





Impostazione della gara	fasi di svolgimento della gara	Nomina responsabile del procedimento	Dirigente Settore II	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti; Nomina di responsabili del procedimento non rispettando la disposizione normativa di riferimento ai sensi dell'art 6 bis della Legge 241/1990, introdotto dalla legge 190/21012	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Alto	Alto	No	Medio	Alto	Medio	Medio	Carenza di personale qualificato idoneo a ricoprire l'incarico di RUP	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	31/01/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	alternanza e rotazione tra le varie figure idonee al ruolo	100,00%	
		Individuazione procedura di aggiudicazione	Dirigente competente per materia/RUP	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, artificioso frazionamento dell'appalto, Improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto al fine di agevolare un particolare soggetto.	mancato rispetto del Codice alle procedure di affidamento degli appalti pubblici	Alto	Medio	No	Medio	Alto	Medio	Medio	Necessità di una graduale standardizzazione dei procedimenti mediante definizione e diffusione di linee guida e schemi tipo per la predisposizione degli atti	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore		60,00%	
		Definizione requisiti di partecipazione	Dirigente competente per materia/RUP	Elaborazione di "bandi fotocopia" tali da rispecchiare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di Qualificazione).	Mancanza di trasparenza - mancato rispetto del Codice relativamente alle procedure di affidamento degli appalti pubblici	Alto	Medio	No	Medio	Medio	Medio	Medio	Necessità di predisporre capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e tali da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori possibili.	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore		60,00%	
		Definizione criterio di aggiudicazione	Dirigente competente per materia/RUP	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del minor prezzo, finalizzato a favorire un'impresa	Mancanza di trasparenza - mancato rispetto del Codice relativamente alle procedure di affidamento degli appalti pubblici	Alto	Alto	No	Medio	Medio	Medio	Medio	Necessità di predisporre capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e tali da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori possibili. Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore		60,00%	
		Definizione criteri di attribuzione punteggio	Dirigente competente per materia/RUP	Inserimento di voc/punteggi i valutabili con elevata discrezionalità	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti. Indebito svolgimento delle procedure allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Alto	No	Alto	Medio	Medio	Alto	Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022	Necessità di predisporre capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e tali da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori possibili. Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022	aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	alternanza e rotazione tra le varie figure idonee al ruolo	
		Fissazione termini per ricezione offerte	Dirigente competente per materia/RUP	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti	Mancanza di trasparenza - mancato rispetto del Codice relativamente alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, mancato rispetto del Regolamento interno	Alto	Alto	No	Medio	Medio	Medio	Medio	Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	Fissazione di termini congrui in base alla complessità della documentazione e dell'opera	100,00%	
		Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Dirigente competente per materia/RUP	Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti	Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e Codice Appalti	Alto	Alto	No	Alto	Medio	Medio	Alto	Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	alternanza e rotazione tra le varie figure idonee al ruolo	100,00%	
		Previsione di eventuali proroghe	Dirigente competente per materia/RUP	Elusione delle norme in materia di proroghe e rinnovi	Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e Codice Appalti	Alto	Alto	No	Alto	Medio	Medio	Alto	Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore		60,00%	
		Previsione di eventuali rinnovi																		
		svolgimento gara	fasi di svolgimento della gara	Publicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Dirigente competente per materia	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione	Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e Codice Appalti	Alto	Basso	No	Basso	Medio	Medio	Necessità di fissare termini ordinari di pubblicazione e ricorso all'urgenza solo nei casi previsti per legge. Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore		60,00%
Nomina commissione di gara	Dirigente Settore II			Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; Carenza di personale con professionalità adeguata per una corretta attuazione del principio di rotazione	Mancanza di trasparenza	Alto	Basso	No	Basso	Medio	Medio	Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore		60,00%		
affidamento dello svolgimento della gara alla CUC in base alle disposizioni normative vigenti (vedi progetti PNRR/ sindaco commissario etcc)	Dirigente Settore II e Settore IV			affidamento alla CUC dello svolgimento della procedura di gara quando non ne ricorrono le condizioni	Mancanza di trasparenza	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Medio	Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore		60,00%	
Annullamento della gara	Dirigente Settore II			Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Mancanza di trasparenza	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Medio	Livello di rischio basso in quanto non ci sono stati precedenti significativi tali da configurare anche potenzialmente fattispecie di rischio specifico	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore		60,00%	

