

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n. r.a.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio										Valutazione complessiva	Molteplicità	Misure di prevenzione				
			Input	Attività	Output			ANALISI DEI RISCHI	FATTORI AGGIUNTI	livello di interesse		discrezionalità del Decano interinale alla PA		manifestazione di eventi correlati in genere		trasparenza del processo decisionale					livello di collaborazione del responsabile		grado di attuazione delle misure di S.P.T./M.P.P.	
										C	D	E	F	G	H	I	J				K	L		
A	B	ULTERIORI INFORMAZIONI - ATTIVITÀ	Colonna	Colonna	Colonna	Colonna	ANALISI DEI RISCHI	FATTORI AGGIUNTI	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L						
1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati di valutazione	graduazione e quantificazione dei premi	Servizio Risorse Umane	Selezione "filtrata" per interesse personale di uno o più concorrenti	Contesto non favorevole	A	M	N	A	A	A	A	A	A	A	1-Misure di trasparenza generale 1- Obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni relative al d.lgs. 10/2013 2- Obbligo di pubblicazione - Conto carta 3- Trasparenza e pubblicazione delle misure amministrative adottate 4- Obbligo di pubblicazione delle informazioni relative al d.lgs. 10/2013 ed al suo art. 1	1-Misure di trasparenza generale 1- Obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni relative al d.lgs. 10/2013 2- Obbligo di pubblicazione - Conto carta 3- Trasparenza e pubblicazione delle misure amministrative adottate 4- Obbligo di pubblicazione delle informazioni relative al d.lgs. 10/2013 ed al suo art. 1	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contenziale	31/12/2024
2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando - selezione - assunzione	bando - selezione	assunzione	Servizio Risorse Umane	Selezione "filtrata" per interesse personale di uno o più concorrenti	Contesto non favorevole	A	A	N	A	A	A	A	A	A	A	1-Misure di trasparenza generale 1- Obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni relative al d.lgs. 10/2013 2- Obbligo di pubblicazione - Conto carta 3- Trasparenza e pubblicazione delle misure amministrative adottate 4- Obbligo di pubblicazione delle informazioni relative al d.lgs. 10/2013 ed al suo art. 1	1-Misure di trasparenza generale 1- Obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni relative al d.lgs. 10/2013 2- Obbligo di pubblicazione - Conto carta 3- Trasparenza e pubblicazione delle misure amministrative adottate 4- Obbligo di pubblicazione delle informazioni relative al d.lgs. 10/2013 ed al suo art. 1	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contenziale	31/12/2024
3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera economica e verticale del personale	bando - selezione - progressione del dipendente	bando - selezione	progressione del dipendente	Servizio Risorse Umane	Selezione "filtrata" per interesse/attività di uno o più concorrenti	Contesto non favorevole	B	B	N	A	A	A	B	A	B	A	1-Misure di trasparenza generale 1- Obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni relative al d.lgs. 10/2013 ed al suo art. 1	1-Misure di trasparenza generale 1- Obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni relative al d.lgs. 10/2013 ed al suo art. 1	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contenziale	31/12/2024
4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istituzione	provvedimento di concessione / diniego	Servizio Risorse Umane	violazione di norme, anche interne, per interesse/attività	Contesto non favorevole	N	B	N	B	A	A	B	A	B	A	1-Misure di trasparenza generale 1- Obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni relative al d.lgs. 10/2013 ed al suo art. 1	1-Misure di trasparenza generale 1- Obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni relative al d.lgs. 10/2013 ed al suo art. 1	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contenziale	31/12/2024
5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazioni, ecc.)	iniziativa d'ufficio / richiesta di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Servizio Risorse Umane	violazione di norme, anche interne, per interesse/attività	Contesto non favorevole	N	B	N	B	A	A	B	A	B	A	1-Misure di trasparenza generale 1- Obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni relative al d.lgs. 10/2013 ed al suo art. 1	1-Misure di trasparenza generale 1- Obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni relative al d.lgs. 10/2013 ed al suo art. 1	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contenziale	31/12/2024
6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Servizio Risorse Umane	violazione di norme, anche interne, per interesse/attività	Contesto non favorevole	N	B	N	B	A	A	B	A	B	A	1-Misure di trasparenza generale 1- Obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni relative al d.lgs. 10/2013 ed al suo art. 1	1-Misure di trasparenza generale 1- Obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni relative al d.lgs. 10/2013 ed al suo art. 1	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contenziale	31/12/2024
7	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio - affidamento diretto/acquisto con servizio di economia	affidamento	staggiatura della formazione	Servizio Risorse Umane	violazione di norme, anche interne, per interesse/attività di parte	Contesto non favorevole	M	M	N	A	A	A	M	A	M	A	1-Misure di trasparenza generale 1- Obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni relative al d.lgs. 10/2013 ed al suo art. 1	1-Misure di trasparenza generale 1- Obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni relative al d.lgs. 10/2013 ed al suo art. 1	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contenziale	31/12/2024
11	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o domanda dell'interessato - istruttoria, pareri legali	decisione di ricorso, di rinvio, di non ricorso, di non rinvio, di non rinvio in giudizio, di transazione o meno	istruttoria, pareri legali	Servizi Amministrativi - Ufficio del Contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/attività	Contesto non favorevole	B	M	N	M	A	A	M	A	M	A	1-Misure di trasparenza generale 1- Obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni relative al d.lgs. 10/2013 ed al suo art. 1	1-Misure di trasparenza generale 1- Obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni relative al d.lgs. 10/2013 ed al suo art. 1	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contenziale	31/12/2024
12	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio - registrazione della posta in entrata e in uscita - registrazione di protocollo	registrazione della posta in entrata e in uscita	registrazione di protocollo	Settore Amministrativo - Ufficio del Protocollo	irregolarità dilatazione dei tempi - irregolarità nelle operazioni di protocollazione - annotazione di documenti atti - pareri non emessi - scadenza di termini - irregolarità nella restituzione dei atti di arrivo (in parte d'ufficio)	Contesto non favorevole	B	B	N	A	A	A	B	A	B	A	1-Misure di trasparenza generale 1- Obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni relative al d.lgs. 10/2013 ed al suo art. 1	1-Misure di trasparenza generale 1- Obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni relative al d.lgs. 10/2013 ed al suo art. 1	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contenziale	31/12/2024
