pilotata	A																
267	6.123.5	Gestione delle isole ecologiche	Servizio Lavori Pubblici	omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A	I contratti di appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.	scarsa responsabilizzazione interna, scarsa trasparenza	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/CT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. Dirigenti interessati; Segretario comunale; il Dirigente Area 1 per la predisposizione del Piano di Formazione e il Dirigente per la partecipazione del personale assegnato	1- presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente; 2- almeno 1 controllo semestrale sul 5% delle determinazioni dell'Ente;3- Partecipazione dell'80% del personale al corso di 1° livello in materia di anticorruzione									
268	6.123.6			violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A																
272	6.124.7			violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A																
273	6.124.8			violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A																
274	6.124.9	La Pulizia dei cimiteri	Servizio Lavori Pubblici	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	A	I contratti di appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.	scarsa trasparenza, carenza di controlli	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare l'accesso civico. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/CT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. Dirigenti interessati; Segretario comunale; il Dirigente Area 1 per la predisposizione del Piano di Formazione e il Dirigente per la partecipazione del personale assegnato	1- presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente; 2- almeno 1 controllo semestrale sul 5% delle determinazioni dell'Ente;3- Partecipazione dell'80% del personale al corso di 1° livello in materia di anticorruzione									
275	6.125.10			violazione delle norme, anche interne, per interesse o utilità	A																
276	6.125.11			violazione delle norme, anche interne, per interesse o utilità	A																
271	6.125.12			violazione delle norme, anche interne, per interesse o utilità	A																
263	6.126.13	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Servizio Lavori Pubblici	selezione pilotata	N	N	Considerato che l'appalto del servizio è di competenza dell'Autorità di Ambito e non del Comune si è ritenuto che il rischio è nullo	non previste	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: il Dirigente o il PO del Servizio Lavori Pubblici approva con propria determinazione, da pubblicarsi in Amministrazione Trasparente, il programma dei controlli sulla esecuzione della prestazione di cui	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1. Dirigenti interessati; 2 il Dirigente Area 1 per la predisposizione del Piano di Formazione e i Dirigenti dei servizi interessati per la partecipazione del personale assegnato	1- presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente;2- Partecipazione dell'80% del personale al corso di 1° livello in materia di anticorruzione									
264	6.126.14			omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A+																
265	6.126.15			omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A+																
566	7.127.1			inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore	B								AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE (PROCEDURA SEMPLIFICATA)	AMBIENTE	M	Seguir espressione di attività vincolata perché in presenza di requisiti e presupposti di legge che non danno grandi margini di discrezionalità tuttavia risulta caratterizzato dall'assenza di forme di partecipazione e/o pubblicità se non a conclusione del procedimento abilitativo	non previste	1 MISURA DI TRASPARENZA SPECIFICA: Inserimento nel sito del Comune del link a cui scaricare i modelli comunali per la presentazione della domanda; 2 MISURA ORGANIZZATIVA: ai) introduzione meccanismo di assegnazione delle pratiche edilizie tale da non concentrare sempre su un unico soggetto; b) Modifica del modello dell'istruttoria con inserimento dichiarazione circa la verifica dell'esistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione;	La misura organizzativa risulta già attuata.	1+2a-Dirigente Settore Area Servizi del Territorio/ P.O. Settore Edilizia Ambiente Urbanistica	1Link presente nella sezione Edilizia;
567	7.127.2	La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni da parte degli amministratori ed e degli interessati al fine di ottenere vantaggi indebiti	M																		
568	7.127.3	Non rispetto delle scadenze temporali	B																		
569	7.127.4	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità	M																		
570	7.127.5	Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento da parte del RUP al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento della pratica	M																		
571	7.127.6	Il provvedimento di diniego potrebbe essere utilizzato dal RUP al fine di sollecitare richieste di riesame nei successivi 15 gg nell'ambito delle quali ottenere utilità indebita	M																		
572	7.127.7	Non rispetto delle scadenze temporali	B																		
573	7.127.8	Non rispetto delle scadenze temporali	B																		
574	7.127.9	ritardo ingiustificato nell'adozione dell'atto	M																		
512	7.128.10	CONTROLLO FORMALE E SOSTANZIALE INIZIO/FINE LAVORI E AGIBILITA'	EDILIZIA	CONTROLO FORMALE E SOSTANZIALE INIZIO/FINE LAVORI E AGIBILITA'	EDILIZIA	M	Abusi, scarso controllo e vigilanza per favorire determinati soggetti ed ottenere vantaggi indebiti	non previste	1 MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO: il dirigente effettua controlli annuali sugli atti prodotti nell'anno precedente al fine di controllare che la formazione dell'atto sia avvenuta nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.	2 MISURA DI TRASPARENZA GENERALE: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; è doveroso pubblicare l'elenco delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 146 co.13 del D.lg. 42/2004 oltre alla sua trasmissione alla Soprintendenza e alla Regione.	Dirigente Settore Area Servizi del Territorio	2Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente; Pubblicazione Elenco nell'apposita sezione Pianeggio del sito. Protocollo della trasmissione alla Regione e Soprintendenza a conservazione agli atti.									
575	7.129.11	inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore	B																		
576	7.129.12	La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni da parte degli amministratori ed e degli interessati al fine di ottenere vantaggi indebiti	M																		
577	7.129.13	Non rispetto delle scadenze temporali	B																		
578	7.129.14	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità	M																		
579	7.129.15	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità	M																		
580	7.129.16	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità	M																		
581	7.129.17	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità	M																		
582	7.129.18	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità	M																		
583	7.129.19	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità	M																		
584	7.129.20	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità	M																		

579	7.129.15	AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE (PROCEDURA ORDINARIA)	AMBIENTE	Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento da parte del RUP al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento della pratica	M	M	Seppur espressione di attività vincolata perché in presenza di requisiti e presupposti di legge che non danno grandi margini di discrezionalità tuttavia risulta caratterizzato dall'assenza di forme di partecipazione e/o pubblicità se non a conclusione del procedimento abilitativo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di trasparenza	MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA: attività formativa in materia tecnico giuridica al personale coinvolto (entro il 31 dicembre di ogni anno)	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Dirigente Settore Area Servizi del Territorio/ P.O. Settore Edilizia Ambiente Urbanistica	Partecipazione del personale assegnato ad un corso di formazione specifico di almeno 6 ore;
580	7.129.16			Il provvedimento di diniego potrebbe essere utilizzato dal RUP al fine di sollecitare richieste di riesame nei successivi 15 gg nell'ambito delle quali ottenere utilità indebita	M			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di trasparenza	MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA: attività formativa in materia tecnico giuridica al personale coinvolto (entro il 31 dicembre di ogni anno)	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Dirigente Settore Area Servizi del Territorio/ P.O. Settore Edilizia Ambiente Urbanistica	Partecipazione del personale assegnato ad un corso di formazione specifico di almeno 6 ore;
581	7.129.17			Non rispetto delle scadenze temporali	B				non previste			
582	7.129.18			Non rispetto delle scadenze temporali	B				non previste			
583	7.129.19			ritardo ingiustificato nell'adozione dell'atto	M			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di trasparenza	1 MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO: il dirigente effettua controlli annuali sugli atti prodotti nell'anno precedente al fine di controllare che la formazione dell'atto sia avvenuta nel rispetto delle leggi e dei regolamenti; 2 MISURA DI TRASPARENZA GENERALE: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; è doveroso pubblicare l'elenco delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 146 co.13 del D.Lgs. 42/2004 oltre alla sua trasmissione alla Soprintendenza e alla Regione.	18 Dirigente effettua il controllo sul 5% degli atti prodotti nell'anno precedente entro il 30.06 di ogni anno. 2 La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Dirigente Settore Area Servizi del Territorio	1 Relazione del Dirigente circa l'esito dei controlli da trasmettere al RPCT. 2 Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente; Pubblicazione Elenco nell'apposita sezione Panaggio del sito. Protocollo della trasmissione alla Regione e Soprintendenza e conservazione agli atti.
513	7.130.20	CONTROLLO FORMALE C.I.L. / C.I.L.A.	EDILIZIA	omessa verifica dell'uso improprio dello strumento CA/CLA in luogo di altro titolo		M						
514	7.130.21			omessa verifica della documentazione presentata e dei presupposti normativi previsti								
515	7.130.22			mancata comunicazione ai superiori e a RPCT di eventuale presenza di conflitto di interessi								
516	7.130.23			mancato versamento dei diritti di segreteria dovuti; nel caso di pratica onerosa: calcolo non corretto degli oneri di urbanizzazione (mancata verifica da parte dell'ufficio)								
439	7.131.24	Adozione e modifiche Piano del commercio e Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche	Servizio cultura, promozione del territorio, sport e comunicazione	Regolamento non conforme alla normativa vigente	A	A+	Il numero di fattori da tenere in considerazione nella stesura/aggiornamento del piano ed il livello di interessi coinvolti da valutare correttamente (associazioni di categoria) rendono quasi il processo decisionale ed agevolano l'insorgere di un conflitto di interesse	Elevata discrezionalità del decisore, mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione, complessità della normativa di riferimento e dell'analisi di settore e territoriale, possibile conflitto degli interessi coinvolti				
440	7.131.25			Analisi non obiettiva ma orientata al soddisfacimento di interessi settoriali	A+	A+						
441	7.131.26			Analisi non obiettiva ma orientata al soddisfacimento di interessi settoriali	A+	A+						
442	7.131.27			Trattamento privilegiato di interessi particolari	A	A+						
443	7.131.28			Possibile conflitto di interessi e interferenza politica con violazione del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione	A+	A+						
444	7.131.29			Possibile conflitto di interessi e interferenza politica con violazione del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione	A+	A+						
445	7.131.30			Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficiente definizione dei criteri di valutazione	A	A+						
446	7.131.31			Possibile conflitto di interessi e interferenza politica con violazione del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione	A+	A+						
447	7.131.32				M	M						
448	7.131.33				M	M						
449	7.131.34		M	M								
596	7.132.35	ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA	AMBIENTE	Omissione e/o irregolarità nelle verifiche nelle fasi istruttorie. Scarsa trasparenza e/o pubblicità. Disomogeneità delle valutazioni tecniche; Mancato rispetto delle scadenze temporali.		B	Seppur espressione di attività vincolata perché in presenza di requisiti e presupposti di legge che non danno grandi margini di discrezionalità tuttavia risulta caratterizzato dall'assenza di forme di partecipazione e/o pubblicità se non a conclusione del procedimento abilitativo. Si reputa comunque che il rischio sia basso		non previste			
484	7.133.36	ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ IN SANATORIA - SOA IN SANATORIA	EDILIZIA	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore		B	Seppur espressione di attività vincolata perché in presenza di requisiti e presupposti di legge che non danno grandi margini di discrezionalità tuttavia risulta caratterizzato dall'assenza di forme di partecipazione e/o pubblicità se non a conclusione del procedimento.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza di trasparenza; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.		non previste		
485	7.133.37			Affidamento dell'istruttoria al solito tecnico individuato per qualità topologica di procedimento.		M						
486	7.133.38			Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle istruttorie		A						
487	7.133.39			La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni da parte degli amministratori ed e degli interessati al fine di ottenere vantaggi indebiti		A						
488	7.133.40			Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento da parte del RUP al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento della pratica		A						
489	7.133.41			Il provvedimento di diniego potrebbe essere utilizzato dal RUP al fine di sollecitare richieste di riesame nei successivi 15 gg nell'ambito delle quali ottenere utilità indebita		A						
490	7.133.42			Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino		M						
491	7.133.43			Errato calcolo degli oneri connessi e della relativa sanzione		A						
492	7.133.44			Rilascio dell'attestazione di conformità in sanatoria in violazione della normativa urbanistico-edilizia - omesso controllo dei requisiti		M						
493	7.133.45			Posticipo termine per evitare pubblicità immediata.		B						
594	7.134.46	ATTESTAZIONE DI RICONOSCIMENTO AI SENSI DELLA L.R. 11 APRILE 1995 N. 30, ART. 6, COMMA 1.4 RACCOLTA DI TARTUFI RISERVATA	AMBIENTE	violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità		B	Seppur espressione di attività vincolata perché in presenza di requisiti e presupposti di legge che non danno grandi margini di discrezionalità tuttavia risulta caratterizzato dall'assenza di forme di partecipazione e/o pubblicità se non a conclusione del procedimento abilitativo. Si reputa comunque che il rischio sia basso		non previste			
595	7.135.47	ATTI DI COMPETENZA IN MATERIA DI REPRESSIONE DEL RANDAGISMO	AMBIENTE	violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità		B	Seppur espressione di attività vincolata perché in presenza di requisiti e presupposti di legge che non danno grandi margini di discrezionalità tuttavia risulta caratterizzato dall'assenza di forme di partecipazione e/o pubblicità se non a conclusione del procedimento abilitativo. Si reputa comunque che il rischio sia basso		non previste			
598	7.136.48	ATTO DI COMPETENZA RELATIVI A S.C.I.A. INSTALLAZIONE DI IMPIANTISTICA RADIO-ELETRICA	AMBIENTE	Omissione e/o irregolarità nelle verifiche nelle fasi istruttorie. Scarsa trasparenza e/o pubblicità. Disomogeneità delle valutazioni tecniche; Mancato rispetto delle scadenze temporali.		B	Seppur espressione di attività vincolata perché in presenza di requisiti e presupposti di legge che non danno grandi margini di discrezionalità tuttavia risulta caratterizzato dall'assenza di forme di partecipazione e/o pubblicità se non a conclusione del procedimento abilitativo. Si reputa comunque che il rischio sia basso		non previste			
517	7.137.49	ATTIVITÀ DI VIGILANZA EDILIZIA	EDILIZIA	Ommissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio		A						
518	7.137.50			Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino								
519	7.137.51			Non corretta applicazione delle sanzioni pecuniarie compreso quelle sostitutive della rimessa in pristino								
520	7.137.52			Ritardo o omissione dell'ingunzione a demolire l'opera abusiva o omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito								
521	7.137.53			Assoggettamento a minacce o pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità e la determinazione delle sanzioni da applicare								

Numero	Descrizione	Area	Contenuto	Grado	Rischio	Descrizione	Misura	Attività	Responsabile	Verifica	
436	7.146.90	Convenzioni con soggetti pubblici	Mancata partecipazione agli incontri e delega delle decisioni ad altri soggetti	M	M	deresponsabilizzare i dipendenti che conoscono poco o niente dei contenuti e delle finalità degli accordi.		ogni convenzione in modo da garantire una maggiore responsabilità interna (per ogni nuova convenzione)	Servizio cultura, promozione del territorio, sport e comunicazione	Verifica esistenza disposizione del dirigente di individuazione responsabile	
437	7.146.91		Errata o mancata approvazione degli atti/non rispondenza agli indirizzi contenuti nella convenzione	M							
438	7.146.92		Errata rendicontazione con inserimento di spese non attinenti le attività oggetto di convenzione	M							
554	7.147.93		Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore	B			non previste				
555	7.147.94		Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità	A			MISURA ORGANIZZATIVA: a) Introduzione meccanismo di assegnazione delle pratiche edilizie tale da non concentrare sempre su un unico soggetto; b) Modifica del modello dell'istruttoria con inserimento dichiarazione circa la verifica dell'esistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione	Il Dirigente titolare entro il 31.12.2021 deve individuare i criteri entro il 31.12.2022 deve attuare la misura organizzativa. La modifica del modello dell'istruttoria deve essere eseguito entro il 31/09/2021.	a-Dirigente Settore Area Servizi del Territorio b-Dirigente Settore Area Servizi del Territorio/ P.O. Settore Edilizia Ambiente Urbanistica	Determina criterio assegnazione entro 31/12/2021; entro 31/12/2022 ad almeno due unità del procedimento. Modello istruttoria da tenere in digitale agli atti dell'Ufficio.	