gare e contratti pubblici

Esecuzione del contratto	fase esecuzione contratto	Formalizzazione aggiudicazione	Dirigente Settore II	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e nuovo codice	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Medio	Valutazione scrupolosa delle verifiche sul soggetto affidatario da parte degli Uffici competenti	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
		Verifica requisiti ai fini stipula contratto		Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria	Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e nuovo codice	Medio	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Medio	Valutazione scrupolosa delle verifiche sul soggetto affidatario da parte degli Uffici competenti	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
		Modalità di stipula del contratto	Dirigente competente per materia/RUP	Ritardo nella stipulazione del contratto in violazione della normativa in materia di appalti - Valutazione sulla scelta della forma del contratto avvalendosi di notaio esterno (per le procedure di individuazione del notaio si rimanda alla parte dei conferimenti di incarichi) oppure se rogitato dal Segretario Comunale	Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e nuovo codice. Errato e/o non completa consegna della documentazione al Notaio o al Segretario Comunale- mancato supporto alle operazioni di competenza del Segretario Comunale	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Medio	Livello di rischio basso legato a potenziali slittamenti negli esiti delle verifiche sugli operatori aggiudicatari.	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
		Esecuzione del contratto in via d'urgenza		Ritardo nella stipulazione del contratto in violazione della normativa in materia di appalti- Abuso nel ricorso all'esecuzione del contratto in via d'urgenza	Mancanza di trasparenza, mancato rispetto della normativa in materia di contratti in via d'urgenza	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Medio	Limitare al massimo attraverso Linee guida dettagliate la possibilità di avere un eccesso di discrezionalità decisionale in materia di violazione della disposizione normativa in materia di contratti vigenti	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
		Varianti in corso d'esecuzione	Dirigente competente per materia/RUP	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	Mancanza di trasparenza, mancato rispetto della normativa in materia di appalti pubblici	Alto	Alto	No	Alto	Basso	Medio	Medio	Necessità di predisporre capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e tali da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori possibili.	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
		Affidamento lavori analoghi o complementari		Affidamento di lavori analoghi e complementari al fine di favorire l'aggiudicatario	Mancanza di trasparenza, mancato rispetto della normativa in materia di contratti in via d'urgenza	Alto	Alto	No	Alto	Medio	Medio	Alto	Necessità di predisporre capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e tali da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori possibili.	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
		Subappalto	Dirigente competente per materia/RUP	Elusione delle norme in materia di subappalto	Mancanza di trasparenza, mancato rispetto della normativa in materia di contratti pubblici	Alto	Alto	No	Alto	Medio	Medio	Alto	Necessità di predisporre capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e perfettamente rispondenti alla normativa in materia di appalti pubblici	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
		collaudo opere pubbliche		alterazioni o omissione nelle attività di controllo		Alto	Alto	No	Alto	Medio	Medio	Alto	corretta gestione del procedimento - riduzione del livello di discrezionalità	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
		conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Dirigente competente per materia/RUP	attribuzione incarico collaudatore a soggetti incompetenti per ottenere il collaudo in assenza dei requisiti	Corretta gestione amministrativa del processo -riduzione discrezionalità decisore	Alto	Alto	No	Alto	Medio	Medio	Alto	corretta gestione del procedimento - riduzione del livello di discrezionalità	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
		rendicontazione lavori in economia		mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera		Alto	Alto	No	Alto	Basso	Medio	Medio	corretta gestione del procedimento - riduzione del livello di discrezionalità	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%

**SETTORE III – AFFARI GENERALI SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'**

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	breve descrizione (che cos'è e che finalità ha)	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE DEL PROCESSO (Responsabile del provvedimento e/o alle singole attività (descrizione))	EVENTO RISCHIOSO relativo al processo e/o alle singole attività (descrizione)	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						GIUDIZIO QUALITATIVO SINTETICO	MOTIVAZIONE	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	TEMPI DI REALIZZAZIONE			RESPONSABILE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TARGET
							Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Precedenti eventi corruttivi	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione	Grado di attuazione delle misure di trattamento				Fase 1 Entro il termine sotto indicato come step di monitoraggio	Fase 2	Fase 3 Periodicame nte sulla base delle normative specifiche			
