

Allegato 3 del PIAO 2024/2026

Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure
			Input	Attività	Output				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	graduazione e quantificazione dei premi	Area 4	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Area 4	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Rispetto regolamento ordinamento degli uffici e dei servizi. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Area 4	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Rispetto C.C.N.L. e C.D.I. e regolamento ordinamento degli uffici e dei servizi. Corretta applicazione del sistema di valutazione. 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.
4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio /domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Area 4	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	C.C.N.L., Codice di Comportamento, Codice disciplinare e modulistica per richiesta permessi/ferie. Comunicazione dati alla Funzione Pubblica. Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013. Formazione generale rivolta a tutti i dipendenti dell'Ente su Etica e Legalità. Richiesta eventuale visita fiscale secondo i criteri. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Area 4	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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.
6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Area 4	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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.
7	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	Area 4	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	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.
8	Affari legali e contenzioso	Levata dei protesti	domanda da istituto di credito o dal portatore	esame del titolo elevata	atto di protesto	Segretario comunale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	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.
9	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Segretario comunale	violazione delle norme per interesse di parte	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.
10	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Segretario comunale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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.
11	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Segretario comunale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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.

Allegato 3 del PIAO 2024/2026

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure
			Input	Attività	Output				
12	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della postain entrate e in uscita	registrazione di protocollo	Area 1	Ingiustificata dilatazione deitempi	Protocollo informatizzato aggiornato quotidianamente	Aggiornamento quotidiano e formazione in corso d'anno
13	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondogli indirizzi dell'amministrazione	evento	Area 1	violazione delle norme perinteresse di parte	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.
14	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscrittoe pubblicato	Area 1	violazione delle norme perinteresse di parte	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.
15	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri,stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Aree 1-2-3-4-5-6	violazione delle norme procedurali	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.
16	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Area 1	violazione delle norme procedurali	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.
17	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Aree 1-2-3-4-5-6	violazione di norme per interesse/utilità	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.
18	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e dideposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Area 1	violazione di norme procedurali, anche interne	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.
19	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Area 1	violazione di norme procedurali, anche interne	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.
20	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Aree 1-2-3-4-5-6	violazione delle norme perinteresse di parte	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.
21	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction equalità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Aree 1-2-3-4-5-6	violazione di norme proceduraliper "pilotare" gli esiti e celare criticità		
22	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera diinvito	selezione	contratto diincarico professionale	Aree 1-2-3-4-5-6	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodoci secondo quanto previsto dal regolamento.
23	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta(o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Aree 1-2-3-4-5-6	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Misura di controllo specifica: Norme e regolamenti nazionali e comunali. rispetto D.Lgs. 36/2023 e Linee Guida ANAC. Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese. Verifica della compatibilità con CONSIP. Svolgimento gara attraverso MEPA o SINTEL. Utilizzo convenzione con la Provincia di Lecco. Predisposizione protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura ed al sistema di affidamento. Utilizzo di clausole standardizzate, conformi alle prescrizioni normative, in merito a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori Attestazione sulla determina a contrarre all'assenza di conflitti di interessi dei	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodoci secondo quanto previsto dal regolamento.La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.

Allegato 3 del PIAO 2024/2026

								soggetti coinvolti nella redazione degli atti di gara . l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	
24	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi oforniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziante diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Aree 1-2-3-4-5-6	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Misura di controllo specifica: Riferimento normativo allo specifico art. del dlgs 36/2023 e s.m.i. Rispetto del principio di rotazione Controlli successivi: verifica del ricorso al MEPA/CONSIP, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata, ove possibile, alla prima scadenza utile di ciascun incarico.
25	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Area 6	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento.