13	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio - organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione - evento	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Settore Amministrativo - Ufficio Cultura e Turismo	violazione delle norme per interesse di parte	Contesto non favorevole	M	A	N	A	A	M	M	A	M	M	1-Misure di trasparenza generale 1- Obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni relative al d.lgs. 10/2013 ed al suo art. 1	1-Misure di trasparenza generale 1- Obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni relative al d.lgs. 10/2013 ed al suo art. 1	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contenziale	31/12/2024
14	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio - convocazione, riunione, deliberazione verbale sottoscritta e pubblicata	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritta e pubblicata	Settore Amministrativo - Ufficio Segreteria	violazione delle norme per interesse di parte	Contesto non favorevole	B	M	N	A	A	A	B	A	B	A	1-Misure di trasparenza generale 1- Obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni relative al d.lgs. 10/2013 ed al suo art. 1	1-Misure di trasparenza generale 1- Obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni relative al d.lgs. 10/2013 ed al suo art. 1	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contenziale	31/12/2024
15	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio - istruttoria, pareri, misure del provvedimento - proposta di provvedimento	istruttoria, pareri, misure del provvedimento	proposta di provvedimento	Tutti i settori	violazione delle norme procedurali	Contesto non favorevole	B	M	N	A	A	A	B	A	B	A	1-Misure di trasparenza generale 1- Obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni relative al d.lgs. 10/2013 ed al suo art. 1	1-Misure di trasparenza generale 1- Obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni relative al d.lgs. 10/2013 ed al suo art. 1	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contenziale	31/12/2024
16	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio - ricezione / individuazione del provvedimento - pubblicazione	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Settore Amministrativo - Ufficio Segreteria	violazione delle norme procedurali	Contesto non favorevole	B	M	N	A	A	A	B	A	B	A	1-Misure di trasparenza generale 1- Obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni relative al d.lgs. 10/2013 ed al suo art. 1	1-Misure di trasparenza generale 1- Obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni relative al d.lgs. 10/2013 ed al suo art. 1	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contenziale	31/12/2024
17	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte - istruttoria - provvedimento motivato di accoglimento o diffinitivo o rifiuto	domanda di parte	istruttoria	Tutti i Settori	violazione di norme per interesse/attività	Contesto non favorevole	M	M	N	M	A	M	M	A	M	M	1-Misure di trasparenza generale 1- Obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni relative al d.lgs. 10/2013 ed al suo art. 1	1-Misure di trasparenza generale 1- Obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni relative al d.lgs. 10/2013 ed al suo art. 1	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contenziale	31/12/2024
18	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio - archiviazione dei documenti secondo normative - archiviazione	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Settore Amministrativo	violazione di norme procedurali, anche interne	Contesto non favorevole	B	M	N	A	A	A	B	A	B	A	1-Misure di trasparenza generale 1- Obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni relative al d.lgs. 10/2013 ed al suo art. 1	1-Misure di trasparenza generale 1- Obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni relative al d.lgs. 10/2013 ed al suo art. 1	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contenziale	31/12/2024
18	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio - archiviazione dei documenti secondo normative - archiviazione	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Settore Amministrativo	violazione di norme procedurali, anche interne	Contesto non favorevole	B	M	N	A	A	A	B	A	B	A	1-Misure di trasparenza generale 1- Obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni relative al d.lgs. 10/2013 ed al suo art. 1	1-Misure di trasparenza generale 1- Obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni relative al d.lgs. 10/2013 ed al suo art. 1	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contenziale	31/12/2024
20	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio - istruttoria, pareri, misure del provvedimento - provvedimento sottoscritto e pubblicato	istruttoria, pareri, misure del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutti i Settori	violazione delle norme per interesse di parte	Contesto non favorevole	B	M	N	A	A	A	B	A	B	A	1-Misure di trasparenza generale 1- Obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni relative al d.lgs. 10/2013 ed al suo art. 1	1-Misure di trasparenza generale 1- Obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni relative al d.lgs. 10/2013 ed al suo art. 1	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contenziale	31/12/2024

n.	nr.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi prioritari	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Molteplicità	Misure di prevenzione						
				Input	Attività	Output			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	eventualità di contestazioni in sede	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento									
22	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito, selezione / contratto di incarico professionale	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico	Tutti Settori	Selezione "filtrata" per interesse/attività di uno o più committenti. Modalità di conferimento in violazione delle normative di settore della specificità normativa di settore. Inadempimento del principio generalizzato dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e salvaguardia motivazionale. Inosservanza o insufficienza di pubblicità, trasparenza dei tempi di attesa. Inosservanza o insufficienza di parametri valutativi ponderometrici. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" assenti o insufficienti di motivazione sulla necessità del conferimento dell'incarico esterno).	Contesto non favorevole	A	M	A	A	A	M	A	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, del gli interesse economico che attiene, possono essere comportamenti scorretti. Fattore di salute impresa in danno di altre. Tutti i casi sono confermati la necessità di adattare misure.</p> <p>1- Misure di trasparenza generale e specifiche è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni impiegate dal d.lgs. 33/2013 e del Codice dei contratti pubblici;</p> <p>2- Formazione</p> <p>3- Regolamentazione</p>	<p>1- Codice di Compraventura</p> <p>2- Obbligo di ammissione in caso di contestazione di appalto</p> <p>3- Obbligo di ammissione in caso di contestazione di appalto</p>	<p>Creazione di un contratto non favorevole alla corruzione</p>	<p>Responsabile del servizio</p>	<p>Contestabile</p>	<p>31/12/2024</p>