Provvedimenti ampliati privi di rilevanza economica – scheda trasversale al settore			avvio procedimento d'ufficio o ad istanza di parte	dirigente/funziario di volta in volta interessato al procedimento	- se il procedimento è d'iniziativa d'ufficio l'evento rischioso è in ordine ai criteri e le tempistiche; - non adeguata pubblicazione e trasparenza, protocollazione alterata;	mancanza di trasparenza	alto	medio	no	medio	alto	medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	-Pubblicazione in trasparenza delle procedure; - Bando, regolamento, istanze caricate online	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore		60,00%		
			istruttoria		alta discrezionalità e conflitto d'interessi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	alto	no	medio	alto	medio	riduzione discrezionalità	istruttoria condivisa, rotazione ove possibile, astensione	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore		60,00%		
			adozione del provvedimento finale		alterazione graduatoria, trasparenza non adeguata e conflitto d'interessi	mancanza trasparenza	alto	medio	no	medio	alto	medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	mix trasparenza ed astensione	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore		60,00%		
			avvio procedimento ad istanza di parte		non adeguata pubblicazione e trasparenza, protocollazione alterata	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	alto	basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	Bando, regolamento, istanze caricate online	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore		60,00%		

**Provvedimenti ampliati con rilevanza economica - scheda trasversale al settore**

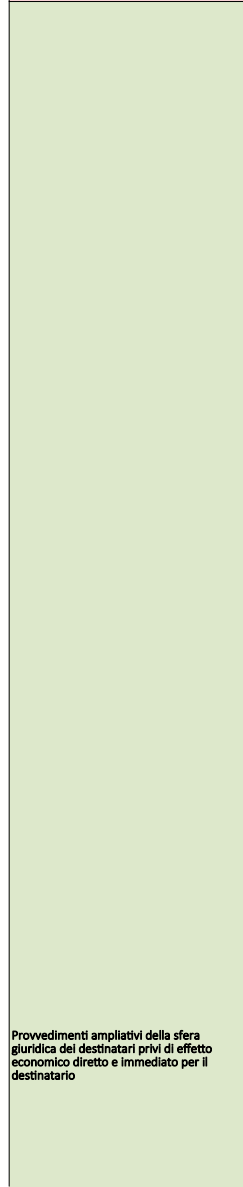
contributi	istruttoria	UNIVERSITÀ/ISTITUTO di volta in volta interessato al procedimento	alta discrezionalità e conflitto d'interessi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	alto	no	medio	alto			medio	riduzione discrezionalità	istruttoria condivisa, rotazione ove possibile, astensione	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
	adozione provvedimento finale		alterazione graduatoria, trasparenza non adeguata e conflitto d'interessi	mancanza di trasparenza	alto	medio	no	basso	alto			basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	mix trasparenza ed astensione	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
Programmazione gara	analisi e definizione di fabbisogni	dirigente/funziario di volta in volta interessato al procedimento	definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	alto			basso	riduzione discrezionalità	istruttoria condivisa, rotazione ove possibile, astensione	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
	redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture		abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati alle attività di programmazione	mancanza di trasparenza	alto	basso	no	basso	alto			basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	procedimentalizzazione; istruttoria effettuata da più soggetti; rotazione ove possibile	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
	approvazione progetti		definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	alto			basso	riduzione discrezionalità	rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo;	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
	nomina responsabile procedimento		non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	alto			basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	procedimentalizzazione; istruttoria effettuata da più soggetti; rotazione ove possibile	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
Progettazione gara	individuazione strumento di affidamento	dirigente/funziario di volta in volta interessato al procedimento	Nomina del RUP in potenziale conflitto d'interessi rispetto ai soggetti partecipanti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	medio	no	medio	alto			medio	riduzione discrezionalità	rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo;	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
	sceita procedura di aggiudicazione		elusione delle regole di affidamento degli appalti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	medio	no	medio	alto			medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	procedimentalizzazione; istruttoria effettuata da più soggetti; rotazione ove possibile	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
	predisposizione documentazione di gara		abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	alto			basso	riduzione discrezionalità	rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo;	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
	definizione criteri di partecipazione		definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	mancanza di trasparenza	alto	alto	no	medio	alto			medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	rispetto delle procedure; monitoraggio e controllo sistematico	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
	definizione criteri di aggiudicazione		utilizzo della procedura negoziata e abuso affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	alto			basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	rispetto delle procedure; monitoraggio e controllo sistematico	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
	definizione criteri di attribuzione punteggio		uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	medio	no	basso	alto			medio	riduzione discrezionalità	rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo;	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
	pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari		assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni partecipanti alle procedure di affidamento	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	alto			basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	procedimentalizzazione; istruttoria effettuata da più soggetti; rotazione ove possibile	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