Allegato 3 del PIAO 2024/2026

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure
			Input	Attività	Output				
26	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Area 6	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento.
27	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Area 6	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Misura di controllo specifica: Verifica requisiti per la nomina dei commissari ai sensi del Codice dei Contratti ed ai sensi dell' art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni di uffici). Richiesta di autocertificazione attestante: l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione in caso di conflitto di interesse. L'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento.
28	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte ed delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Area 6	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento.
29	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Area 6	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento.
30	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Area 6	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento.
31	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Area 6	violazione delle norme procedurali	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.
32	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Area 6	violazione delle norme procedurali	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.
33	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Area 1-6	violazione delle norme procedurali	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.
34	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Area 5	omessa verifica per interesse di parte	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.

Allegato 3 del PIAO 2024/2026

35	Controlli, verifiche, ispezioni esenzioni	Accertamenti con adesione dei tribuilocali	iniziativa di parte /d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento daparte del contribuente	Area 5	omessa verifica per interesse diparte	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodoci secondo quanto previsto dal regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
36	Controlli, verifiche, ispezioni esenzioni	Accertamenti e controlli sull'attivitàedilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Area 6	omessa verifica per interesse diparte	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodoci secondo quanto previsto dal regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
37	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Area 5	omessa verifica per interesse di parte	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodoci secondo quanto previsto dal regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
38	Controlli, verifiche, ispezioni esenzioni	Vigilanza e verifiche sulle attivitàcommerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Area 5	omessa verifica per interesse diparte	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodoci secondo quanto previsto dal regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.

Allegato 3 del PIAO 2024/2026

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure
			Input	Attività	Output				
39	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Area 5	omessa verifica per interesse di parte	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
40	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Area 5	omessa verifica per interesse di parte	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
41	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Area 5	omessa verifica per interesse di parte	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
42	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato digara	selezione	contratto gestione e del contratto	Area 5	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
43	Gestione delle entrate, delle spese ed del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Area 5	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
44	Gestione delle entrate, delle spese ed del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Area 4	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	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.
45	Gestione delle entrate, delle spese ed del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Area 4	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
46	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Area 4	violazione di norme	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.
47	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Area 4	violazione di norme	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.
48	Gestione delle entrate, delle spese ed del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Area 5	violazione di norme	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.
49	Gestione delle entrate, delle spese ed del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato digara	selezione	contratto gestione e del contratto	Area 6	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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". Misura di controllo specifica: Riferimento normativo allo specifico art. del dlgs 36/2023 e s.m.i. Rispetto del principio di rotazione. Controlli successivi: verifica del ricorso al MEPA/CONSIP, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.

Allegato 3 del PIAO 2024/2026

								contraente	
50	Gestione delle entrate, delle spese edel patrimonio	manutenzione delle strade e delle areepubbliche	bando e capitolato digara	selezione	contratto gestione contratto e del	Area 6	Selezione "pilotata". Omessocontrollo dell'esecuzione delservizio	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". Misura di controllo specifica:Riferimento normativo allo specifico art. del dlgs 36/2023 e s.m.i.Rispetto del principio di rotazione. Controlli successivi: verifica del ricorso al MEPA/CONSIP, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodoci secondo quanto previsto dal regolamento.La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
51	Gestione delle entrate, delle spese edel patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, sustrade e aree pubbliche	bando e capitolato digara	selezione	contratto gestione contratto e del	Aree 5-6	Selezione "pilotata". Omessocontrollo dell'esecuzione delservizio	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". Misura di controllo specifica:Riferimento normativo allo specifico art. del dlgs 36/2023 e s.m.i.Rispetto del principio di rotazione. Controlli successivi: verifica del ricorso al MEPA/CONSIP, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodoci secondo quanto previsto dal regolamento.La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
52	Gestione delle entrate, delle spese edel patrimonio	servizio di rimozione della neve e delghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato digara	selezione	contratto gestione contratto e del	Area 6	Selezione "pilotata". Omessocontrollo dell'esecuzione delservizio	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". Misura di controllo specifica:Riferimento normativo allo specifico art. del dlgs 36/2023 e s.m.i.Rispetto del principio di rotazione. Controlli successivi: verifica del ricorso al MEPA/CONSIP, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodoci secondo quanto previsto dal regolamento.La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.