23	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando - selezione / contratto d'appalto	bando	selezione	contratto d'appalto	Tutti Settori	Selezione "filtrata" per interesse/attività di uno o più committenti. Inosservanza dei requisiti di accesso fatti da favore determinate imprese.	Contesto non favorevole	A	M	A	A	A	M	A	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, del gli interesse economico che attiene, possono essere comportamenti scorretti. Fattore di salute impresa in danno di altre. Tutti i casi sono confermati la necessità di adattare misure.</p> <p>1- Misure di trasparenza generale e specifiche è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni impiegate dal d.lgs. 33/2013 e del Codice dei contratti pubblici;</p> <p>2- Formazione</p> <p>3- Regolamentazione</p>	<p>1- Codice di Compraventura</p> <p>2- Obbligo di ammissione in caso di contestazione di appalto</p> <p>3- Obbligo di ammissione in caso di contestazione di appalto</p>	<p>Creazione di un contratto non favorevole alla corruzione</p>	<p>Responsabile del servizio</p>	<p>Contestabile</p>	<p>31/12/2024</p>
24	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Indagine di mercato o consultazione operatori / affidamento della prestazione	Indagine di mercato o consultazione operatori	negotiazione diretta con gli operatori / affidamento della prestazione	affidamento della prestazione	Tutti Settori	Selezione "filtrata" / processi relazioni / valutazione / proposta / trasparenza	Contesto non favorevole	A	M	A	A	A	M	A	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, del gli interesse economico che attiene, possono essere comportamenti scorretti. Fattore di salute impresa in danno di altre. Tutti i casi sono confermati la necessità di adattare misure.</p> <p>1- Misure di trasparenza generale e specifiche è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni impiegate dal d.lgs. 33/2013 e del Codice dei contratti pubblici;</p> <p>2- Formazione</p> <p>3- Regolamentazione</p>	<p>1- Codice di Compraventura</p> <p>2- Obbligo di ammissione in caso di contestazione di appalto</p> <p>3- Obbligo di ammissione in caso di contestazione di appalto</p>	<p>Creazione di un contratto non favorevole alla corruzione</p>	<p>Responsabile del servizio</p>	<p>Contestabile</p>	<p>31/12/2024</p>
25	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando - selezione e assegnazione- contratto di vendita	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Settore Tecnico - LL.PP.	selezione "filtrata" per interesse/attività di uno o più committenti. Inosservanza delle norme procedurali / irregolarità di legge.	Contesto non favorevole	A	M	N	A	A	M	A	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, del gli interesse economico che attiene, possono essere comportamenti scorretti. Fattore di salute impresa in danno di altre. Tutti i casi sono confermati la necessità di adattare misure.</p> <p>1- Misure di trasparenza generale e specifiche è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni impiegate dal d.lgs. 33/2013 e del Codice dei contratti pubblici;</p> <p>2- Formazione</p> <p>3- Regolamentazione</p>	<p>1- Codice di Compraventura</p> <p>2- Obbligo di ammissione in caso di contestazione di appalto</p> <p>3- Obbligo di ammissione in caso di contestazione di appalto</p>	<p>Creazione di un contratto non favorevole alla corruzione</p>	<p>Responsabile del servizio</p>	<p>Contestabile</p>	<p>31/12/2024</p>
26	5	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio- verifica delle condizioni previste dal regolamento- provvedimento di affidamento e contratto di servizio	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Settore Tecnico	violazione delle norme del bando dell'In house providing per interesse/attività di parte	Contesto non favorevole	A	M	N	A	A	M	A	<p>L'affidamento in house segue a società controllata, non compete il mercato, l'attività pubblica dovrebbe essere a costi di interesse.</p> <p>1- Misure di trasparenza generale e specifiche è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni impiegate dal d.lgs. 33/2013 e del Codice dei contratti pubblici;</p> <p>2- Formazione</p> <p>3- Regolamentazione</p>	<p>1- Codice di Compraventura</p> <p>2- Obbligo di ammissione in caso di contestazione di appalto</p> <p>3- Obbligo di ammissione in caso di contestazione di appalto</p>	<p>Creazione di un contratto non favorevole alla corruzione</p>	<p>Responsabile del servizio</p>	<p>Contestabile</p>	<p>31/12/2024</p>
27	6	Contratti pubblici	Nominia della commissione giudicatrice	iniziativa d'ufficio- verifica di eventuali conflitti di interesse- incompatibilità- provvedimento di nomina	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse incompatibilità	provvedimento di nomina	Tutti Settori	Selezione "filtrata", con conseguente violazione delle norme procedurali / irregolarità di legge.	Contesto non favorevole	A	M	N	A	A	M	A	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, del gli interesse economico che attiene, possono essere comportamenti scorretti. Fattore di salute impresa in danno di altre. Tutti i casi sono confermati la necessità di adattare misure.</p> <p>1- Misure di trasparenza generale e specifiche è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni impiegate dal d.lgs. 33/2013 e del Codice dei contratti pubblici;</p> <p>2- Formazione</p> <p>3- Regolamentazione</p>	<p>1- Codice di Compraventura</p> <p>2- Obbligo di ammissione in caso di contestazione di appalto</p> <p>3- Obbligo di ammissione in caso di contestazione di appalto</p>	<p>Creazione di un contratto non favorevole alla corruzione</p>	<p>Responsabile del servizio</p>	<p>Contestabile</p>	<p>31/12/2024</p>
28	7	Contratti pubblici	Verifica delle offerte anomale	iniziativa d'ufficio- esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti- provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Tutti Settori	Selezione "filtrata", con conseguente violazione delle norme procedurali / irregolarità di legge. Mancato rispetto da parte di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse.	Contesto non favorevole	A	M	N	A	A	M	A	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, del gli interesse economico che attiene, possono essere comportamenti scorretti. Fattore di salute impresa in danno di altre. Tutti i casi sono confermati la necessità di adattare misure.</p> <p>1- Misure di trasparenza generale e specifiche è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni impiegate dal d.lgs. 33/2013 e del Codice dei contratti pubblici;</p> <p>2- Formazione</p> <p>3- Regolamentazione</p>	<p>1- Codice di Compraventura</p> <p>2- Obbligo di ammissione in caso di contestazione di appalto</p> <p>3- Obbligo di ammissione in caso di contestazione di appalto</p>	<p>Creazione di un contratto non favorevole alla corruzione</p>	<p>Responsabile del servizio</p>	<p>Contestabile</p>	<p>31/12/2024</p>
29	8	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio- esame delle offerte- aggiudicazione provvisoria	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutti i Settori	Selezione "filtrata", con conseguente violazione delle norme procedurali / irregolarità di legge.	Contesto non favorevole	A	M	N	A	A	M	A	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, del gli interesse economico che attiene, possono essere comportamenti scorretti. Fattore di salute impresa in danno di altre. Tutti i casi sono confermati la necessità di adattare misure.</p> <p>1- Misure di trasparenza generale e specifiche è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni impiegate dal d.lgs. 33/2013 e del Codice dei contratti pubblici;</p> <p>2- Formazione</p> <p>3- Regolamentazione</p>	<p>1- Codice di Compraventura</p> <p>2- Obbligo di ammissione in caso di contestazione di appalto</p> <p>3- Obbligo di ammissione in caso di contestazione di appalto</p>	<p>Creazione di un contratto non favorevole alla corruzione</p>	<p>Responsabile del servizio</p>	<p>Contestabile</p>	<p>31/12/2024</p>