556	7.147.95		Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento della pratica	M			MISURA ORGANIZZATIVA: a) Introduzione meccanismo di assegnazione delle pratiche edilizie tale da non concentrare sempre su un unico soggetto; b) Modifica del modello dell'istruttoria con inserimento dichiarazione circa la verifica dell'esistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione	Il Dirigente titolare entro il 31.12.2021 deve individuare i criteri entro il 31.12.2022 deve attuare la misura organizzativa. La modifica del modello dell'istruttoria deve essere eseguito entro il 31/09/2021.	a-Dirigente Settore Area Servizi del Territorio b-Dirigente Settore Area Servizi del Territorio/ P.O. Settore Edilizia Ambiente Urbanistica	Determina criterio assegnazione entro 31/12/2021; entro 31/12/2022 ad almeno due unità del procedimento. Modello istruttoria da tenere in digitale agli atti dell'Ufficio.	
557	7.147.96		Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento della pratica	M			MISURA ORGANIZZATIVA: a) Introduzione meccanismo di assegnazione delle pratiche edilizie tale da non concentrare sempre su un unico soggetto; b) Modifica del modello dell'istruttoria con inserimento dichiarazione circa la verifica dell'esistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione	Il Dirigente titolare entro il 31.12.2021 deve individuare i criteri entro il 31.12.2022 deve attuare la misura organizzativa. La modifica del modello dell'istruttoria deve essere eseguito entro il 31/09/2021.	a-Dirigente Settore Area Servizi del Territorio b-Dirigente Settore Area Servizi del Territorio/ P.O. Settore Edilizia Ambiente Urbanistica	Determina criterio assegnazione entro 31/12/2021; entro 31/12/2022 ad almeno due unità del procedimento. Modello istruttoria da tenere in digitale agli atti dell'Ufficio.	
558	7.147.97	ESPOSTI IN MATERIA AMBIENTALE (INQUINAMENTO ACUSTICO, INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ABBANDONO RIFIUTI, INQUINAMENTO IDRICO, ECC)	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità	A	M	Il rischio è stato ritenuto medio perché la maggior parte delle segnalazioni proviene da soggetti terzi e coinvolge più enti determinando un controllo diffuso sul procedimento		La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Dirigente Settore Area Servizi del Territorio/ P.O. Settore Edilizia Ambiente Urbanistica	Partecipazione del personale assegnato ad un corso di formazione specifico di almeno 6 ore;	
559	7.147.98		Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento della pratica	B			non previste				
560	7.147.99		Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità	M			MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO: Il Dirigente effettua controlli annuali sugli atti rilasciati nell'anno precedente al fine di controllare il rispetto dell'ordine cronologico delle istruttorie oltre che della formazione nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.	Il Dirigente effettua il controllo su 5% degli atti prodotti nell'anno precedente entro il 30.06 di ogni anno.	Dirigente Settore Area Servizi del Territorio	Relazione del Dirigente circa l'esito dei controlli da trasmettere al RPCT.	
561	7.147.100		Occasione di pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti	M			MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO: Il Dirigente effettua controlli annuali sugli atti rilasciati nell'anno precedente al fine di controllare il rispetto dell'ordine cronologico delle istruttorie oltre che della formazione nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.	Il Dirigente effettua il controllo su 5% degli atti prodotti nell'anno precedente entro il 30.06 di ogni anno. 2La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Dirigente Settore Area Servizi del Territorio	Relazione del Dirigente circa l'esito dei controlli da trasmettere al RPCT. 2Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente;	
588	7.148.101	ESPRESIONE DI PARERI IN PROCEDIMENTI ATTIVATI DA ALTRI ENTI E/O ALTRI SERVIZI	disomogeneità delle valutazioni non rispetto delle scadenze temporali	B	B	Il rischio è ritenuto basso perché l'interesse esterno è in genere basso	non previste				
527	7.149.102	FRAZIONAMENTI	Irregolarità e incompletezza dell'istruttoria omettendo Segnalazioni di possibili lottizzazioni abusive	B	B						
562	7.150.103		Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore	B							
563	7.150.104	GESTIONE AREE PREP-PP: TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ, SVINCOLO DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI, DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE, RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE.	Non rispetto delle scadenze temporali	B	B	Il rischio è stato ritenuto basso poiché la discrezionalità del decisore è molto bassa e il processo è tracciato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	MISURA ORGANIZZATIVA: a) Introduzione meccanismo di assegnazione delle pratiche edilizie tale da non concentrare sempre su un unico soggetto; b) Modifica del modello dell'istruttoria con inserimento dichiarazione circa la verifica dell'esistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione	Il Dirigente titolare entro il 31.12.2021 deve individuare i criteri entro il 31.12.2022 deve attuare la misura organizzativa. La modifica del modello dell'istruttoria deve essere eseguito entro il 31/09/2021.	a-Dirigente Settore Area Servizi del Territorio b-Dirigente Settore Area Servizi del Territorio/ P.O. Settore Edilizia Ambiente Urbanistica	Determina criterio assegnazione entro 31/12/2021; entro 31/12/2022 ad almeno due unità del procedimento. Modello istruttoria da tenere in digitale agli atti dell'Ufficio.
564	7.150.105		Errato calcolo del contributo	B				MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO: Il Dirigente effettua controlli annuali sugli atti rilasciati nell'anno precedente al fine di controllare il rispetto dell'ordine cronologico delle istruttorie oltre che della formazione nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.	Il Dirigente effettua il controllo su 5% degli atti prodotti nell'anno precedente entro il 30.06 di ogni anno.	Dirigente Settore Area Servizi del Territorio	Relazione del Dirigente circa l'esito dei controlli da trasmettere al RPCT.
565	7.150.106		Ritardo ingiustificato nell'adozione dell'atto per posticipare pubblicazione.	B				MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO: Il Dirigente effettua controlli annuali sugli atti rilasciati nell'anno precedente al fine di controllare il rispetto dell'ordine cronologico delle istruttorie oltre che della formazione nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.	Il Dirigente effettua il controllo su 5% degli atti prodotti nell'anno precedente entro il 30.06 di ogni anno. 2La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Dirigente Settore Area Servizi del Territorio	1Relazione del Dirigente circa l'esito dei controlli da trasmettere al RPCT. 2Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente;
532	7.151.107	GESTIONI PRATICHE ASCENSORI E MONTACARICHI AI SENSI DEL D.P.R. 162/99 E D.P.R. 214/2010	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.	A	N						
810	7.152.108		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	A							
811	7.152.109		Conflitto di interessi	A+							
812	7.152.110		Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	A							
813	7.152.111		Adozione di criteri di valutazione delle pratiche non omogenei	A+	A+	Rilevanza ed eterogeneità degli interessi coinvolti da far coesistere agevolando l'insorgere di conflitto di interesse	Complessità della normativa di riferimento, discrezionalità nella scelta, seppur limitata, dei criteri e nella valutazione delle istanze, opacità del processo decisionale	MISURA DI ORGANIZZAZIONE: Formazione di gruppi di lavoro per distribuire la responsabilità e diminuire il margine di discrezionalità, riunioni di aggiornamento e confronto sulla normativa vigente in presenza del Dirigente almeno 3 volte all'anno	Attivazione dal 1.4.2021 fino a revoca. Da formalizzare con atto del Dirigente competente	Ufficio Promozione del Territorio	Relazione del Dirigente dell'Area Servizi alla persona e alle Imprese. Si attende una riduzione dei ricorsi al Tar, ricorsi gerarchici, richieste di accesso agli atti, proteste o reclami da parte dei cittadini e commercianti delle aree interessate dal Perdono
814	7.152.112	Organizzazione e gestione Luna Park in occasione Festività del Perdono	Condizionamenti esterni nella fase istruttoria e decisionale	A+							
815	7.152.113		Scarsa trasparenza	A							
816	7.152.114		Adozione di criteri di valutazione delle pratiche non omogenei	A+							
817	7.152.115		Alterazioni dei tempi di rilascio	M							
818	7.152.116		Alterazioni dei tempi di rilascio	M							
819	7.152.117		Adozione di criteri di valutazione delle pratiche non omogenei	A							
820	7.152.118		Adozione di criteri di valutazione delle pratiche non omogenei	A							
821	7.152.119		Adozione di criteri di valutazione delle pratiche non omogenei	A							
822	7.153.120	Organizzazioni Fiera in occasione Festività del Perdono	Adozione di criteri di valutazione delle pratiche non omogenei	A	A	Rilevanza ed eterogeneità degli interessi coinvolti da far coesistere agevolando l'insorgere di conflitto di interesse	Discrezionalità nelle attività di numerazione dei banchi, complessità della normativa di riferimento	MISURA DI ORGANIZZAZIONE: Formazione di gruppi di lavoro per distribuire la responsabilità e diminuire il margine di discrezionalità, riunioni di aggiornamento e confronto sulla normativa vigente in presenza del Dirigente almeno 3 volte all'anno	Attivazione dal 1.4.2021 fino a revoca. Da formalizzare con atto del Dirigente competente	Ufficio Promozione del Territorio	Relazione del Dirigente dell'Area Servizi alla persona e alle Imprese. Si attende una riduzione dei ricorsi al Tar, ricorsi gerarchici, richieste di accesso agli atti, proteste o reclami da parte dei cittadini e commercianti delle aree interessate dal Perdono
823	7.153.121		Possibile conflitto di interessi	M							
824	7.153.122		Possibile conflitto di interessi	M							
825	7.153.123		Possibile conflitto di interessi	A							
826	7.153.124		Possibile conflitto di interessi	M							
528	7.154.125	PARERE DI FATTIBILITA' EDILIZIA	mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze Presentate	B							
529	7.154.126		Irregolarità e incompletezza dell'istruttoria omettendo i vizi che potrebbero altrimenti diminuire il valore delle aree	B	M						
584	7.155.127		Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore	B			non previste				
585	7.155.128	PARERI PRELIMINARI PREVISTI DAL R.U. DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PASSEGGIO	La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni da parte degli amministratori ed e degli interessati al fine di ottenere vantaggi indebiti	M	M	Seppur espressione di attività vincolata perché in presenza di requisiti e presupposti di legge che non danno grandi margini di discrezionalità tuttavia risulta caratterizzato dall'assenza di forme di partecipazione e/o pubblicità se non a conclusione del procedimento abilitativo	Mancanza di trasparenza	1MISURA DI TRASPARENZA SPECIFICA: Inserimento nel sito del Comune del link a cui scaricare i modelli comunali per la presentazione della domanda; 2 MISURA ORGANIZZATIVA: Modifica del modello dell'istruttoria con inserimento dichiarazione circa la verifica dell'esistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione	1La misura organizzativa risulta già attuata. 2La modifica del modello dell'istruttoria deve essere eseguito entro il 31/09/2021.	1Dirigente Settore Area Servizi del Territorio/ P.O. Settore Edilizia Ambiente Urbanistica	1Link presente nella sezione Edilizia; 2Modello istruttoria da tenere in digitale agli atti dell'Ufficio.