Allegato 3 del PIAO 2024/2026

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure
			Input	Attività	Output				
53	Gestione delle entrate, delle spese edel patrimonio	manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato digara	selezione	contratto egestione delcontratto	Area 5-6	Selezione "pilotata". Omessocontrollo dell'esecuzione delservizio	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". Misura di controllo specifica:Riferimento normativo allo specifico art. del dlgs 36/2023 e s.m.i.Rispetto del principio di rotazione. Controlli successivi: verifica del ricorso al MEPA/CONSIP, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodoci secondo quanto previsto dal regolamento.La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
54	Gestione delle entrate, delle spese edel patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	selezione	contratto egestione delcontratto	Area 5	Selezione "pilotata". Omessocontrollo dell'esecuzione delservizio	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". Misura di controllo specifica:Riferimento normativo allo specifico art. del dlgs 36/2023 e s.m.i.Rispetto del principio di rotazione. Controlli successivi: verifica del ricorso al MEPA/CONSIP, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodoci secondo quanto previsto dal regolamento.La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
55	Gestione delle entrate, delle spese edel patrimonio	manutenzione degli immobili e degliimpianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato digara	selezione	contratto egestione delcontratto	Area 6	Selezione "pilotata". Omessocontrollo dell'esecuzione delservizio	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". Misura di controllo specifica:Riferimento normativo allo specifico art. del dlgs 36/2023 e s.m.i.Rispetto del principio di rotazione. Controlli successivi: verifica del ricorso al MEPA/CONSIP, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodoci secondo quanto previsto dal regolamento.La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
56	Gestione delle entrate, delle spese edel patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato digara	selezione	contratto egestione delcontratto	Area 6	Selezione "pilotata". Omessocontrollo dell'esecuzione delservizio	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". Misura di controllo specifica:Riferimento normativo allo specifico art. del dlgs 36/2023 e s.m.i.Rispetto del principio di rotazione. Controlli successivi: verifica del ricorso al MEPA/CONSIP, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodoci secondo quanto previsto dal regolamento.La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
57	Gestione delle entrate, delle spese edel patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione delservizio	Area 6	violazione di norme, ancheinterne, per interesse/utilità	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.
58	Gestione delle entrate, delle spese edel patrimonio	manutenzione della rete e degli impiantidi pubblica illuminazione	bando e capitolato digara	selezione	contratto egestione delcontratto	Area 6	Selezione "pilotata". Omessocontrollo dell'esecuzione delservizio	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.
59	Gestione delle entrate, delle spese edel patrimonio	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione delservizio	Area 1	violazione di norme, ancheinterne, per interesse/utilità	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.
60	Gestione delle entrate, delle spese edel patrimonio	servizi di gestione musei	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione delservizio	Area 1	violazione di norme, ancheinterne, per interesse/utilità	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.
61	Gestione delle entrate, delle spese edel patrimonio	servizi di gestione delle farmacie	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione delservizio	Area 3	violazione di norme, ancheinterne, per interesse/utilità	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.
62	Gestione delle entrate, delle spese edel patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione delservizio	Area 6	violazione di norme, ancheinterne, per interesse/utilità	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.

Allegato 3 del PIAO 2024/2026

63	Gestione delle entrate, delle spese edel patrimonio	servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato digara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area 1	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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.
64	Gestione delle entrate, delle spese edel patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato digara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area 1	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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.
65	Gestione delle entrate, delle spese edel patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Area 1	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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.

Allegato 3 del PIAO 2024/2026

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure
			Input	Attività	Output				
66	Gestione rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	bando e capitolato digara	selezione	contratto gestione del contratto	Area 5-6	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione Tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
67	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Area 6	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione Tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
68	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Area 5-6	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione Tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
69	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	Area 1-6	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione Tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
70	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Area 6	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione Tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
71	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Area 6	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione Tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
72	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Area 6	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione Tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
73	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte /d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Area 6	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione Tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
74	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Area 6	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione Tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
75	Governo del territorio	Gestione del reticolo idrico minore	iniziativa d'ufficio	quantificazione del canone e richiesta di pagamento	accertamento dell'entrata e riscossione	Area 6	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione Tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.