30	9	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base all'OPV	iniziativa d'ufficio- esame delle offerte- aggiudicazione provvisoria	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutti i Settori	Una dicitura dell'OPV per favore una determinata impresa. Selezione "filtrata", con conseguente violazione delle norme procedurali / irregolarità di legge.	Contesto non favorevole	A	M	N	A	A	M	A	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, del gli interesse economico che attiene, possono essere comportamenti scorretti. Fattore di salute impresa in danno di altre. Tutti i casi sono confermati la necessità di adattare misure.</p> <p>1- Misure di trasparenza generale e specifiche è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni impiegate dal d.lgs. 33/2013 e del Codice dei contratti pubblici;</p> <p>2- Formazione</p> <p>3- Regolamentazione</p>	<p>1- Codice di Compraventura</p> <p>2- Obbligo di ammissione in caso di contestazione di appalto</p> <p>3- Obbligo di ammissione in caso di contestazione di appalto</p>	<p>Creazione di un contratto non favorevole alla corruzione</p>	<p>Responsabile del servizio</p>	<p>Contestabile</p>	<p>31/12/2024</p>
31	10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio- acquisizione dati da uffici e amministrazioni- programmazione	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministrazioni	programmazione	Settore Tecnico - LL.PP. - Tutti i settori	violazione delle norme procedurali / irregolarità di legge. Inosservanza e approvazione della programmazione - carenze di programmazione per eccessivo utilizzo di proroghe contrattuali	Contesto non favorevole	M	A	N	A	A	A	M	<p>Gli organo deliberanti potrebbero adottare provvedimenti (con punte per alcune vertigini e vertici personali. Ma dopo di ciò possono non produrre alcun vantaggio immediato a fini, il rischio è stato ritenuto basso.</p> <p>1- Misure di trasparenza generale e specifiche è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni impiegate dal d.lgs. 33/2013 e del Codice dei contratti pubblici;</p> <p>2- Formazione</p> <p>3- Regolamentazione</p>	<p>1- Codice di Compraventura</p> <p>2- Obbligo di ammissione in caso di contestazione di appalto</p> <p>3- Obbligo di ammissione in caso di contestazione di appalto</p>	<p>Creazione di un contratto non favorevole alla corruzione</p>	<p>Responsabile del servizio</p>	<p>Contestabile</p>	<p>31/12/2024</p>
32	12	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio- stesura, sottoscrizione, registrazione, archiviazione del contratto	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Settore Amministrativo per gli atti in forma pubblica amministrativa, Tutti i settori per la scrittura privata	violazione delle norme procedurali	Contesto non favorevole	B	M	N	A	A	A	B	<p>Gli organo deliberanti potrebbero adottare provvedimenti (con punte per alcune vertigini e vertici personali. Ma dopo di ciò possono non produrre alcun vantaggio immediato a fini, il rischio è stato ritenuto basso.</p> <p>1- Misure di trasparenza generale e specifiche è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni impiegate dal d.lgs. 33/2013 e del Codice dei contratti pubblici;</p> <p>2- Formazione</p> <p>3- Regolamentazione</p>	<p>1- Codice di Compraventura</p> <p>2- Obbligo di ammissione in caso di contestazione di appalto</p> <p>3- Obbligo di ammissione in caso di contestazione di appalto</p>	<p>Creazione di un contratto non favorevole alla corruzione</p>	<p>Responsabile del servizio</p>	<p>Contestabile</p>	<p>31/12/2024</p>
33		Contratti pubblici	Gestione affidamenti lavori forniture e servizi bandi PNRR	Indagine di mercato o consultazione operatori- regolazione diretta con gli operatori consulenti- affidamento della prestazione	Indagine di mercato o consultazione operatori	negotiazione diretta con gli operatori consulenti	affidamento della prestazione	Tutti Settori	Violazione delle norme per interesse di parte	Contesto non favorevole	B	M	A	A	A	M	A	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, del gli interesse economico che attiene, possono essere comportamenti scorretti. Fattore di salute impresa in danno di altre. Tutti i casi sono confermati la necessità di adattare misure.</p> <p>1- Misure di trasparenza generale e specifiche è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni impiegate dal d.lgs. 33/2013 e del Codice dei contratti pubblici;</p> <p>2- Formazione</p> <p>3- Regolamentazione</p>	<p>1- Codice di Compraventura</p> <p>2- Obbligo di ammissione in caso di contestazione di appalto</p> <p>3- Obbligo di ammissione in caso di contestazione di appalto</p>	<p>Creazione di un contratto non favorevole alla corruzione</p>	<p>Responsabile del servizio</p>	<p>Contestabile</p>	<p>31/12/2024</p>
34	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio - attività di verifica - controllo di pagamento	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Settore Finanziario	omessa verifica per interesse di parte	Contesto non favorevole	A	A	N	B	A	M	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, del gli organo deliberanti, in favore di tutti i soggetti i soggetti di altri, rispetto a tutti i casi sono confermati la necessità di adattare misure.</p> <p>1- Misure di trasparenza generale e specifiche è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni impiegate dal d.lgs. 33/2013 e del Codice dei contratti pubblici;</p> <p>2- Formazione</p> <p>3- Regolamentazione</p>	<p>1- Codice di Compraventura</p> <p>2- Obbligo di ammissione in caso di contestazione di appalto</p> <p>3- Obbligo di ammissione in caso di contestazione di appalto</p>	<p>Creazione di un contratto non favorevole alla corruzione</p>	<p>Responsabile del servizio</p>	<p>Contestabile</p>	<p>31/12/2024</p>
35	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / attività di verifica - adesione e pagamento da parte del contribuente	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Settore Finanziario	omessa verifica per interesse di parte	Contesto non favorevole	A	A	N	B	A	M	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, del gli organo deliberanti, in favore di tutti i soggetti i soggetti di altri, rispetto a tutti i casi sono confermati la necessità di adattare misure.</p> <p>1- Misure di trasparenza generale e specifiche è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni impiegate dal d.lgs. 33/2013 e del Codice dei contratti pubblici;</p> <p>2- Formazione</p> <p>3- Regolamentazione</p>	<p>1- Codice di Compraventura</p> <p>2- Obbligo di ammissione in caso di contestazione di appalto</p> <p>3- Obbligo di ammissione in caso di contestazione di appalto</p>	<p>Creazione di un contratto non favorevole alla corruzione</p>	<p>Responsabile del servizio</p>	<p>Contestabile</p>	<p>31/12/2024</p>