586	7.155.129		Non rispetto delle scadenze temporali	B			non previste				
587	7.155.130		ritardo ingiustificato nell'adozione dell'atto	B			Mancanza di trasparenza	1 MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO: il dirigente effettua controlli annuali sugli atti prodotti nell'anno precedente al fine di controllare che la formazione dell'atto sia avvenuta nel rispetto delle leggi e dei regolamenti; 2 MISURA DI TRASPARENZA GENERALE: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico";	Il Dirigente effettua il controllo su 5% degli atti prodotti nell'anno precedente entro il 30.06 di ogni anno. 2La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Dirigente Settore Area Servizi del Territorio	1Relazione del Dirigente circa l'esito dei controlli da trasmettere al RPCT. 2Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente.
464	7.156.131		Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore	B			non previste				
465	7.156.132		Affidamento dell'istruttoria al solito tecnico individuato per quella tipologia di procedimento.	M			MISURA ORGANIZZATIVA: a) Introduzione meccanismo di assegnazione delle pratiche edilizie tale da non concentrare sempre l'attività su un unico soggetto; b) Modifica del modello dell'istruttoria con inserimento dichiarazione circa la verifica dell'esistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione	Il Dirigente titolare entro il 31.12.2021 deve individuare i criteri entro il 31.12.2022 deve attuare la misura organizzativa. La modifica del modello dell'istruttoria deve essere eseguito entro il 31/09/2021.	a-Dirigente Settore Area Servizi del Territorio b-Dirigente Settore Area Servizi del Territorio/ P.O. Settore Edilizia Ambiente Urbanistica	Determina criterio assegnazione entro 31/12/2021; entro 31/12/2022 ad almeno due unità del procedimento. Modello istruttoria da tenere in digitale agli atti dell'Ufficio.	
466	7.156.133		Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle istruttorie	A			MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO: Il dirigente effettua controlli annuali sugli atti rilasciati nell'anno precedente al fine di controllare il rispetto dell'ordine cronologico delle istruttorie oltre che della formazione nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.	Il Dirigente effettua il controllo su 5% degli atti rilasciati nell'anno precedente entro il 30.06 di ogni anno.	Dirigente Settore Area Servizi del Territorio	Relazione del Dirigente circa l'esito dei controlli da trasmettere al RPCT.	
467	7.156.134		La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni da parte degli amministratori ed e degli interessati al fine di ottenere vantaggi indebiti	A			MISURA DI TRASPARENZA SPECIFICA: Inserimento nel sito del Comune del link a cui scaricare i modelli unificati regionali per la presentazione della domanda	La misura organizzativa risulta già attuata.	Dirigente Settore Area Servizi del Territorio/ P.O. Settore Edilizia Ambiente Urbanistica	Link presente nella sezione Edilizia;	
468	7.156.135		Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento da parte del RUP al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento della pratica	M			MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA: adeguata attività formativa in materia tecnico giuridica al personale coinvolto (entro il 31 dicembre di ogni anno)	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Dirigente Settore Area Servizi del Territorio/P.O. Settore Edilizia Ambiente Urbanistica	Attestazione di partecipazione del personale assegnato ad un corso di formazione specifico di almeno 6 ore;	
469	7.156.136		Il provvedimento di diniego potrebbe essere utilizzato dal RUP al fine di sollecitare richieste di riesame nei successivi 15 gg nell'ambito delle quali ottenere utilità indebita	M			MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA: attività formativa in materia tecnico giuridica al personale coinvolto (entro il 31 dicembre di ogni anno)	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Dirigente Settore Area Servizi del Territorio/ P.O. Settore Edilizia Ambiente Urbanistica	Partecipazione del personale assegnato ad un corso di formazione specifico di almeno 6 ore;	
470	7.156.137		Non rispetto delle scadenze temporali	B			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	non previste			
471	7.156.138	PERMESSO DI COSTRUIRE	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità	A	A+	Processo caratterizzato dalla presenza contemporanea di interessi privati e interessi pubblici. Il processo è connotato da una particolare difficoltà e complessità di applicazione della normativa. A differenza dei processi di pianificazione nell'edilizia non sono previste adeguate forme di partecipazione e/o pubblicità se non a conclusione del procedimento abilitativo.	mancanza di trasparenza;	MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA: attività formativa in materia tecnico giuridica al personale coinvolto (entro il 31 dicembre di ogni anno)	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Dirigente Settore Area Servizi del Territorio/ P.O. Settore Edilizia Ambiente Urbanistica	Partecipazione del personale assegnato ad un corso di formazione specifico di almeno 6 ore;
472	7.156.139		Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo il parere	A			mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA: attività formativa in materia tecnico giuridica al personale coinvolto (entro il 31 dicembre di ogni anno)	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Dirigente Settore Area Servizi del Territorio/ P.O. Settore Edilizia Ambiente Urbanistica	Partecipazione del personale assegnato ad un corso di formazione specifico di almeno 6 ore;

Numero	Descrizione	Categoria	Stato	Gravità	Descrizione	Descrizione	Descrizione	Descrizione	Descrizione	Descrizione	Descrizione	Descrizione				
508	PROROGA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE	EDILIZIA			Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento al fine di favorire taluni soggetti ed ottenere vantaggi indebiti		A									
525	7.164.190	RILASCI CDU	EDILIZIA		mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze Presentate		B-									
526	7.164.191				mancato rispetto dei tempi											
509	7.165.192				Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione											
510	7.165.193	RILASCIO CONDONI EDILIZI DEFINITI (E/O CONCESSIONI IN SANATORIA RELATIVI AGLI ANNI 1985/1994/2003)	EDILIZIA		Assoggettamento a pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti		M									
511	7.165.194				Errato calcolo sanzione in difetto e/o riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento											
522	7.166.195	IL REASCO IDONEITÀ ALLOGGIATIVA STRANIERI	EDILIZIA		Discrezionalità nelle valutazioni		B-									
531	7.167.196	TABELLE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE	EDILIZIA		Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.		N									
1191	8.168.1	Nomina rappresentanti nelle società partecipate	Servizio Provveditorato Patrimonio e Società partecipate		Mancata verifica requisiti	B-	B-	Gestionale Civile sito istituzionale	manca di Trasparenza	NESSUNA MISURA		Procedimento sotto controllo organo monocratico				
630	9.169.1	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE E VARIANTI	URBANISTICA		Mancanza di chiari e precisi indirizzi da parte degli organi di governo, delle politiche di sviluppo territoriale sottese alla redazione del piano	M	A++	Processo connotato dalla presenza di interessi pubblici e di interessi privati, quest'ultimi spesso in conflitto tra loro e naturalmente portati ad esercitare pressioni sulle scelte pubbliche.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Misura di trasparenza e partecipazione: L'atto di indirizzo politico preliminare evidenzia l'interesse pubblico o privato sotteso all'attuazione di tale procedimento;	La trasparenza deve essere attuata sistematicamente.	Dirigente Settore Area Servizi del Territorio/ P.O. Settore Edilizia Ambiente Urbanistica	Delibera di giunta di indirizzo da fare sistematicamente per ogni procedimento;			
631	9.169.2				Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.	N				Non previste altre misure oltre quelle già indicate per il processo in questione						
632	9.169.3				Individuazione di contenuti che favoriscono determinati soggetti	A				MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA: agli amministratori dell'Ente con le specifiche Delegate per tale Settore deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dirigente Settore Area Servizi del Territorio/ P.O. Settore Edilizia Ambiente Urbanistica	Partecipazione degli amministratori ad un corso di formazione in materia di pianificazione, di almeno 6 ore.			
633	9.169.4				Mancanza di chiari e precisi indirizzi da parte degli organi di governo, delle politiche di sviluppo territoriale sottese alla redazione del piano	M				Misura di trasparenza generale: Pubblicazione di tutti i documenti che costituiscono il PSI e le sue varianti nel sito dell'Urbanistica sotto la voce "procedimenti in corso". Viene inoltre prevista una specifica sezione che riguarda la fase Di Avvio della formazione del nuovo PSI.	La trasparenza deve essere attuata sistematicamente.	Dirigente Settore Area Servizi del Territorio/ P.O. Settore Edilizia Ambiente Urbanistica	Presenza degli elaborati costituenti il Piano e dei provvedimenti ad esso collegati nel sito dedicato all'Urbanistica ed in Procedimenti in Corso ; la fase di Avvio del PSI ha una specifica sezione nello stesso sito.			
634	9.169.5				Individuazione di contenuti che favoriscono determinati soggetti	M				Non previste altre misure oltre quelle già indicate per il processo in questione						
635	9.169.6				non trasparente verifica della coerenza gli strumenti di pianificazione ed urbanistici e le soluzioni tecniche adottate	B				Non previste altre misure oltre quelle già indicate per il processo in questione						
636	9.169.7				Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.	N				Non previste altre misure oltre quelle già indicate per il processo in questione						
637	9.169.8				Non trasparente verifica della coerenza con gli strumenti di pianificazione ed urbanistici e le soluzioni tecniche adottate	M				Misura di partecipazione e trasparenza specifica: La Fase delle osservazioni, che precede l'approvazione formale del PO o di sua variante, permette una partecipazione diffusa oltre a garantire imparzialità e trasparenza.	La partecipazione deve essere garantita nei tempi disciplinati dalla legge regionale 65/14 e dai regolamenti di attuazione.	Dirigente Settore Area Servizi del Territorio/ P.O. Settore Edilizia Ambiente Urbanistica	La figura del Garante all'informazione e alla partecipazione così come prevista dalla Legislazione vigente (Relazione del garante, partecipazione etc) garantisce la partecipazione e l'informazione.			
638	9.169.9				Mancata informazione e partecipazione del processo decisionale	B				Non previste altre misure oltre quelle già indicate per il processo in questione						
639	9.169.10				Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.	N				Non previste altre misure oltre quelle già indicate per il processo in questione						
640	9.169.11				Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute	M				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" oltre che nel sito dell'Urbanistica sotto la voce "procedimenti in corso".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente Settore Area Servizi del Territorio/ P.O. Settore Edilizia Ambiente Urbanistica	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente ed in Procedimenti in Corso del sito Urbanistica;			
641	9.169.12				Non trasparente verifica della coerenza gli strumenti di pianificazione ed urbanistici e le soluzioni tecniche adottate (attinente alla Conferenza di Copianificazione)	M				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" oltre che nel sito dell'Urbanistica sotto la voce "procedimenti in corso".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente Settore Area Servizi del Territorio/ P.O. Settore Edilizia Ambiente Urbanistica	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente ed in Procedimenti in Corso del sito Urbanistica;			
642	9.169.13				Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali	M				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" oltre che nel sito dell'Urbanistica sotto la voce "procedimenti in corso".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente Settore Area Servizi del Territorio/ P.O. Settore Edilizia Ambiente Urbanistica	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente ed in Procedimenti in Corso del sito Urbanistica;			
643	9.169.14				Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.	N				Non previste altre misure oltre quelle già indicate per il processo in questione						
644	9.169.15		dilazione dei tempi per l'efficacia dell'atto su BUSET	B-		Non previste altre misure oltre quelle già indicate per il processo in questione										
645	9.170.16	PIANO OPERATIVO E VARIANTI	URBANISTICA		Mancanza di chiari e precisi indirizzi da parte degli organi di governo, delle politiche di sviluppo territoriale sottese alla redazione del piano	M	A++	Processo connotato dalla presenza di interessi pubblici e di interessi privati, quest'ultimi spesso in conflitto tra loro e naturalmente portati ad esercitare pressioni sulle scelte pubbliche.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Misura di trasparenza e partecipazione: L'atto di indirizzo politico preliminare evidenzia l'interesse pubblico o privato sotteso all'attuazione di tale procedimento;	La trasparenza deve essere attuata sistematicamente.	Dirigente Settore Area Servizi del Territorio/ P.O. Settore Edilizia Ambiente Urbanistica	Delibera di giunta di indirizzo da fare sistematicamente per ogni procedimento;			
646	9.170.17				Individuazione di contenuti che favoriscono determinati soggetti	A				Misura specifica di formazione: agli amministratori dell'Ente con le specifiche Delegate per tale Settore deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	RPCT	Partecipazione degli amministratori ad un corso di formazione in materia di pianificazione, di almeno 6 ore.			
647	9.170.18				Mancanza di chiari e precisi indirizzi da parte degli organi di governo, delle politiche di sviluppo territoriale sottese alla redazione del piano	M				Misura di trasparenza generale: Pubblicazione di tutti i documenti che costituiscono il PO e le sue varianti nel sito dell'Urbanistica sotto la voce "procedimenti in corso". Viene inoltre prevista una specifica sezione che riguarda la fase Di Avvio della formazione del nuovo PO.	La trasparenza deve essere attuata sistematicamente.	Dirigente Settore Area Servizi del Territorio/ P.O. Settore Edilizia Ambiente Urbanistica	Presenza degli elaborati costituenti il Piano e dei provvedimenti ad esso collegati nel sito dedicato all'Urbanistica ed in Procedimenti in Corso ; la fase di Avvio del PO ha una specifica sezione nello stesso sito.			