Allegato 3 del PIAO 2024/2026

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure
			Input	Attività	Output				
76	Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione /accordo	Area 6	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazioni di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione Tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
77	Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione /accordo	Area 6	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazioni di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione Tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
78	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Area 5	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	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.
79	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Aree 5-6	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	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.
80	Incarichi 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	Aree 1-2-3-4-5-6	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione Tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
81	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	Aree 1-2-3-4-5-6	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione Tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
82	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	Area 5	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione Tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
83	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'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Area 1	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione Tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.

Allegato 3 del PIAO 2024/2026

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure
			Input	Attività	Output				
84	Provvedimenti ampliati 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'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Area 1	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione Tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
85	Provvedimenti ampliati 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'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Area 1	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione Tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
86	Provvedimenti ampliati 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'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Area 1	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione Tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
87	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Area 1	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione Tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
88	Provvedimenti ampliati 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 programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Area 5	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	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.
89	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Area 5	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	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.
90	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso icimiteri	Area 5	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	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.

Allegato 3 del PIAO 2024/2026

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure
			Input	Attività	Output				
91	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Area 1	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione Tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
92	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Area 1	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	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.
93	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Area 1	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	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.
94	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di "dopo scuola"	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Area 1	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	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.
95	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Area 1	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	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.
96	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Area 1	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	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.
97	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Area 5	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione Tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.

Allegato 3 del PIAO 2024/2026

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure
			Input	Attività	Output				
98	Provvedimenti ampliati della sferagiuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Area 1	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario	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.
99	Provvedimenti ampliati della sferagiuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Area 1	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario	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.
100	Provvedimenti ampliati della sferagiuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza ematrimonio	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Area 1	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario	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.
101	Provvedimenti ampliati della sferagiuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Area 1	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario	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.
102	Provvedimenti ampliati della sferagiuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Area 1	violazione delle norme perinteresse di parte	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.
103	Provvedimenti ampliati della sferagiuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Area 1	violazione delle norme perinteresse di parte	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.
104	Provvedimenti ampliati della sferagiuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Area 1	violazione delle norme perinteresse di parte	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.
105	Provvedimenti ampliati della sferagiuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Area 1	violazione delle norme perinteresse di parte	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.
106	Contratti pubblici - PNRR	Programmazione	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	redazione programma - specifica indicazione degli interventi inerenti il PNRR sia per lavori che per servizi con riguardo in particolare alla Progettazione	Area 1-2-3-4-5-6	distorsione nella rilevazione del fabbisogno/ Rischio frazionamento progettazione ed esecuzione in ambito PNRR.	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". Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione Tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente..La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.
107	Contratti pubblici - PNRR	Progettazione della gara	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	Bando	Area 1-2-3-4-5-6	Approvazione della gara / validazione del Progetto /individuazione criteri di valutazione offerte tecniche /individuazione condizionalità - obblighi ulteriori (DNSH) - obblighi trasversali da introdurre nel disciplinare di incarico di progettazione	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione Tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento.La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.
108	Contratti pubblici - PNRR	Selezione del contraente	bando	selezione	Aggidicazione provvisoria	Area 1-2-3-4-5-6	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione Tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento.La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.
109	Contratti pubblici - PNRR	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	Affidamento della prestazione	Area 1-2-3-4-5-6	Mancata verifica in ordine al tolare effe vo e/o al doppio finanziamento / carenze nell'acquisizione dei documenti/inadeguate forme di conservazione	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione Tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento.La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.
110	Contratti pubblici - PNRR	Esecuzione	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Area 1-2-3-4-5-6	ritardo nella consegna dei lavori/ mancato utilizzo del potere sostitutivo/ carenze nell'acquisizione dei documenti/inadeguate forme di conservazione/assenza/inadeguatezza delle verifiche in sede di esecuzione	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione Tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'organo preposto ai controlli interni effettua i controlli periodici secondo quanto previsto dal regolamento.La formazione deve essere somministrata in misura adeguata.