36	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	iniziativa d'ufficio - attività di verifica - controllo di sanatoria / demolizione	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanatorie / demolizione	Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte	Contesto non favorevole	A	A	N	B	A	M	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, del gli organo deliberanti, in favore di tutti i soggetti i soggetti di altri, rispetto a tutti i casi sono confermati la necessità di adattare misure.</p> <p>1- Misure di trasparenza generale e specifiche è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni impiegate dal d.lgs. 33/2013 e del Codice dei contratti pubblici;</p> <p>2- Formazione</p> <p>3- Regolamentazione</p>	<p>1- Codice di Compraventura</p> <p>2- Obbligo di ammissione in caso di contestazione di appalto</p> <p>3- Obbligo di ammissione in caso di contestazione di appalto</p>	<p>Creazione di un contratto non favorevole alla corruzione</p>	<p>Responsabile del servizio</p>	<p>Contestabile</p>	<p>31/12/2024</p>
37	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio - attività di verifica - sanzione	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte	Contesto non favorevole	M	A	N	B	A	M	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, del gli organo deliberanti, in favore di tutti i soggetti i soggetti di altri, rispetto a tutti i casi sono confermati la necessità di adattare misure.</p> <p>1- Misure di trasparenza generale e specifiche è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni impiegate dal d.lgs. 33/2013 e del Codice dei contratti pubblici;</p> <p>2- Formazione</p> <p>3- Regolamentazione</p>	<p>1- Codice di Compraventura</p> <p>2- Obbligo di ammissione in caso di contestazione di appalto</p> <p>3- Obbligo di ammissione in caso di contestazione di appalto</p>	<p>Creazione di un contratto non favorevole alla corruzione</p>	<p>Responsabile del servizio</p>	<p>Contestabile</p>	<p>31/12/2024</p>

n.	PA	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi prioritari		Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Moltiplicazione	Misure di prevenzione					
				Input	Attività	Output				livello di "esternità"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi ricorrenti in genere	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento								
55	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara - selezione contratto e gestione del contratto	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Tecnico - LLPP	Selazione "pilobata", Omnisu controllo dell'esecuzione del servizio	Contesto non favorevole	B	M	N	M	A	M	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utili personali. Dati di interesse economico, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il cui stato rimane Medio.</p> <p>1- Misura di trasparenza generale 1- Offrire all'utente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed avvisare il "contatto" "business rules"; 2- Formazione 3- Regolamentazione</p>	<p>1- Codice di Comportamento 2- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 3- Obvancenza sostanziale 4- Avvicinato a garanzia di imparzialità e parità di trattamento 5- Obbligo di pubblicazione</p>	<p>Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione</p>	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
56	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara - selezione contratto e gestione del contratto	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Tecnico - LLPP	Selazione "pilobata", Omnisu controllo dell'esecuzione del servizio	Contesto non favorevole	B	M	N	M	A	M	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utili personali. Dati di interesse economico, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il cui stato rimane Medio.</p> <p>1- Misura di trasparenza generale 1- Offrire all'utente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed avvisare il "contatto" "business rules"; 2- Formazione 3- Regolamentazione</p>	<p>1- Codice di Comportamento 2- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 3- Obvancenza sostanziale 4- Avvicinato a garanzia di imparzialità e parità di trattamento 5- Obbligo di pubblicazione</p>	<p>Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione</p>	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
57	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio - selezione - erogazione del servizio	iniziativa d'ufficio	selezione	erogazione del servizio	Settore Tecnico - LLPP	Violazione di norme, anche interna, per interesse/utilità	Contesto non favorevole	B	M	N	M	A	M	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utili personali. Dati di interesse economico, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il cui stato rimane Medio.</p> <p>1- Misura di trasparenza generale 1- Offrire all'utente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed avvisare il "contatto" "business rules"; 2- Formazione 3- Regolamentazione</p>	<p>1- Codice di Comportamento 2- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 3- Obvancenza sostanziale</p>	<p>Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione</p>	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
58	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara - selezione contratto e gestione del contratto	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Tecnico - LLPP	Selazione "pilobata", Omnisu controllo dell'esecuzione del servizio	Contesto non favorevole	B	M	N	M	A	M	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utili personali. Dati di interesse economico, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il cui stato rimane Medio.</p> <p>1- Misura di trasparenza generale 1- Offrire all'utente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed avvisare il "contatto" "business rules"; 2- Formazione 3- Regolamentazione</p>	<p>1- Codice di Comportamento 2- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 3- Obvancenza sostanziale</p>	<p>Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione</p>	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
60	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio - selezione - erogazione del servizio	iniziativa d'ufficio	selezione	erogazione del servizio	Settore Tecnico - LLPP	Violazione di norme, anche interna, per interesse/utilità	Contesto non favorevole	B	M	N	M	A	M	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utili personali. Dati di interesse economico, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il cui stato rimane Medio.</p> <p>1- Misura di trasparenza generale 1- Offrire all'utente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed avvisare il "contatto" "business rules"; 2- Formazione 3- Regolamentazione</p>	<p>1- Codice di Comportamento 2- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 3- Obvancenza sostanziale</p>	<p>Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione</p>	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
61	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara - selezione contratto e gestione del contratto	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Tutti i settori	Selazione "pilobata", Omnisu controllo dell'esecuzione del servizio	Contesto non favorevole	B	M	N	M	A	M	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utili personali. Dati di interesse economico, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il cui stato rimane Medio.</p> <p>1- Misura di trasparenza generale 1- Offrire all'utente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed avvisare il "contatto" "business rules"; 2- Formazione 3- Regolamentazione</p>	<p>1- Codice di Comportamento 2- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 3- Obvancenza sostanziale</p>	<p>Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione</p>	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