648	9.170.19				Irregolarità nella destinazione di aree per l'edificazione ad iniziativa privata o pubblica per soddisfare esigenze di taluni soggetti	M				Misura organizzativa: Identificazione di un parametro che permetta di valutare l'incidenza dell'opera pubblica ai fini dell'attuazione del comparto. Tale parametro dovrà rapportare quindi la SUJ realizzabile rispetto ai costi di realizzazione delle opere pubbliche collegate al comparto al fine di non avere disparità di trattamento ma omogeneità nelle assegnazioni.	Le misure organizzative sono attuate durante la fase di redazione del Piano.	Dirigente Settore Area Servizi del Territorio/ P.O. Settore Edilizia Ambiente Urbanistica/ P.O. Lavori Pubblici	Individuazione di un indicatore che renda trasparente il procedimento di individuazione delle opere pubbliche collegate al comparto.			
649	9.170.20				Individuazione di un'opera pubblica come prioritaria laddove essa è a beneficio esclusivo o prevalente di operatori privati	M				Non previste altre misure oltre quelle già indicate per il processo in questione						
650	9.170.21				Non trasparente verifica della coerenza gli strumenti di pianificazione ed urbanistici e le soluzioni tecniche adottate	B				Non previste altre misure oltre quelle già indicate per il processo in questione						
651	9.170.22				Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.	N				Non previste altre misure oltre quelle già indicate per il processo in questione						
652	9.170.23				Non trasparente verifica della coerenza con gli strumenti di pianificazione ed urbanistici e le soluzioni tecniche adottate	M				Misura di partecipazione e trasparenza specifica: La Fase delle osservazioni, che precede l'approvazione formale del PO o di sua variante, permette una partecipazione diffusa oltre a garantire imparzialità e trasparenza.	La partecipazione deve essere garantita nei tempi disciplinati dalla legge regionale 65/14 e dai regolamenti di attuazione.	Dirigente Settore Area Servizi del Territorio/ P.O. Settore Edilizia Ambiente Urbanistica	La figura del Garante all'informazione e alla partecipazione così come prevista dalla Legislazione vigente (Relazione del garante) e la fase delle Osservazioni garantiscono la partecipazione e l'informazione.			
653	9.170.24				Mancata informazione e partecipazione del processo decisionale	B				Non previste altre misure oltre quelle già indicate per il processo in questione						
654	9.170.25				Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.	N				Non previste altre misure oltre quelle già indicate per il processo in questione						
655	9.170.26				Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute	M				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" oltre che nel sito dell'Urbanistica sotto la voce "procedimenti in corso".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente Settore Area Servizi del Territorio/ P.O. Settore Edilizia Ambiente Urbanistica	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente ed in Procedimenti in Corso del sito Urbanistica;			
656	9.170.27				Non trasparente verifica della coerenza gli strumenti di pianificazione ed urbanistici e le soluzioni tecniche adottate (attinente alla Conferenza di Pianificazione)	M				Non previste altre misure oltre quelle già indicate per il processo in questione						
657	9.170.28				Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali	M				Non previste altre misure oltre quelle già indicate per il processo in questione						
658	9.170.29				Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.	N				Non previste altre misure oltre quelle già indicate per il processo in questione						
659	9.170.30		dilazione dei tempi per l'efficacia dell'atto su BUSET	B-		Non previste altre misure oltre quelle già indicate per il processo in questione										
686	9.171.31		Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.	B-		Non previste altre misure oltre quelle già indicate per il processo in questione										
687	9.171.32	CONVENZIONE URBANISTICA (intervento diretto convenzionato)	URBANISTICA		Incompletezza e inadeguatezza dei contenuti essenziali della convenzione: a) Oggetto b) Computo metrico delle opere di urbanizzazioni primaria e/o secondaria c) Durata dei lavori delle opere di urbanizzazione d) Impegno a presentare cauzione definitiva per Assicurare l'adempimento della cessione delle aree e) Indicazioni delle penali f) Cause di risoluzione o recesso g) Modalità di versamento degli oneri di urbanizzazione	M	A	Atribuzione di indebiti vantaggi all'operatore privato in fase di definizione e di gestione della Convenzione a danno degli interessi economici e finanziari dell'Ente.	Mancanza di trasparenza	Difficile standardizzazione del processo	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Dirigente Settore Area Servizi del Territorio/ P.O. Settore Edilizia Ambiente Urbanistica	Il verbale sintetico viene trasmesso con protocollo interno agli Uffici coinvolti; nella delibera di adozione dello schema di convenzione si fa riferimento all'iter di formazione dello stesso ed alla necessità di andare ad inserire specifiche prescrizioni; Presenza di garanzie nel testo della convenzione;		
688	9.171.33				Non adeguato o non aggiornata commissione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati	M					Misura organizzativa: Sintetico verbale degli incontri tra promotore, Responsabile dell'Urbanistica e Amministrazione Comunale al fine di dettagliare i contenuti della convenzione sulla base delle prescrizioni previste per l'intervento diretto; -E' prevista la partecipazione di più Uffici che garantiscono imparzialità e trasparenza.	Le misure organizzative sono attuate durante la fase di revisione dello schema di convenzione trasmesso e comunque prima dell'approvazione dello stesso.	Dirigente Settore Area Servizi del Territorio/ P.O. Settore Edilizia Ambiente Urbanistica			
689	9.171.34				Individuazione di un'opera di urbanizzazione come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	M					Misura di regolamentazione: previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche.	Nei corpo del testo della convenzione devono essere attuate le misure di regolazione.				
690	9.171.35				Indicazione di costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	M										

668	9.178.84		Mancata informazione e partecipazione del processo decisionale	B			Misura di partecipazione e trasparenza specifica: La Fase delle osservazioni, che precede l'approvazione formale del PD o di sua variante, permette una partecipazione diffusa oltre a garantire imparzialità e trasparenza.	La partecipazione deve essere garantita nei tempi disciplinati dalla legge regionale 65/14 e dai regolamenti di attuazione.	Dirigente Settore Area Servizi del Territorio/ P.D. Settore Edilizia Ambiente Urbanistica	La figura del Garante all'informazione e alla partecipazione così come prevista dalla Legislazione vigente (Relazione del garante) e la fase delle Osservazioni garantiscono la partecipazione e l'informazione.		
669	9.178.85		Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali	M			Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.19/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico" oltre che nel sito dell'Urbanistica sotto la voce "procedimenti in corso".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1Dirigente Settore Area Servizi del Territorio/ P.D. Settore Edilizia Ambiente Urbanistica	Presenza informazioni ex d.lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente ed in Procedimenti in Corso del sito Urbanistica;		
670	9.178.86		dilazione dei tempi per l'efficacia dell'atto su BURT	B			Non previste altre misure oltre quelle già indicate per il processo in questione					
671	9.178.87		Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.	N								
723	9.179.88	VERIFICA E CONTROLLO CONVENZIONI URBANISTICHE VIGENTI	URBANISTICA	Scarsa vigilanza.		A	Si ritiene che la discrezionalità del decidere in fase di controllo sia ridotta rispetto alla fase di pianificazione. Tuttavia, dati gli interessi economici in gioco, talvolta di importo significativo, si è ritenuto che il rischio sia alto	Non previste				
725	11.180.1	Autorizzazioni accesso Z.T.L. e residenti	POLIZIA MUNICIPALE	Rilascio di autorizzazione in assenza di requisiti.	M	M	Si ritiene che il rischio sia medio poiché la discrezionalità del decidere è scarsa ma l'interesse esterno è alto poiché sono molti i soggetti interessati	Opacità -discrezionalità	MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO: Verifica a campione sui permessi rilasciati: ogni 6 mesi	Ufficio di Polizia Municipale	Verifica a campione sui permessi rilasciati, previsto ogni 6 mesi un report depositato presso Ufficio	
905	11.181.2			Individuazione tesa a favorire interessi settoriali	M	M	Si ritiene che il rischio sia medio considerata l'elevata discrezionalità del decidere politico e la vicinanza in una amministrazione comunale tra rappresentanti politici e rappresentanti di associazioni presenti sul territorio	Non completa separazione tra politica e amministrazione e scarsa cultura della legalità e correttezza amministrativa	MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA: agli amministratori e al personale assegnato al servizio deve essere fornita adeguata formazione di tipo etico/valoriale in materia di anticorruzione	Entro il 31 dicembre 2021 deve essere organizzato almeno 1 corso di formazione di tipo etico/valoriale per amministratori e dipendenti	RPCT e Dirigente Area servizi alla persona e alle imprese	Attestazione di partecipazione al corso di formazione
906	11.181.3			Errore materiale	B							
907	11.181.4			Errore materiale	B							
908	11.181.5	Adesione ad associazioni di promozione del territorio e dei prodotti tipici locali	Servizio cultura, promozione del territorio, sport e comunicazione	Errore materiale	B	B	Si ritiene che il rischio di errore materiale nella liquidazione delle quote sia basso in considerazione della presenza dei controlli dipartite del Servizio finanziario in fase di visto contabile e della natura vincolata dell'attività in questione	Negligenza e scarsa responsabilizzazione del personale competente	Non previste			
909	11.181.6			Rinnovo per interesse o utilità di uno o più componenti dell'organo deliberante o del BURT	B	M	Si ritiene che il rischio sia medio in considerazione dell'elevato grado di discrezionalità che caratterizza il rinnovo e della scarsa trasparenza delle ipotesi di rinnovo tacito	Non completa separazione tra politica e amministrazione; scarsa responsabilizzazione interna	non sono previste altre misure oltre quelle già indicate per il processo in questione			
952	11.182.7			Discrezionalità in capo all'organo politico	M							
953	11.182.8			Periodo/modalità di pubblicazione inidoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto	B	B	Il Procedimento è vincolato e prevede l'accesso al servizio da parte di tutti coloro che sono iscritti alla scuola materna, primaria e secondaria di primo grado	Mancanza di controlli sulla documentazione autocertificata			Ufficio scuola	
954	11.182.9			Periodo/modalità di pubblicazione inidoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto	B							
955	11.182.10			Riconoscimento indebito del diritto a tariffe agevolate	M							
728	11.183.11				B							
730	11.183.12	Autorizzazione gare sportive su strade comunali	POLIZIA MUNICIPALE		B	B			Non previste		Ufficio di Polizia Municipale	
724	11.184.13	Autorizzazioni parcheggio invalidi	POLIZIA MUNICIPALE	Rilascio di permesso invalidi in assenza di requisiti.	B	B	Si ritiene che il rischio sia basso in considerazione della scarsa discrezionalità del decidere e del basso livello di interesse esterno	Opacità -discrezionalità	MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO: Verifica a campione sui permessi rilasciati: ogni 6 mesi	Ogni 6 mesi	Ufficio di Polizia Municipale	Verifica a campione sui permessi rilasciati, ogni 6 mesi report depositati presso Ufficio
727	11.185.14			Rilascio di un'autorizzazione difforme dall'occupazione reale	M	M	Si ritiene che il rischio sia medio poiché la discrezionalità del decidere è scarsa ma l'interesse esterno è alto poiché sono molti i soggetti interessati al rilascio dell'atto	scarsa trasparenza/discrezionalità	MISURA DI ORGANIZZAZIONE: Non coincidenza tra l'operatore che effettua il primo sopralluogo, colui che rilascia l'atto autorizzatorio e chi effettua il controllo successivo	ogni volta		Predisposizione di una rotazione del personale a cui affidare l'esecuzione dei sopralluoghi
1150	11.186.15			Violazione del regolamento per la concessione degli immobili comunale approvato con delibera consiliare n. Approvato con Deliberazione consiliare n. 76 del 29.11.2005 integrata con deliberazione C.C. n. 20 del 29.04.2016	M							
1151	11.186.16			Violazione del regolamento per la concessione degli immobili comunale approvato con delibera consiliare n. Approvato con Deliberazione consiliare n. 76 del 29.11.2005 integrata con deliberazione C.C. n. 20 del 29.04.2017	M							
1152	11.186.17	Concessione per uso temporaneo dell'Aula consiliare	Operatore ufficio segreteria	Violazione del regolamento per la concessione degli immobili comunale approvato con delibera consiliare n. Approvato con Deliberazione consiliare n. 76 del 29.11.2005 integrata con deliberazione C.C. n. 20 del 29.04.2018	M	M	manca di un regolamento per l'utilizzo dell'immobile	manca di un regolamento per l'utilizzo dell'immobile	regolamento che disciplina l'utilizzo dell'immobile	31/12/2021	Servizio affari istituzionali	Approvazione delibera di consiglio entro il 31/12/2021
1153	11.186.18			Violazione del regolamento per la concessione degli immobili comunale approvato con delibera consiliare n. Approvato con Deliberazione consiliare n. 76 del 29.11.2005 integrata con deliberazione C.C. n. 20 del 29.04.2019	M							
1154	11.186.19			Violazione del regolamento per la concessione degli immobili comunale approvato con delibera consiliare n. Approvato con Deliberazione consiliare n. 76 del 29.11.2005 integrata con deliberazione C.C. n. 20 del 29.04.2020	M							
1155	11.186.20			Violazione del regolamento per la concessione degli immobili comunale approvato con delibera consiliare n. Approvato con Deliberazione consiliare n. 76 del 29.11.2005 integrata con deliberazione C.C. n. 20 del 29.04.2021	M							
747	11.187.21			Analisi normativa parziale e insufficiente	M				MISURA DI FORMAZIONE GENERALE: gli amministratori deve essere fornita adeguata formazione di tipo etico/valoriale in materia di anticorruzione	Entro il 31 dicembre 2021 il RPCT propone agli amministratori comunali (sindaco, assessori e consiglieri) almeno 1 corso di formazione di tipo etico/valoriale in materia di anticorruzione, possibilmente tenuto dallo stesso Segretario comunale e caratterizzato da una focalizzazione sui fenomeni criminali presenti in Toscana e nel territorio valdarnese	RPCT	Registrazione del corso e pubblicazione sulla intranet, invio slides agli amministratori e attestazione di presenza.