	fissazione termini per ricezione offerte		azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	medio	no	medio	alto			medio	riduzione discrezionalità	rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo;	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
Selezione contraente	trattamento e custodia documentazione di gara	dirigente/funziario di volta in volta interessato al procedimento	fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	alto			basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	regolamentazione, trasparenza, formazione	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
	nomina commissione di gara		alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	alto			basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	regolamentazione, trasparenza, formazione	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
	valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)		nomina di commissari in conflitto d'interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza	alto	medio	no	basso	alto			medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	procedimentalizzazione; istruttoria effettuata da più soggetti; rotazione ove possibile	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
	proposta di aggiudicazione		applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	alto			basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	procedimentalizzazione; istruttoria effettuata da più soggetti; rotazione ove possibile	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
	annullamento della gara		elusione delle regole in materia di gestione elenchi di albi e operatori	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	medio	no	basso	alto			medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	regolamentazione, trasparenza, formazione	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
	gestione di elenchi/albi operatori economici		annullamento disposto indebitamente per favorire operatori economici esclusi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	alto			basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo;	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
	esclusioni		gestione opaca per favorire determinati operatori economici	mancanza di trasparenza	alto	basso	no	basso	alto			basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	rispetto delle procedure; monitoraggio e controllo sistematico	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
	formalizzazione aggiudicazione		elusione della applicazione della normativa al fine di escludere indebitamente soggetti aventi i requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	alto			basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo;	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	verifica requisiti ai fini stipula del contratto	dirigente/funziario di volta in volta interessato al procedimento	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	alto			basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	rispetto delle procedure; monitoraggio e controllo sistematico	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
	Stipula del contratto		manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	alto			basso	riduzione discrezionalità	rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo;	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
	varianti in corso d'opera		ritardi, mancato controllo clausole e adempimenti normativi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	alto			basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	regolamentazione, trasparenza, formazione	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
	variazioni importo contratto nel limite del quinto in aumento		abuso del ricorso a varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	alto			basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	rispetto delle procedure; monitoraggio e controllo sistematico	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
Esecuzione del contratto	subappalto	dirigente/funziario di volta in volta interessato al procedimento	manca o insufficiente verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	alto			basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo;	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
	accordi bonari		elusione delle norme in materia di subappalto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	alto			basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo;	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
	atti di sottomissione		mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	alto			basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo;	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
	concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti		ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	alto			basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo;	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
	verifiche in corso di esecuzione		mancato rispetto normativa di riferimento	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	alto			basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	regolamentazione, trasparenza, formazione	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
	pagamenti in corso di esecuzione		omissione degli adempimenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	alto			basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	regolamentazione, trasparenza, formazione	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
	gestione controversie		mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza	alto	basso	no	basso	alto			basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	regolamentazione, trasparenza, formazione	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