65	23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio - gestione in economia - erogazione del servizio	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Settore Amministrativo	violazione di norme, anche interna, per interesse/utilità	Contesto non favorevole	B	M	N	M	A	M	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utili personali. Dati di interesse economico, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il cui stato rimane Medio.</p> <p>1- Misura di trasparenza generale 1- Offrire all'utente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed avvisare il "contatto" "business rules"; 2- Formazione 3- Regolamentazione</p>	<p>1- Codice di Comportamento 2- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 3- Obvancenza sostanziale</p>	<p>Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione</p>	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
67	3	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione - affidamento in house - gestione	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	affidamento in house	igiene e decoro	Settore Tecnico - LLPP	violazione delle norme, anche interna, per interesse/utilità	Contesto non favorevole	A	M	N	M	A	M	A	<p>I controlli d'ufficio per la scelta e la valutazione dei rifiuti, dati di interesse economico, che coinvolgono, possono ottenere informazioni corrette. Dati di interesse economico, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il cui stato rimane Medio.</p> <p>1- Misura di trasparenza generale 1- Offrire all'utente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed avvisare il "contatto" "business rules"; 2- Formazione</p>	<p>1- Codice di Comportamento 2- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 3- Obvancenza sostanziale</p>	<p>Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione</p>	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
69	5	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione - svolgimento in economia della pulizia - igiene e decoro	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Settore amministrativo	violazione delle norme, anche interna, per interesse/utilità	Contesto non favorevole	A	M	N	M	A	M	A	<p>I controlli d'ufficio per la scelta e la valutazione dei rifiuti, dati di interesse economico, che coinvolgono, possono ottenere informazioni corrette. Dati di interesse economico, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il cui stato rimane Medio.</p> <p>1- Misura di trasparenza generale 1- Offrire all'utente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed avvisare il "contatto" "business rules"; 2- Formazione</p>	<p>1- Codice di Comportamento 2- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 3- Obvancenza sostanziale</p>	<p>Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione</p>	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
70	1	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato - esame da parte del SdE (in esecuzione pareri/valutazioni di altre PA) - rinvio del permesso	domanda dell'interessato	esame da parte del SdE (in esecuzione pareri/valutazioni di altre PA)	rilascio del permesso	Settore Tecnico - Urbanistica	violazione delle norme, del l. 488/1999 e degli indirizzi urbanistici per interesse di parte	Contesto non favorevole	A	M	A	A	A	M	A	<p>L'attività edilizia privata è sempre sottoposta da interesse economico, anche di interesse economico, che coinvolgono, possono ottenere informazioni corrette. Dati di interesse economico, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il cui stato rimane Medio.</p> <p>1- Misura di trasparenza generale 1- Offrire all'utente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed avvisare il "contatto" "business rules"; 2- Formazione 3- Misure di controllo (organo preposto a controlli interni effettivi contro procedimenti, anche a campione) 4- Misure di regolamentazione</p>	<p>1- Codice di Comportamento 2- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 3- Obvancenza sostanziale - Costituisce un'eccezione richiesta di trasparenza documentata 4- Avvicinato a garanzia di imparzialità e parità di trattamento 5- Obbligo di pubblicazione 6- Avvicinato a garanzia di imparzialità e parità di trattamento 7- Obbligo di pubblicazione 8- Avvicinato a garanzia di imparzialità e parità di trattamento 9- Obbligo di pubblicazione 10- Avvicinato a garanzia di imparzialità e parità di trattamento</p>	<p>Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione</p>	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
71	2	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato - esame da parte del SdE (in esecuzione pareri/valutazioni di altre PA) - rinvio del permesso	domanda dell'interessato	esame da parte del SdE (in esecuzione pareri/valutazioni di altre PA)	rilascio del permesso	Settore Tecnico - Urbanistica	violazione delle norme, del l. 488/1999 e degli indirizzi urbanistici per interesse di parte	Contesto non favorevole	A	M	A	A	A	M	A	<p>L'attività edilizia privata è sempre sottoposta da interesse economico, anche di interesse economico, che coinvolgono, possono ottenere informazioni corrette. Dati di interesse economico, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il cui stato rimane Medio.</p> <p>1- Misura di trasparenza generale 1- Offrire all'utente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed avvisare il "contatto" "business rules"; 2- Formazione 3- Misure di controllo (organo preposto a controlli interni effettivi contro procedimenti, anche a campione) 4- Misure di regolamentazione</p>	<p>1- Codice di Comportamento 2- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 3- Obvancenza sostanziale - Costituisce un'eccezione richiesta di trasparenza documentata 4- Avvicinato a garanzia di imparzialità e parità di trattamento 5- Obbligo di pubblicazione 6- Avvicinato a garanzia di imparzialità e parità di trattamento 7- Obbligo di pubblicazione 8- Avvicinato a garanzia di imparzialità e parità di trattamento 9- Obbligo di pubblicazione 10- Avvicinato a garanzia di imparzialità e parità di trattamento</p>	<p>Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione</p>	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
72	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio - studio, redazione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, approvazione di primo esposto del documento finale	iniziativa d'ufficio	studio, redazione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, approvazione di primo esposto dei privati	approvazione del documento finale	Settore Tecnico - Urbanistica	violazione del conflitto di interessi, delle norme, del l. 488/1999 e degli indirizzi urbanistici per interesse di parte	Contesto non favorevole	A	A	A	B	A	B	A	<p>La pianificazione urbanistica è richiesta anche da interesse economico, che coinvolgono, possono ottenere informazioni corrette. Dati di interesse economico, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il cui stato rimane Medio.</p> <p>1- Misura di trasparenza generale e specifica 1- Offrire all'utente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed avvisare il "contatto" "business rules"; 2- Formazione 3- Misure di controllo (organo preposto a controlli interni effettivi contro procedimenti, anche a campione) 4- Misure di regolamentazione</p>	<p>1- Codice di Comportamento 2- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 3- Obvancenza sostanziale - Costituisce un'eccezione richiesta di trasparenza documentata 4- Avvicinato a garanzia di imparzialità e parità di trattamento 5- Obbligo di pubblicazione 6- Avvicinato a garanzia di imparzialità e parità di trattamento 7- Obbligo di pubblicazione 8- Avvicinato a garanzia di imparzialità e parità di trattamento 9- Obbligo di pubblicazione 10- Avvicinato a garanzia di imparzialità e parità di trattamento</p>	<p>Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione</p>	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