748	11.187.22			Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione delle attività da realizzare mediante la convenzione	A							
749	11.187.23			Trattamento privilegiato di interessi particolari nella definizione dei contenuti della convenzione	M				Non sono previste altre misure oltre quelle già previste per il processo in questione			
750	11.187.24			Controllo inesistente, carente o omissivo	A	A	Talvolta la scelta di sottoscrivere una convenzione diretta con soggetto privato, pur rispondendo ai criteri previsti dalle specifiche norme di settore, può contenere disposizioni parziali in termini di obblighi a carico del soggetto convenzionato e ciò potrebbe comportare una riduzione dei controlli sull'esecuzione della convenzione e sulla rendicontazione delle spese. Inoltre spesso le convenzioni dirette tendono ad avere il carattere delle "spettacolate" con conseguente riduzione del grado di imparzialità del processo decisionale.	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	MISURA DI FORMAZIONE GENERALE: al personale assegnato al servizio deve essere fornita adeguata formazione di tipo etico/valoriale in materia di anticorruzione	Entro il 31 dicembre 2021 il personale deve aver svolto almeno 1 corso di formazione di tipo etico/valoriale in materia di anticorruzione	RPCT/Dirigente Area Servizi alla Persona e alle Imprese	Attestazione di partecipazione al corso di formazione in materia di anticorruzione
751	11.187.25			Sottoscrizione in forma non prevista dalla norma	M							
752	11.187.26			Controllo inesistente, carente o omissivo	A							
753	11.187.27			Controllo inesistente, carente o omissivo	A							
754	11.187.28			Liquidazione di contributi non conforme a quanto previsto in convenzione o seguita a istruttoria della documentazione presentata carente o omissiva.	M							
755	11.187.29	Convenzioni operative con formazioni sociali, soggetti pubblici o del Terzo Settore per lo svolgimento di attività di interesse pubblico	Servizio cultura, promozione del territorio, sport e comunicazione	Bando non conforme alla normativa vigente	M		Non essendo previsti schemi di convenzione da poter usare nella varie fattispecie che si possono presentare, può accadere che, in generali alle norme di settore, le convenzioni sottoscritte possono contenere disposizioni parziali in termini di obblighi a carico del soggetto convenzionato e ciò potrebbe comportare una riduzione dei controlli sull'esecuzione della convenzione e sulla rendicontazione delle spese.	Parziale formazione da parte del personale addetto alla verifica dell'esecuzione dei contenuti della convenzione e delle rendicontazioni presentate				
756	11.187.30			Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza dei criteri di valutazione delle domande	M							
757	11.187.31			Periodo/modalità di pubblicazione inidoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto	M							
758	11.187.32			Applicazione non omogenea dei criteri di valutazione	M							
759	11.187.33			Adozione graduatoria non rispondente agli effettivi aventi diritto, possibile sussistenza di conflitto di interessi, errata o mancata indicazione delle modalità di opposizione al provvedimento	M	M						
760	11.187.34			Adozione di criteri di controllo non omogenei o orientate a sfavorire o favorire determinati soggetti	M							
761	11.187.35			Trattamento privilegiato di interessi particolari nella definizione dei contenuti della convenzione	M							
762	11.187.36			Controllo inesistente, carente o omissivo	M							
763	11.187.37			Sottoscrizione in forma non prevista dalla norma	M							

854	11.204.2	Assegnazione contributi alla scuola materna paritaria	Servizio Istruzione	Modifica del contenuto dello schema di convenzione approvato con DG volontario o come errore materiale	B	M	Il rischio è rilevabile nella discrezionalità della giunta ad integrare con risorse comunali il contributo regionale e nella mancanza di verifica delle azioni realmente attuate	Mancanza di misure di trattamento del controllo	MISURA DI TRASPARENZA GENERALE: pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente delle informazioni richieste ex d.lgs.33/2013 e garanzia di accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente secondo i termini temporali previsti dal d.lgs.33/2013 e rappresentati anche nel piano anticorruzione del Comune	Ufficio Servizio Sociale	Attestazione assolvimento obblighi di trasparenza da parte degli organi di controllo preposti alla verifica									
855	11.204.3			Procedere alla liquidazione senza aver ricevuto ed esaminato il progetto	M																
856	11.204.4			Mancato accertamento del contributo regionale	B																
857	11.204.5			Mancata o insufficiente analisi dei documenti presentati	M																
858	11.204.6			Procedere alla liquidazione senza le dovute verifiche	A																
859	11.204.7	Dichiarazione non rispondente ai dati in possesso	B																		
860	11.205.8	Assegnazione contributo all'Istituto Comprensivo a sostegno dell'attività didattica e di gestione	Servizio Istruzione	Discrezionalità organo politico	M	M	Scarso controllo sulle spese effettivamente effettuate. Mancanza di linee guida sulle spese ammissibili	Mancanza di misure di trattamento del controllo	MISURA DI TRASPARENZA GENERALE: pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente delle informazioni richieste ex d.lgs.33/2013 e garanzia di accesso civico.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente secondo i termini temporali previsti dal d.lgs.33/2013 e rappresentati anche nel piano anticorruzione del Comune	Ufficio Servizio Sociale	Attestazione assolvimento obblighi di trasparenza da parte degli organi di controllo preposti alla verifica									
861	11.205.9			Modifica o errata determinazione delle direttive della giunta	B																
862	11.205.10			Modifica delle indicazioni della giunta e della determinazione	B																
863	11.205.11			Scarso o inesistente controllo della documentazione	M																
864	11.205.12			Errore manuale nell'indicare i dati	B																
865	11.206.13			Analisi insufficiente della normativa aggiornata	A																
866	11.206.14			Non aderenza alle indicazioni regionali	B-																
867	11.206.15			Tempi di pubblicazione insufficienti per garantire l'accesso a tutti gli aventi diritto	M																
868	11.206.16			Favorire alcuni soggetti per non aver effettuato uno specifico controllo	A																
869	11.206.17			Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti	B																
870	11.206.18	Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti	B																		
871	11.206.19	Assegnazione finanziamenti regionali a soggetti privati "pacchetto scuola" e "buoni scuola"	Servizio Istruzione	Errore materiale	B	B	Non si rileva un alto rischio in questo processo perché tutte le fasi sono anche monitorate dalla Provincia e dalla Regione. Si rileva un rischio solo nella scarsa attenzione o superficialità nei controlli ISEE e delle iscrizioni reali	Mancanza di misure di trattamento del controllo	Non previste		Ufficio Scuola										
872	11.206.20			Errore materiale	B																
873	11.206.21			Errore materiale	B																
874	11.206.22			Errore materiale	B																
875	11.206.23			Analisi insufficiente della normativa	A																
876	11.206.24			Non aderenza alle indicazioni regionali	B-																
877	11.206.25			Tempi di pubblicazione insufficienti per garantire l'accesso a tutti gli aventi diritto	M																
878	11.206.26			Controllo inesistente, carente o omissivo	B																
879	11.206.27			Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti	B																
880	11.206.28			Errore materiale	B																
881	11.206.29	Errore materiale nell'indicare i dati	B																		
921	11.207.30	Il Bando per bonus sociale integrativo servizio idrico	Servizio Sociale	Mancata o insufficiente analisi della normativa aggiornata	A	M	Il rischio si attua se non c'è il rispetto delle indicazioni provenienti dall'AIT. Da considerare che il rischio si abbassa perché c'è una verifica dei fruitori del servizio anche rispetto alla percezione di altri scarti da parte di pubblica. La mancanza del rispetto delle indicazioni comporta l'anno successivo una riduzione del contributo assegnato al comune	Inadeguata o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Mancanza di conoscenza della normativa sull'ISEE	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE: definizione di una regolamentazione interna (anche circolare dirigenziale) che disciplini le modalità di esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni ISEE	Entro il 31/12/2022	ufficio servizi sociali	Relazione del Dirigente che attesta l'adozione del programma informatico entro il termine indicato									
922	11.207.31			Adozione di criteri di accesso discrezionali e non in linea con quanto indicato dall'assemblea AIT	A																
923	11.207.32			Mancata adozione delle indicazioni dettate dalla giunta e da AIT	M																
924	11.207.33			Pubblicazione dell'avviso per un tempo non adeguato per permettere una diffusa conoscenza a tutti gli aventi diritto	M																
925	11.207.34			Mancato controllo dei requisiti economici per accedere al beneficio	A																
926	11.207.35			Errore materiale e/o Mancata attenzione nella compilazione del formulario previsto da pubblicazione	B																
844	11.208.36			Bando per l'erogazione dei contributi per l'integrazione al canone di locazione	Servizio Sociale								Mancata o insufficiente analisi della normativa aggiornata	M	M	Rilevato l'alto interesse del cittadino il rischio è conseguente al mancato rispetto di tutti i controlli sulla documentazione previsti dalla normativa regionale e specificati nel bando	Modulo di domanda cartacea spesso con compilato con attenzione dal cittadino. La mancanza o errore delle informazioni aumentano la discrezionalità	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE: definizione di una regolamentazione interna (anche circolare dirigenziale) che disciplini le modalità di esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni ISEE	Entro il 31/12/2022	ufficio servizi sociali	Relazione del Dirigente che attesta l'adozione del programma informatico entro il termine indicato
845	11.208.37												Stesura del bando in violazione delle disposizioni indicate dalla normativa regionale	M							
846	11.208.38												Modalità e tempistiche di pubblicazione che non garantiscono una conoscenza diffusa a tutti gli interessati	M							
847	11.208.39												Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti	A							
848	11.208.40	Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti e mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa regionale	M																		
849	11.208.41	Errore o volontà di inserire un dato non corrispondente alla graduatoria provvisoria redattandolo rispetto alla tempistica indicata dalla regione	B																		
850	11.208.42	accoglimento della documentazione integrativa oltre ai tempi previsti dal bando	M																		
851	11.208.43	Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti e mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa regionale	B																		
852	11.208.44	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme	B																		
919	11.209.45	Concessione agevolazione della tariffa dei servizi educativi e scolastici a seguito di valutazione professionale dell'assistente sociale	Servizio Sociale					M	Il rischio è stato ritenuto medio per la presenza di elevata discrezionalità nella valutazione del decisore		Non previste										
836	11.211.46	La Concessione dell'assegno sociale al nucleo familiare con almeno tre figli minori	Servizio Sociale			B	Si ritiene che il rischio sia basso per il basso livello di discrezionalità del decisore		Non previste												
837	11.211.47																				
767	11.211.48	Concessione contributi annuali sport giovanile	Servizio cultura, promozione del territorio, sport e comunicazione	Indirizzi non conformi agli atti preesistenti con i quali sono state individuate procedure e criteri per il riconoscimento dei contributi per lo sport giovanile; omessa o errata ricognizione delle risorse disponibili; approvazione requisiti di accesso personalizzati		A	Si ritiene che il rischio sia alto per l'elevato livello di interesse esterno che caratterizza il processo in questione, che potrebbe determinare forti pressioni sul decisore	Inadeguatezza del personale addetto ai processi	MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA: al personale deve essere fornita adeguata formazione di tipo etico-valoriale e di tipo tecnico-giuridica	Entro il 31 dicembre 2021 il personale deve aver svolto almeno 1 corso di formazione di tipo etico-valoriale in materia di anticorruzione	RPCT/Dirigente Area Servizi alla Persona e alle Imprese	Attestazione di partecipazione al corso di formazione in materia di anticorruzione									
768	11.211.49			Definizione dei criteri di valutazione delle domande e modalità e termini di presentazione personalizzati o comunque finalizzata a creare situazioni di vantaggio																	
769	11.211.50			Periodo/modalità di pubblicazione idoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto																	
770	11.211.51			Adozione di criteri non omogenei o orientate a sfavorire o favorire determinati soggetti; errore materiale di conteggio del contributo																	
771	11.211.52			Adozione di criteri non omogenei o orientate a sfavorire o favorire determinati soggetti																	
772	11.211.53			Adozione di criteri non omogenei o orientate a sfavorire o favorire determinati soggetti																	
773	11.211.54			Ritardo nei tempi di approvazione dell'atto																	
774	11.211.55			Ritardo o errore nell'erogazione delle somme																	
883	11.212.56			La Concessione di contributi per progetti educativi PEZ e POF all'Istituto Comprensivo	Servizio Istruzione										B			Non previste			
736	11.213.57												Accettazione di domande pervenute senza l'utilizzo della PEC	A		L'erogazione di contributi a vari soggetti del territorio quali associazioni culturali, di volontariato, sportive comporta forti rischi di conflitto di interesse tra il decisore e il soggetto richiedente possono portare a decisioni poco trasparenti e a forme di discrezionalità ed opacità nella scelta di erogare contributi e/o vantaggi economici diversi. In particolare si possono presentare casi in cui la scelta politica è poco distinta dalla gestione amministrativa.	Alcune carenze presenti nel Regolamento comunale e i possibili conflitti di interesse tra il decisore e il soggetto richiedente possono portare a decisioni poco trasparenti e a forme di discrezionalità ed opacità nella scelta di erogare contributi e/o vantaggi economici diversi. In particolare si possono presentare casi in cui la scelta politica è poco distinta dalla gestione amministrativa.				
737	11.213.58	Previsione di risorse non disponibili in bilancio	M																		
738	11.213.59	Istruttoria basata su criteri di valutazione non omogenei o orientati a sfavorire o favorire determinati soggetti o non coerente con le indicazioni del Regolamento comunale	A+																		
739	11.213.60	Decisione basata su criteri di valutazione non omogenei o orientati a sfavorire o favorire determinati soggetti o non coerente con le indicazioni del Regolamento comunale	A+																		

740	11.213.61	Concessione contributi/vantaggi economici	Servizio cultura, promozione del territorio, sport e comunicazione, promozione del territorio, sport e comunicazione	Sussiste in questa fase il rischio di scarsa distinzione tra scelta politica e gestione amministrativa dei contributi.	A+	A+	Il Regolamento comunale lascia margini di discrezionalità e non fornisce sufficienti riferimenti operativi al dipendente incaricato dell'istruttoria e della liquidazione dei contributi. Inoltre la scarsa rotazione può condurre oltre che a favorire eventuali conflitti di interesse anche tra richiedente e personale addetto, ad una "ripetizione" del procedimento senza un'effettiva valutazione della situazione contingente.	La mancanza di una specifica modulistica per le richieste di contributi e di benefici economici, la consuetudine ad accettare domande non pervenute tramite PEC, la mancanza di Linee guida da utilizzare per la presentazione e la valutazione della rendicontazione dei contributi rallentano il lavoro dell'addetto e lasciano margini di discrezionalità che rendono il processo opaco e soggetto a rischi di tipo corruttivo.	di rischio si ritiene possa essere individuata nell'adozione di un nuovo Regolamento comunale sulla concessione dei contributi e dei vantaggi economici, corredato di specifiche Linee guida per la rendicontazione delle spese sostenute per l'attività per la quale è stato riconosciuto il progetto, nonché di una specifica modulistica da utilizzare sia in fase di richiesta del contributo sia in fase di rendicontazione. Questo ridurrebbe il grado di discrezionalità e garantirebbe maggiore trasparenza decisionale. Altro elemento che potrebbe contrastare i fattori di rischio riscontrati è l'istituzione di un sistema di erogazione di contributi che preveda la pubblicazione di un avviso periodico con il quale si invitano gli interessati a presentare richiesta di contributo. La possibilità di fare richieste di contributi straordinari risulterebbe in forma residuale rispetto ai contributi ordinari erogati a seguito di avviso pubblico.	Entro il 31 dicembre 2022	Servizio Cultura, Promozione del territorio, sport e comunicazione	Approvazione regolamento da parte del Consiglio comunale/riduzione numero di richieste di contributi e vantaggi economici non connessi a specifici progetti
741	11.213.62			Indicazione di prescrizioni non omogenee o orientate a sfavorire o favorire determinati soggetti	A							
742	11.213.63			Modalità di verifica non omogenee o orientate a sfavorire o favorire determinati soggetti	A+							
743	11.213.64			Accettazione domanda di liquidazione incompleta o presentata in anticipo o in ritardo rispetto i termini prescritti dalla determinazione dirigenziale	A							
744	11.213.65			Errata o insufficiente verifica dei giustificativi di spesa e della corrispondenza delle attività svolte con le attività approvate dalla Giunta comunale	A+							
745	11.213.66			L'accettazione di eventuali documenti integrativi è basata su criteri non omogenei o orientata a sfavorire o favorire determinati soggetti	A+							
746	11.213.67			Le tempistiche della liquidazione dei contributi sono non omogenee o orientate a sfavorire o favorire determinati soggetti	A							
839	11.214.08	La Concessione del Contributo regionale a favore delle famiglie con figli minori disabili	Servizio Sociale			B	Si ritiene che il rischio sia basso per il basso livello di discrezionalità del decisore		Non previste			
840	11.215.69	Concessione di un contributo per abbattimento barriere architettoniche	Servizio Sociale	Errore materiale nella ricezione delle istanze	M	M	Il rischio è quello di non effettuare un'attenta verifica delle spese sostenute al fine di favorire qualcuno	scarsa trasparenza e mancanza di tracciamento delle operazioni	MISURA ORGANIZZATIVA: definizione e adozione di un programma informatico di gestione della procedura che preveda blocchi operativi funzionali al calcolo del contributo spettante	Entro il 31/12/2022	Ufficio servizi sociali	Relazione del Dirigente che attesta l'adozione del programma informatico entro il termine indicato
841	11.215.70			Adozione parametri di giudizio non omogenei di sussistenza dei requisiti	M							
842	11.215.71			Errore o volontà di inserire un dato non corrispondente alla graduatoria provvisoria redatta/ridato rispetto alla tempistica indicata dalla regione	B							
843	11.215.72			Procedere alla liquidazione senza le dovute verifiche	M							
838	11.216.73	La Concessione di assegno di maternità	Servizio Sociale			B	Si ritiene che il rischio sia basso per il basso livello di discrezionalità del decisore		Non previste			
775	11.217.74	Concessione pluriennale o temporanea per l'attività di commercio su aree pubbliche	Servizio cultura, promozione del territorio, sport e comunicazione	Bando non conforme alla normativa vigente	M	M	Varietà di fattispecie da ricondurre al Regolamento, rilevanza degli interessi da valutare	Possibile conflitto di interesse, non completa separazione tra politica e amministrazione	MISURA DI FORMAZIONE SPECIFICA: al personale deve essere fornita adeguata formazione di tipo etico/valoriale e di tipo tecnico-giuridica	Entro il 31 dicembre 2021 il personale deve aver svolto almeno 1 corso di formazione di tipo etico/valoriale in materia di anticorruzione	RPCT/Dirigente Area Servizi alla Persona e alle Imprese	Attestazione di partecipazione al corso di formazione in materia di anticorruzione. Si attende una riduzione del numero di ricorsi o reclami, richieste di accesso atti
776	11.217.75				M							
777	11.217.76			Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficiente definizione dei criteri di valutazione	A							
778	11.217.77			Modalità e tempistiche di pubblicazione non idonee a garantire l'effettiva conoscenza del bando	M							
779	11.217.78			Adozione di criteri di valutazione delle pratiche non omogenei	M							
780	11.217.79			Alterazioni dei tempi di rilascio	B							
781	11.217.80			Comunicazione avviso procedimento non conforme alla normativa vigente	M							
782	11.217.81				M							
783	11.217.82			Modalità e tempistiche di pubblicazione non idonee a garantire l'effettiva conoscenza	M							
784	11.217.83			Adozione di criteri di valutazione delle pratiche non omogenei	A							
785	11.217.84			Alterazioni dei tempi di rilascio	B							
786	11.217.85			Comunicazione avviso decadenza non conforme alla normativa vigente	M							
787	11.217.86				M							
788	11.217.87			Adozione di criteri di valutazione delle pratiche non omogenei	A							
789	11.217.88	Alterazioni dei tempi di rilascio	B									
831	11.218.89	Definizione e gestione integrazione retta sociale a favore di ospiti della RSA, RSD e casa Famiglia	Servizio Sociale	Adozione di criteri di valutazione non omogenei rispetto a quanto indicato nel disciplinare	M	M	La definizione del calcolo della compartecipazione è stabilito dal disciplinare zonale in modo puntuale. Il rischio è determinato da una mancanza di controlli e di analisi di tutta la documentazione necessaria ad una valutazione corretta	Mancanza di controlli adeguati sulla documentazione come previsto dal disciplinare	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE: definizione di una regolamentazione interna (anche circolare dirigenziale) che disciplini le modalità di esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni ISEE	Entro il 31/12/2022	Dirigente Servizi sociali	Atto interno protocollato di regolamentazione
832	11.218.90			Errore o volontà di inserire un dato non corrispondente alla documentazione all'interno della formula di calcolo	B							
833	11.218.91			Adozione di criteri di valutazione non omogenei rispetto a quanto indicato nel disciplinare	B							
834	11.218.92			Errore manuale nell'indicare i dati	B							
835	11.218.93			Ritardo o errore nell'erogazione delle somme	B							
827	11.219.94	Erogazione contributi a sostegno del reddito familiare	Servizio Sociale	Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti	A	A	Il rischio di disomogeneità è dettato dall'ampia casistica dei richiedenti e dalla necessità di definire una risposta anche individualizzata di necessità contingente che spesso non è rilevabile attraverso l'ISEE	Ampia discrezionalità della valutazione professionale prevista dal disciplinare	MISURA DI TRASPARENZA SPECIFICA: redazione verbale del processo decisionale conseguente dal confronto dei membri della commissione utilizzo del gestionale informatico GESOCIAL	entro 31/12/2021	Ufficio Servizi Sociali	Utilizzo del programma informatico dal 1 gennaio 2021 in modo da lasciare traccia rispetto a tutte le valutazioni effettuate e le decisioni prese
828	11.219.95			Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti	M							
829	11.219.96			Ritardo o errore nell'erogazione delle somme	B							
830	11.219.97			Eccessive erogazioni economiche	B							
947	11.220.98	Fornitura gratuita di libri di testo studenti scuola elementare	Servizio Istruzione	Treatmento discrezionale nella scelta di un unico fornitore	A	B	Il sistema delle cedole librarie garantisce la libera scelta da parte del cittadino ed offre a tutti i fornitori del territorio la possibilità di accedere al contributo	Mancanza di controlli	MISURA DI TRASPARENZA SPECIFICA: redazione verbale del processo decisionale conseguente dal confronto dei membri della commissione utilizzo del gestionale informatico GESOCIAL		Ufficio Scuola	Relazione del Dirigente dell'Area Servizi alla persona e alle imprese.
948	11.220.99			Treatmento discrezionale per favorire un fornitore	B							
949	11.220.100			Periodo/modalità di pubblicazione inidoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto	M							
950	11.220.101			Errore materiale o volontà di un'attenta verifica e nella liquidazione dei contributi	B							
929	11.221.102	Gestione alloggi di edilizia residenziale Pubblica (ERP)	Servizio Sociale	Mancata o insufficiente analisi della normativa aggiornata	A	M	Nonostante la legge regionale e il regolamento del LODE dettino le modalità di definizione del bando rimane presente un margine di discrezionalità sabbatino dal fatto che la graduatoria è definita da una commissione	Complessità della normativa di riferimento	MISURA DI FORMAZIONE: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica sulla materia specifica e sulla normativa regionale	Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla Regione, Anci, Lode di Arezzo.	Ufficio servizi sociali	Attestazione partecipazione ai corsi di formazione
930	11.221.103			Stesura del bando in violazione delle disposizioni indicate dalla normativa e dal regolamento del LODE	A							
931	11.221.104			Modalità e tempistiche di pubblicazione che non garantiscono una conoscenza diffusa	M							
932	11.221.105			Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti	A							
933	11.221.106			Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti e mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa regionale	M							
934	11.221.107			Mancato rispetto della graduatoria degli aventi diritto	A							
935	11.221.108			Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni aventi diritto	A							
936	11.221.109			Errore materiale	B							
937	11.221.110			Errore materiale	B							
938	11.221.111			Mancato esame	M							
939	11.221.112			Mancato esame	M							
940	11.221.113	Adozione di criteri di controllo non omogenei e ritardo nell'istruttoria della decadenza	A									
533	11.222.114	GESTIONI CONTRIBUTO A FAVORE DI CHIESE E ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI, CENTRI CIVICI, SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE PUBBLICHE	EDILIZIA	Insufficiente controllo del possesso da parte degli enti religiosi richiedenti requisiti previsti dalle leggi.		A						
534	11.222.115			Disomogeneità nelle valutazioni								
535	11.222.116			Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione								
536	11.222.117			Mancata presentazione della rendicontazione e delle copie delle relative fatture.								