71	2	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativo	iniziativa di parte / ufficio - studio, redazione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, approvazione di primo esposto del documento finale e della convenzione	iniziativa di parte / ufficio	studio, redazione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, approvazione di primo esposto dei privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Settore Tecnico - Urbanistica	violazione del conflitto di interessi, delle norme, del l. 488/1999 e degli indirizzi urbanistici per interesse di parte	Contesto non favorevole	A	A	A	B	A	B	A	<p>La pianificazione urbanistica è richiesta anche da interesse economico, che coinvolgono, possono ottenere informazioni corrette. Dati di interesse economico, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il cui stato rimane Medio.</p> <p>1- Misura di trasparenza generale e specifica 1- Offrire all'utente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed avvisare il "contatto" "business rules"; 2- Formazione 3- Misure di controllo (organo preposto a controlli interni effettivi contro procedimenti, anche a campione) 4- Misure di regolamentazione</p>	<p>1- Codice di Comportamento 2- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 3- Obvancenza sostanziale - Costituisce un'eccezione richiesta di trasparenza documentata 4- Avvicinato a garanzia di imparzialità e parità di trattamento 5- Obbligo di pubblicazione 6- Avvicinato a garanzia di imparzialità e parità di trattamento 7- Obbligo di pubblicazione 8- Avvicinato a garanzia di imparzialità e parità di trattamento 9- Obbligo di pubblicazione 10- Avvicinato a garanzia di imparzialità e parità di trattamento</p>	<p>Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione</p>	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
76	7	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio - gestione della Polizia locale - servizi di controllo e prevenzione	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Polizia Municipale	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	Contesto non favorevole	B	M	N	B	A	M	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità dell'ufficio, inoltre, i vantaggi che produce e il costo dei servizi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)</p> <p>1- Misura di trasparenza generale 1- Offrire all'utente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed avvisare il "contatto" "business rules"; 2- Formazione</p>	<p>1- Codice di Comportamento 2- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 3- Obvancenza sostanziale - Obvancenza documentata</p>	<p>Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione</p>	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
79	8	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio - gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Polizia Municipale	violazione delle norme, anche di regolamenti, per interesse di parte	Contesto non favorevole	B	M	N	B	A	M	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità dell'ufficio, inoltre, i vantaggi che produce e il costo dei servizi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)</p> <p>1- Misura di trasparenza generale 1- Offrire all'utente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed avvisare il "contatto" "business rules"; 2- Formazione</p>	<p>1- Codice di Comportamento 2- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 3- Obvancenza sostanziale - Obvancenza documentata</p>	<p>Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione</p>	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024

n.	n.a.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Moltiplicazione	Misure di prevenzione					
				Input	Attività	Output			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento								
80	1	Incidenti e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso - esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente - decreto di nomina	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	Settore Amministrativo	Contesto non favorevole	A	A	N	B	A	M	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, rischia di essere priva di adeguati controlli, può creare conflitti d'interesse e conflitti di interesse. 1. Misura di trasparenza generale e specifica: Il necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni impresse da: 4) art. 33(2) e art. 33(3) e art. 33(4) del Codice dei contratti pubblici; 2. Formazione; 3. Regolamentazione;	1- Codice di Comportamento 2- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 3- Osservanza normativa	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
81	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato - esame secondo i regolamenti dell'ente - concessione	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Settore Amministrativo	Contesto non favorevole	A	M	N	M	A	M	A	violazione delle norme, anche di regolamenti, per interessi di parte - Corruzione di largenti per ottenere omissioni di controlli o omesse professionalità nella trattazione delle proprie pratiche - Richiesta all' accettazione inottemperanza di tempi, competenza o altre attività per l'impedimento delle proprie funzioni - Distorsione, errata interpretazione o omissione indicizia di nuove o fondi - Concessione indebita di benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse di quali è dipendente o direttamente collegato - Uso di falsa documentazione ai fini dell'ottenimento di benefici 1. Misura di trasparenza generale e specifica: Il necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni impresse da: 4) art. 33(2) e art. 33(3) e art. 33(4) del Codice dei contratti pubblici; 2. Formazione; 3. Regolamentazione;	1- Codice di Comportamento 2- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 3- Osservanza normativa 4- Regolamento per la concessione di benefici economici a soggetti pubblici e privati 5- Pubblicazione su Amministrazione Trasparente degli atti di approvazione dei benefici, nel rispetto della normativa sulla privacy	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
82	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TUPPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e dell'acquisizione del parere della commissione di valutazione dell'autorizzazione	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e dell'acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione e	Polizia Municipale	Contesto non favorevole	A	M	N	M	A	M	A	irregolarità di datazione dei tempi per controfirma o delimitare del destinatario del provvedimento a concedere "altissima" di funzionari 1. Misura di trasparenza generale e specifica: Il necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni impresse da: 4) art. 33(2) e art. 33(3) e art. 33(4) del Codice dei contratti pubblici; 2. Formazione; 3. Regolamentazione;	1- Codice di Comportamento 2- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 3- Osservanza normativa	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
83	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'incarico/seguito della domanda	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Settore Amministrativo	Contesto non favorevole	A	M	N	M	A	M	A	Selezione "filtrata" per interesse/attività di uno o più committenti - mancato o inesatto controllo dei requisiti dichiarati - disomogeneità nella valutazione delle richieste - mancanza rispetto dei tempi procedurali - violazione normativa generale e di settore - mancanza di controlli nella fase esecutiva 1. Misura di trasparenza generale e specifica: Il necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni impresse da: 4) art. 33(2) e art. 33(3) e art. 33(4) del Codice dei contratti pubblici; 2. Formazione; 3. Regolamentazione;	1- Codice di Comportamento 2- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 3- Osservanza normativa	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
84	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'incarico/seguito della domanda	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Settore Amministrativo	Contesto non favorevole	A	M	N	M	A	M	A	Selezione "filtrata" per interesse/attività di uno o più committenti - mancato o inesatto controllo dei requisiti dichiarati - disomogeneità nella valutazione delle richieste - mancanza rispetto dei tempi procedurali - violazione normativa generale e di settore - mancanza di controlli nella fase esecutiva 1. Misura di trasparenza generale e specifica: Il necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni impresse da: 4) art. 33(2) e art. 33(3) e art. 33(4) del Codice dei contratti pubblici; 2. Formazione; 3. Regolamentazione;	1- Codice di Comportamento 2- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 3- Osservanza normativa	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
85	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'incarico/seguito della domanda	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Settore Amministrativo	Contesto non favorevole	A	M	N	M	A	M	A	Selezione "filtrata" per interesse/attività di uno o più committenti - mancato o inesatto controllo dei requisiti dichiarati - disomogeneità nella valutazione delle richieste - mancanza rispetto dei tempi procedurali - violazione normativa generale e di settore - mancanza di controlli nella fase esecutiva 1. Misura di trasparenza generale e specifica: Il necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni impresse da: 4) art. 33(2) e art. 33(3) e art. 33(4) del Codice dei contratti pubblici; 2. Formazione; 3. Regolamentazione;	1- Codice di Comportamento 2- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 3- Osservanza normativa	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
86	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'incarico/seguito della domanda	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Settore Amministrativo	Contesto non favorevole	A	M	N	M	A	M	A	Selezione "filtrata" per interesse/attività di uno o più committenti - mancato o inesatto controllo dei requisiti dichiarati - disomogeneità nella valutazione delle richieste - mancanza rispetto dei tempi procedurali - violazione normativa generale e di settore - mancanza di controlli nella fase esecutiva 1. Misura di trasparenza generale e specifica: Il necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni impresse da: 4) art. 33(2) e art. 33(3) e art. 33(4) del Codice dei contratti pubblici; 2. Formazione; 3. Regolamentazione;	1- Codice di Comportamento 2- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 3- Osservanza normativa	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
88		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della assegnazione della sepoltura	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Settore Amministrativo	Contesto non favorevole	M	M	N	M	A	M	M	irregolarità richiesta di "altissima" da parte del funzionario 1. Misura di trasparenza generale e specifica: Il necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni impresse da: 4) art. 33(2) e art. 33(3) e art. 33(4) del Codice dei contratti pubblici; 2. Formazione; 3. Regolamentazione;	1- Codice di Comportamento 2- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 3- Osservanza normativa	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
89	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando - selezione e assegnazione- contratto	bando	selezione e assegnazione	contratto	Settore Amministrativo	Contesto non favorevole	M	M	N	M	A	M	M	Il processo con costante rinvio di discrezionalità ingiustificata, inoltre, l'averne un prezzo di lavoro del tutto non di valore, in genere, sono contrari. Pertanto, il rischio è stato rilevato bene (B) o molto bene (B+). 1. Misura di trasparenza generale e specifica: Il necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni impresse da: 4) art. 33(2) e art. 33(3) e art. 33(4) del Codice dei contratti pubblici; 2. Formazione; 3. Regolamentazione;	1- Codice di Comportamento 2- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 3- Osservanza normativa	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
90	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio - selezione delle segretarie, attività di esumazione ed estumulazione - disponibilità di sepolture presso i cimiteri	iniziativa d'ufficio	selezione delle segretarie, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Settore Amministrativo	Contesto non favorevole	B	M	N	A	A	A	B	Il processo con costante rinvio di discrezionalità ingiustificata, inoltre, l'averne un prezzo di lavoro del tutto non di valore, in genere, sono contrari. Pertanto, il rischio è stato rilevato bene (B) o molto bene (B+). 1. Misura di trasparenza generale e specifica: Il necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni impresse da: 4) art. 33(2) e art. 33(3) e art. 33(4) del Codice dei contratti pubblici; 2. Formazione; 3. Regolamentazione;	1- Codice di Comportamento 2- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 3- Osservanza normativa	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024
91	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso - selezione e assegnazione- contratto	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Settore Amministrativo	Contesto non favorevole	A	M	N	A	A	M	A	violazione delle norme procedurali per interesse/attività di parte - mancato o inesatto controllo dei requisiti dichiarati - disomogeneità nella valutazione delle richieste - arbitrarietà e disomogeneità nella valutazione dei requisiti - mancanza di controlli nella fase esecutiva 1. Misura di trasparenza generale e specifica: Il necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni impresse da: 4) art. 33(2) e art. 33(3) e art. 33(4) del Codice dei contratti pubblici; 2. Formazione; 3. Regolamentazione;	1- Codice di Comportamento 2- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 3- Osservanza normativa	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del servizio	Contestuale	31/12/2024