537	11.222.118			Mancato controllo della rendicontazione e delle fatture. Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione								
920	11.223.119	Gestione delle prestazioni prevalenti ed integrative riconosciute dall'INPS con il progetto HCP alle persone disabili ed anziane	Servizio Sociale			M	Il rischio è stato ritenuto medio per la presenza di elevata discrezionalità nella valutazione del decisore		Non previste			
882	11.224.126	Rimborso Spese servizi scolastici a coloro che hanno concluso il ciclo scolastico e per coloro che subiscano un disagio ambientale	Servizio Istruzione			B			Non previste			
927	11.225.121	Servizio di Pasti a Domicilio	Servizio Sociale			M						
1205	11.226.1	Iscrizione al servizio bibliotecario	Dirigente	L Privacy	M	B	Il rischio risiede quasi esclusivamente sulla trascuratezza e negligenza da parte del responsabile alla raccolta dei dati	Mancanza di misure di trattamento del rischio e di controlli				
1206	11.226.2			Regolamento RDA	M							
1207	11.227.3	Accesso ai servizi bibliotecari	Dirigente	Normative anti-Covid come da protocollo dell'ente	M	M	Il processo è affidato ad un solo individuo che lo gestisce personalmente con l'utente, senza controlli	Mancanza di misure di trattamento del rischio e di controlli				
1208	11.227.4			Normative anti-Covid come da protocollo dell'ente	M							

1209	11.228.5			Regolamento RDA	B	B	Il rischio risiede solo nel comportamento "non corretto" dell'operatore	Inadeguatezza nel gestire la procedura informatizzata				
1210	11.228.6	Accesso ai servizi bibliotecari	Dirigente	Regolamento RDA	M	B	Il rischio risiede solo nel comportamento "non corretto" dell'operatore					
1211	11.228.7			Normativa anti-Covid come da protocollo dell'ente			Il rischio risiede solo nel comportamento "non corretto" dell'operatore					
1212	11.229.8			Regolamento RDA	B	B	La procedura è automatizzata dunque non consente violazioni però l'operatore può forzare la procedura stessa	Inadeguatezza nel gestire la procedura informatizzata				
1213	11.229.9	Accesso ai servizi bibliotecari	Dirigente	Regolamento RDA	B	B	La procedura è automatizzata dunque non consente violazioni però l'operatore può forzare la procedura stessa	Inadeguatezza nel gestire la procedura informatizzata				
1214	11.229.10			Regolamento RDA	M		Procedure non automatizzate che richiedono pianificazione e aggettività nelle valutazioni	Mancanza di misure di trattamento del rischio e di controlli				
1215	11.230.11	Accesso ai servizi bibliotecari	Dirigente	Regolamento RDA	M	M		Mancanza di misure di trattamento del rischio e di controlli				
1216	11.230.12			Regolamento RDA	A			Mancanza di misure di trattamento del rischio e di controlli				
1217	11.231.13			Regolamento RDA	M		Procedura solo parzialmente automatizzata, che lascia grande discrezionalità all'operatore sia nei tempi che nella qualità	Mancanza di misure di trattamento del rischio e di controlli				
1218	11.231.14			Regolamento RDA	M		Procedura solo parzialmente automatizzata, che lascia grande discrezionalità all'operatore sia nei tempi che nella qualità	Mancanza di misure di trattamento del rischio e di controlli				
1219	11.231.15	Gestione del patrimonio documentario	Dirigente	Regolamento RDA	M	M	Procedura solo parzialmente automatizzata, che lascia grande discrezionalità all'operatore sia nei tempi che nella qualità	Mancanza di misure di trattamento del rischio e di controlli				
1220	11.231.16			Regolamento RDA	B		Procedura solo parzialmente automatizzata, che lascia grande discrezionalità all'operatore sia nei tempi che nella qualità	Mancanza di misure di trattamento del rischio e di controlli				
1221	11.231.17			Regolamento RDA	A		Procedura solo parzialmente automatizzata, che lascia grande discrezionalità all'operatore sia nei tempi che nella qualità	Mancanza di misure di trattamento del rischio e di controlli				
1222	11.232.18	Gestione del patrimonio documentario	Dirigente	Statuto Comunale	A	A	Procedura manuale che lascia grande spazio alla discrezionalità dell'operatore che la svolge	Mancanza di misure di trattamento del rischio e di controlli				
1223	11.232.19			Contratto col fornitore	A		Procedura manuale che lascia grande spazio alla discrezionalità dell'operatore che la svolge	Mancanza di misure di trattamento del rischio e di controlli				
1224	11.233.20			Carta dei servizi RDA	A	A	Procedura manuale che lascia grande spazio alla discrezionalità dell'operatore che la svolge	Esercizio prolungato ed esclusivo che determina rapporti diretti e molto confidenziali con gli utenti				
1225	11.233.21	Gestione del patrimonio documentario	Dirigente	Carta dei servizi RDA	A	A	Procedura manuale che lascia grande spazio alla discrezionalità dell'operatore che la svolge	Esercizio prolungato ed esclusivo che determina rapporti diretti e molto confidenziali con gli utenti				
1226	11.233.22			Carta dei servizi RDA	M		Procedura manuale che lascia grande spazio alla discrezionalità dell'operatore che la svolge	Esercizio prolungato ed esclusivo che determina rapporti diretti e molto confidenziali con gli utenti				
1227	11.234.23			Normativa biblioteconomica	B		Procedura che richiede specifiche competenze tecnico-scientifiche solo parzialmente automatizzata	Complessità e mancanza di chiarezza				
1228	11.234.24	Gestione del patrimonio documentario	Dirigente	Normativa biblioteconomica	B	B	Procedura che richiede specifiche competenze tecnico-scientifiche solo parzialmente automatizzata					
1229	11.234.25			Normativa biblioteconomica			Procedura che richiede specifiche competenze tecnico-scientifiche solo parzialmente automatizzata					
1011	12.235.1			Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	B							
1012	12.235.2			Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	B							
1013	12.235.3			Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	B							
1014	12.235.4			Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	B							
1015	12.235.5	Denunce di nascita	Ufficiale dello stato civile	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	B	B-	Eventi corruttivi non rilevati	Non ritenute necessarie				
1016	12.235.6			Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	B							
1017	12.235.7			Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	B							
1018	12.235.8			Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	B							
1019	12.235.9			Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	B							
1020	12.236.10			Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	B							
1021	12.236.11			Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	B							
1022	12.236.12			Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	B							
1023	12.236.13			Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	B							
1024	12.236.14	Denunce di morte	Ufficiale dello stato civile	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	B	B-	Eventi corruttivi non rilevati	Non ritenute necessarie				
1025	12.236.15			Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	B							
1026	12.236.16			Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	B							
1027	12.236.17			Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	B							
1028	12.237.18			Rilascio autorizzazione a non avere diritto	B							
1029	12.237.19			Rilascio autorizzazione a non avere diritto	B							
1030	12.237.20			Rilascio autorizzazione a non avere diritto	B							
1031	12.237.21			Rilascio autorizzazione a non avere diritto	B							
1032	12.237.22			Rilascio autorizzazione a non avere diritto	B							
1033	12.237.23	Autorizzazione alla cremazione e affidamento delle ceneri	Ufficiale di stato civile o funzionario incaricato	Rilascio autorizzazione a non avere diritto	B	B	Eventi corruttivi non rilevati, progetto vincolato a norma di legge	Assenza di controlli	Controllo a campione sul 3% delle pratiche rilasciate	controllo annuale entro il 15 Ottobre di ogni anno	P.O. Servizi Demografici	Percentuale di Pratiche svolte con errori/totali pratiche controllate al 31/12/2021 inferiore al 3%
1034	12.237.24			Rilascio autorizzazione a non avere diritto	B							
1035	12.237.25			Rilascio autorizzazione a non avere diritto	B							
1036	12.237.26			Rilascio autorizzazione a non avere diritto	B							
1037	12.237.27			Rilascio autorizzazione a non avere diritto	B							
1038	12.237.28			Rilascio autorizzazione a non avere diritto	B							
1048	12.238.29			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B							
1049	12.238.30			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B							
1050	12.238.31			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B							
1051	12.238.32	Celebrazione di matrimonio civile	Ufficiale dello stato civile	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	Eventi corruttivi non rilevati	Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Scarsa conoscenza della normativa e delle procedure	1. Affiancamento nella fase di raccolta della richiesta dei nubendi di altro collega 2. Rotazione del personale addetto	controllo entro 15 gg dalla data di approvazione del piano	P.O. Servizi Demografici	Relazione responsabile del servizio
1052	12.238.33			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B							
1053	12.238.34			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B							
1054	12.238.35			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B							
1055	12.238.36			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B							
994	12.239.37			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B							
995	12.239.38			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B							
996	12.239.39	Certificazioni anagrafiche e di stato civile	Operatore sportello anagrafe delegato alle funzioni di anagrafe e	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B-	Eventi corruttivi non rilevati	Non ritenute necessarie				

997	12.239.40		di stato civile	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B							
998	12.239.41			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B							
999	12.239.42			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B							
1056	12.240.43			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B							
1057	12.240.44			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B							
1058	12.240.45			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B							
1059	12.240.46			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B							
1060	12.240.47	Dichiarazione di unione civile	Ufficiale dello stato civile	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	Eventi corruttivi non rilevati	Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Scarsa conoscenza della normativa e delle procedure	1. Affiancamento nella fase di raccolta della richiesta dei nubendi di altro collega 2. Rotazione del personale addetto	controllo entro 15 gg dalla data di approvazione del piano	P.O. Servizi Demografici	Relazione responsabile del servizio
1061	12.240.48			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B							
1062	12.240.49			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B							
1063	12.240.50			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B							
1064	12.240.51			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B							
1039	12.241.52			Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	B							
1040	12.241.53			Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	B							
1041	12.241.54			Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	B							
1042	12.241.55			Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	B							
1043	12.241.56	Pubblicazioni di matrimonio	Ufficiale dello stato civile	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	B	B	Eventi corruttivi non rilevati	Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Scarsa conoscenza della normativa e delle procedure	1. Affiancamento nella fase di raccolta della richiesta dei nubendi di altro collega 2. Rotazione del personale addetto	controllo entro 15 gg dalla data di approvazione del piano	P.O. Servizi Demografici	Relazione responsabile del servizio
1044	12.241.57			Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	B							
1045	12.241.58			Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	B							
1046	12.241.59			Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	B							
1047	12.241.60			Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	B							
959	12.242.61			Rilascio a persona non avente diritto o senza procedura di identificazione	B							
960	12.242.62			Rilascio a persona non avente diritto o senza procedura di identificazione	B							
961	12.242.63			Rilascio a persona non avente diritto o senza procedura di identificazione	B							
962	12.242.64			Rilascio a persona non avente diritto o senza procedura di identificazione	B							
963	12.242.65	Rilascio carta d'identità elettronica	Operatore sportello anagrafe	Rilascio a persona non avente diritto o senza procedura di identificazione	B	B	Eventi corruttivi non rilevati; processo vincolato a norma di legge	Assenza di controlli	MISURA DI CONTROLLO SPECIFICO: Controllo a campione sul 3% delle carte rilasciate	controllo annuale a campione entro il 15 Ottobre di ogni anno	P.O. Servizi Demografici	Percentuale di Pratiche svolte con errori/totali pratiche controllate inferiore al 3%
964	12.242.66			Rilascio a persona non avente diritto o senza procedura di identificazione	B							
965	12.242.67			Rilascio a persona non avente diritto o senza procedura di identificazione	B							
966	12.242.68			Rilascio a persona non avente diritto o senza procedura di identificazione	B							
967	12.242.69			Rilascio a persona non avente diritto o senza procedura di identificazione	B							
1065	12.243.70			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M							
1066	12.243.71			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M							
1067	12.243.72			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M							
1068	12.243.73			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M							
1069	12.243.74			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M							
1070	12.243.75			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M							
1071	12.243.76			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M							
1072	12.243.77			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M							
1073	12.243.78			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M							
1074	12.243.79			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M							
1075	12.243.80			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M							
1076	12.243.81	Separazione e divorzi davanti all'ufficiale dello stato civile	Ufficiale dello stato civile	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	Eventi corruttivi non rilevati	Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Scarsa conoscenza della normativa e delle procedure	1. Controllo a campione di una pratica all'anno2. Rotazione del personale addetto	Formazione del personale con corso di almeno 6 ore. Entro il 30/9/2021 individuazione del canale per la formazione. Entro il 31/12/2021 svolgimento della formazione.	P.O. Servizi Demografici	Formazione del personale con corso di almeno 6 ore
1077	12.243.82			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M							
1078	12.243.83			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M							
1079	12.243.84			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M							
1080	12.243.85			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M							

1081	12.243.86			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M														
1082	12.243.87			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M														
1083	12.243.88			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M														
1084	12.243.89			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M														
1085	12.243.90			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M														
1086	12.243.91			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M														
968	12.244.92			Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni	M														
969	12.244.93			Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni	M														
970	12.244.94			Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni	M														
971	12.244.95			Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni	M														
972	12.244.96			Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni	M														
973	12.244.97			Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni	M														
974	12.244.98			Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni	M														
975	12.244.99	Trasferimento di residenza		Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni	M	M	Eventi corruttivi assurti alle cronache sulla stampa nazionale (caso Lodigiano, stampa anno 2017)	Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rotazione del personale addetto	Entro il 31/12/2021 formazione di un altro operatore e a partire dal 1/01/2022 assegnazione a rotazione delle pratiche di residenza tra gli operatori in base a un criterio obiettivo (assegnazione pratica in base al numero pari/dispari del protocollo in entrata agli operatori)	P.O. Servizi Demografici	Relazione responsabile del servizio che attesta la formazione del personale							
976	12.244.100			Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni	M														
977	12.244.101		Comando polizia municipale	Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni	M														
978	12.244.102		Ufficiale d'anagrafe	Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni	M														
979	12.244.103		Comando polizia municipale	Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni	M														
980	12.244.104			Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni	M														
981	12.244.105		Ufficiale di anagrafe	Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni	M														
982	12.244.106			Mancata applicazione delle normative vigenti	B														
983	12.244.107			Mancata applicazione delle normative vigenti	B														
984	12.245.108			Mancata applicazione delle normative vigenti	M														
985	12.245.109			Mancata applicazione delle normative vigenti	M														
986	12.245.110			Mancata applicazione delle normative vigenti	M														
987	12.245.111			Mancata applicazione delle normative vigenti	M														
988	12.245.112			Mancata applicazione delle normative vigenti	M														
989	12.245.113	Variazione di domicilio	Comando polizia municipale	Mancata applicazione delle normative vigenti	M	M	Eventi corruttivi assurti alle cronache sulla stampa nazionale (caso Lodigiano, stampa anno 2017)	Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rotazione del personale addetto	Entro il 31/12/2021 formazione di un altro operatore e a partire dal 1/01/2022 assegnazione a rotazione delle pratiche di residenza tra gli operatori in base a un criterio obiettivo (assegnazione pratica in base al numero pari/dispari del protocollo in entrata agli operatori)	P.O. Servizi Demografici	Relazione responsabile del servizio che attesta la formazione del personale							
990	12.245.114			Mancata applicazione delle normative vigenti	M														
991	12.245.115			Mancata applicazione delle normative vigenti	M														
992	12.245.116			Mancata applicazione delle normative vigenti	M														
993	12.245.117		Ufficiale d'anagrafe	Mancata applicazione delle normative vigenti	M														
600	13.246.1	Adempimenti di competenza in materia di Protezione Civile	POLIZIA MUNICIPALE		B	B	Si ritiene che il rischio sia basso, poiché la partecipazione della polizia municipale in procedimenti di protezione civile è limitata all'esecuzione		non previste										
601	13.246.2				B														
1087	13.247.3			Mancata o scorretta applicazione della normativa e delle procedure previste	B														
1088	13.247.4	Protocollo in entrata	Operatore ufficio protocollo	Mancata o scorretta applicazione della normativa e delle procedure previste	B	B	Eventi corruttivi non rilevati	Si rileva una formazione diffusa e un'operatività non concentrata su un solo soggetto che garantiscono da possibili casi di corruzione	Verifica semestrale da parte del Dirigente, dei protocolli rettificati ed annullati nel semestre precedente	Verifica per il I semestre entro il 30 Settembre; per il II semestre entro il 31 Marzo	Dirigente Servizi Demografici								
1089	13.247.5			Mancata o scorretta applicazione della normativa e delle procedure previste	B														
1090	13.247.6			Mancata o scorretta applicazione della normativa e delle procedure previste	B														
1091	13.247.7			Mancata o scorretta applicazione della normativa e delle procedure previste	B														
1092	13.247.8			Mancata o scorretta applicazione della normativa e delle procedure previste	B														
1093	13.248.9			Mancata o scorretta applicazione della normativa e delle procedure previste	B														
1094	13.248.10	Protocollo in uscita	Operatore ufficio protocollo	Mancata o scorretta applicazione della normativa e delle procedure previste	B	B	Eventi corruttivi non rilevati	Si rileva una formazione diffusa e un'operatività non concentrata su un solo soggetto	Ritenute non necessarie		P.O. Servizi Demografici								
1095	13.248.11			Mancata o scorretta applicazione della normativa e delle procedure previste	B														
1096	13.248.12			Mancata o scorretta applicazione della normativa e delle procedure previste	B														
523	13.249.13	ACCESSO AGLI ATTI	EDILIZIA	omissione (anche parziale) nel fornire le informazioni	B	M													
1114	13.250.14			Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPTCT	B	B	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, e l'elevato livello di trasparenza che lo caratterizza, il rischio è stato ritenuto basso.	Carenza di competenze del personale addetto al processo	Adeguate formazione al Dirigente del Servizio Affari Generali e Funzioni Governative ed al dipendente titolare di posizione organizzativa	Partecipazione ad un corso di formazione in materia di accesso agli atti (civico, generalizzato ect) di 3 ore da parte del Dirigente entro il 31/12/2021	Servizio Affari generali e Funzioni Governative	attestato di partecipazione al corso di 3 ore di formazione							
1115	13.250.15	Accesso Civico	Operatore ufficio segreteria	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPTCT	B	B	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, e l'elevato livello di trasparenza che lo caratterizza, il rischio è stato ritenuto basso.	Carenza di competenze del personale addetto al processo	Adeguate formazione al Dirigente del Servizio Affari Generali e Funzioni Governative ed al dipendente titolare di posizione organizzativa	Partecipazione ad un corso di formazione in materia di accesso agli atti (civico, generalizzato ect) di 3 ore da parte del Dirigente entro il 31/12/2024	Servizio Affari generali e Funzioni Governative	attestato di partecipazione al corso di 3 ore di formazione							
1116	13.250.16			Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPTCT	B														
1117	13.251.17	Accesso Civico	Responsabile della trasparenza	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPTCT	B	B	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, e l'elevato livello di trasparenza che lo caratterizza, il rischio è stato ritenuto basso.	Carenza di competenze del personale addetto al processo	Adeguate formazione al Dirigente del Servizio Affari Generali e Funzioni Governative ed al dipendente titolare di posizione organizzativa	Partecipazione ad un corso di formazione in materia di accesso agli atti (civico, generalizzato ect) di 3 ore da parte del Dirigente entro il 31/12/2024	Servizio Affari generali e Funzioni Governative	attestato di partecipazione al corso di 3 ore di formazione							
1118	13.251.18			Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPTCT	B														
1119	13.252.19			Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPTCT	B														
1120	13.252.20	Accesso Civico	Operatore ufficio segreteria	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPTCT	B	B	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, e l'elevato livello di trasparenza che lo caratterizza, il rischio è stato ritenuto basso.	Carenza di competenze del personale addetto al processo	approvazione regolamento che disciplina l'accesso civico	Approvazione regolamento entro il 31/12/2021	Servizio Affari generali e Funzioni Governative	Approvazione delibera di consiglio entro il 31/12/2021							
1121	13.252.21			Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPTCT	B														
1122	13.253.22	Accesso Civico	Responsabile della trasparenza	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPTCT	B	B	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, e l'elevato livello di trasparenza che lo caratterizza, il rischio è stato ritenuto basso.	Carenza di competenze del personale addetto al processo	approvazione regolamento che disciplina l'accesso civico	Approvazione regolamento entro il 31/12/2024	Servizio Affari generali e Funzioni Governative	Approvazione delibera di consiglio entro il 31/12/2024							
1123	13.254.23	Accesso Civico	Operatore ufficio segreteria	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPTCT	B	B	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, e l'elevato livello di trasparenza che lo caratterizza, il rischio è stato ritenuto basso.	Carenza di competenze del personale addetto al processo	approvazione regolamento che disciplina l'accesso civico	Approvazione regolamento entro il 31/12/2025	Servizio Affari generali e Funzioni Governative	Approvazione delibera di consiglio entro il 31/12/2025							
1124	13.255.24			Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPTCT	B														
1125	13.255.25	Accesso civico generalizzato	Operatore ufficio segreteria nominato responsabile del procedimento	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPTCT	B	B	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, e l'elevato livello di trasparenza che lo caratterizza, il rischio è stato ritenuto basso.	Carenza di competenze del personale addetto al processo	Adeguate formazione al Dirigente del Servizio Affari Generali e Funzioni Governative ed al dipendente titolare di posizione organizzativa	Partecipazione ad un corso di formazione in materia di accesso agli atti (civico, generalizzato ect) di 3 ore da parte del Dirigente entro il 31/12/2021									
1126	13.255.26			Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPTCT	B							attestato di partecipazione al corso di 3 ore di formazione							

1127	13.256.27	Accesso civico generalizzato	Responsabile di servizio	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PT/PTCT	B	B	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, e l'elevato livello di trasparenza che lo caratterizza, il rischio è stato ritenuto basso.	Carenza di competenze del personale addetto al processo	Adeguate formazione al Dirigente del Servizio Affari Generali e Funzioni Governative ed al dipendente titolare di posizione organizzativa	Partecipazione ad un corso di formazione in materia di accesso agli atti (civico, generalizzato ect) di 3 ore da parte del Dirigente entro il 31/12/2024	Servizio Affari generali e Funzioni Governative		
1128	13.257.28	Accesso civico generalizzato	Operatore ufficio segreteria nominato responsabile del procedimento	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PT/PTCT	B	B	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, e l'elevato livello di trasparenza che lo caratterizza, il rischio è stato ritenuto basso.	Carenza di competenze del personale addetto al processo	Adeguate formazione al Dirigente del Servizio Affari Generali e Funzioni Governative ed al dipendente titolare di posizione organizzativa	Partecipazione ad un corso di formazione in materia di accesso agli atti (civico, generalizzato ect) di 3 ore da parte del Dirigente entro il 31/12/2025	Servizio Affari generali e Funzioni Governative	Approvazione delibera di consiglio entro il 31/12/2021	
1129	13.257.29			Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PT/PTCT	B				approvazione regolamento che disciplina l'accesso civico	Approvazione regolamento entro il 31/12/2021			
1130	13.258.30	Accesso civico generalizzato	Responsabile di servizio	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PT/PTCT	B	B	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, e l'elevato livello di trasparenza che lo caratterizza, il rischio è stato ritenuto basso.	Carenza di competenze del personale addetto al processo	approvazione regolamento che disciplina l'accesso civico	Approvazione regolamento entro il 31/12/2022	Servizio Affari generali e Funzioni Governative	Approvazione delibera di consiglio entro il 31/12/2022	
1131	13.258.31			Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PT/PTCT	B								
1132	13.258.32			Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PT/PTCT	B								
1133	13.258.33			Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PT/PTCT	B								
1134	13.259.34	Accesso civico generalizzato	Operatore ufficio segreteria	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PT/PTCT	B	B	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, e l'elevato livello di trasparenza che lo caratterizza, il rischio è stato ritenuto basso.	Carenza di competenze del personale addetto al processo	approvazione regolamento che disciplina l'accesso civico	Approvazione regolamento entro il 31/12/2026	Servizio Affari generali e Funzioni Governative	Approvazione delibera di consiglio entro il 31/12/2026	
1175	13.260.35	Attività amministrativa di supporto	POLIZIA MUNICIPALE		B	B					Ufficio di Polizia Municipale		
1176	13.260.36				B								
1177	13.260.37				B								
1178	13.261.38				B								
1174	13.261.39	Attività di collaborazione installazione segnaletica stradale	POLIZIA MUNICIPALE		B	B					Ufficio di Polizia Municipale		
1000	13.262.40	Autenticazione degli atti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati	Operatore sportello anagrafe	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B-	Eventi corruttivi non rilevati			Non ritenute necessarie			
1001	13.262.41			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B								
1002	13.262.42			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B								
1003	13.262.43			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B								
1004	13.262.44			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B								
1005	13.263.45			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B								
1006	13.263.46	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B										
1007	13.263.47	L'autenticazione di firma e di copie	Operatore sportello anagrafe	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B-	Eventi corruttivi non rilevati			Non ritenute necessarie			
1008	13.263.48			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B								
1009	13.263.49			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B								
1010	13.263.50			Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B								
1140	13.264.51	Determina rimborso al datore di lavoro per permessi retribuiti degli amministratori comunali	Operatore ufficio segreteria	Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 79	B	B	processo standardizzato interamente disciplinato dalle norme	proceduta espletata da un unico operatore			Servizio affari istituzionali		
1141	13.264.52			UOA Affari istituzionali generali	Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 80								B
1142	13.264.53			responsabile servizio finanziario	Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 81								B
1143	13.264.54			messo comunale	Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 82								B
1144	13.264.55			Operatore ufficio segreteria	Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 83								B
1145	13.264.56			Operatore ufficio segreteria	Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 84								B
1146	13.264.57			Operatore ufficio segreteria	Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 85								B
1147	13.264.58			UOA Affari istituzionali generali	Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 86								B
1148	13.264.59			responsabile servizio finanziario	Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 87								B
1149	13.264.60	messo comunale	Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 88	B									
1201	13.265.61	Procedura oggetti smarriti	POLIZIA MUNICIPALE		B-	B							
1202	13.265.62				B-								
1203	13.265.63				B-								
1204	13.265.64				M								
1156	13.266.65	Stipula contratti in forma pubblica amministrativa	Operatore ufficio segreteria	Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;	M	M	INGIUSTIFICATO RITARDO NELL SVOLGIMENTO DELLE FASI PREVISTE	MANCA DI UNA ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI ADDETTI	31/12/2021	Tutti i servizi per il personale di competenza	attestato di partecipazione al corso di almeno 6 ore di formazione	
1157	13.266.66			Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;	M								
1158	13.266.67			Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;	M								
1159	13.266.68			Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;	M								
1160	13.266.69			Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;	M								
1161	13.266.70			Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;	M								
1162	13.266.71			Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;	M								
1163	13.266.72			Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;	M								
1164	13.266.73			Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;	M								
1165	13.266.74			Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;	M								
1166	13.266.75			Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;	M								
1167	13.266.76			Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;	M								
1168	13.266.77	Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;	M										