	collaudo opere pubbliche		opacità nel procedimento a vantaggio dell'operatore economico	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	alto			basso	riduzione discrezionalità	rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo;	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
Rendicontazione del contratto	conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	dirigente/funziario di volta in volta interessato al procedimento	alterazioni od omissioni nelle attività di controllo	mancanza di trasparenza	alto	basso	no	basso	alto			basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	regolamentazione, trasparenza, formazione	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
	rendicontazione lavori in economia		attribuzione incarico collaudatore a soggetti complacenti per ottenere il collaudo in assenza dei requisiti	mancanza di trasparenza:	alto	basso	no	basso	alto			basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	rispetto delle procedure; monitoraggio e controllo sistematico	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
			mancata denuncia di diffamità e vizi dell'opera	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	alto			basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	regolamentazione, trasparenza, formazione	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%



<p><b>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatari</b></p>	<p>Erogazione contributi</p>	<p>Contributi a persone fisiche (riduzione rette, esenzioni)</p>		<p>P.O. Politiche sociali e Istruzione</p>	<p>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli:</p>	<p>alto</p>	<p>basso</p>	<p>no</p>	<p>basso</p>	<p>alto</p>				<p>basso</p>	<p>corretta gestione del procedimento amministrativo</p>	<p>- controlli sul possesso dei requisiti dichiarati; - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione e d' impegno di spesa dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso; rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocollo di ingresso dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici; rispetto dei doveri di astensione di cui al codice di comportamento dell'ente da parte dei soggetti che partecipano al processo: B,C,E,I,O</p>	<p>30/09/AAAA</p>	<p>31/12/AAAA</p>	<p>i tempi sono definiti dai provvedimenti regionali e ministeriali di volta in volta adottati</p>	<p>Dirigente del settore</p>		<p>60,00%</p>
<p><b>Ulteriori provvedimenti ampliati</b></p>		<p>Contributi a istituzioni scolastiche private</p>	<p>concessione di contributi per</p>	<p>P.O. Politiche sociali e Istruzione</p>	<p>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli:</p>	<p>alto</p>	<p>basso</p>	<p>no</p>	<p>basso</p>	<p>alto</p>			<p>basso</p>	<p>corretta gestione del procedimento amministrativo</p>	<p>- controlli sul possesso dei requisiti dichiarati; - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione e d' impegno di spesa dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso; rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocollo di ingresso dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici; rispetto dei doveri di astensione di cui al codice di comportamento dell'ente da parte dei soggetti che partecipano al processo: B,C,E,I,O</p>	<p>30/09/AAAA</p>	<p>31/12/AAAA</p>	<p>i tempi sono definiti dai provvedimenti regionali e ministeriali di volta in volta adottati</p>	<p>Dirigente del settore</p>		<p>60,00%</p>	
<p><b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b></p>	<p>Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà</p>	<p>Controlli su agevolazioni o esenzioni tariffarie in base all'ISEE- adempimenti vaccinali- regolarità contributiva</p>	<p>verifica delle autocertificazioni prodotte</p>	<p>P.O. Politiche sociali e Istruzione</p>	<p>Alterazione corretto svolgimento istruttoria</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli:</p>	<p>alto</p>	<p>basso</p>	<p>no</p>	<p>basso</p>	<p>alto</p>			<p>basso</p>	<p>corretta gestione del procedimento amministrativo</p>	<p>- controlli sul possesso dei requisiti dichiarati; - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione e d' impegno di spesa dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso; rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocollo di ingresso dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici; rispetto dei doveri di astensione di cui al codice di comportamento dell'ente da parte dei soggetti che partecipano al processo: B,C,E,I,O</p>	<p>30/09/AAAA</p>	<p>31/12/AAAA</p>	<p>i tempi delle verifiche sono direttamente correlati alle scadenze disposte con i decreti di concessione dei contributi ministeriali e regionali</p>	<p>Dirigente del settore</p>		<p>60,00%</p>	
<p><b>Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)</b></p>	<p>Affidamento contratti pubblici</p>	<p>Programmazione acquisti beni e servizi</p>	<p>analisi dei fabbisogni redazione del programma biennale servizi</p>	<p>dirigente del settore</p>	<p>Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari non tempestiva programmazione - Rappresentazione sommaria dei fabbisogni allo scopo di favorire proroghe in corso d'anno degli affidamenti in corso - abusi nella rappresentazione dei fabbisogni al fine di favorire l'affidamento a determinati operatori economici - previsione di acquisti non necessari o non correlati alle attività del servizio - programmazione di acquisti per usi personali - mancata o incompleta o poco chiara definizione oggetto del contratto - eccessivo ricorso a servizi in economia - alterazione dell'ordine delle priorità degli acquisti al fine di favorire o sfavorire alcuni soggetti\categorie o per ricerca consenso elettorale</p>		<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>no</p>	<p>medio</p>	<p>alto</p>		<p>medio</p>		<p>riduzione discrezionalità decisore</p>	<p>controllo preventivo di regolarità amministrativa del Segretario Generale sulla proposta di deliberazione consigliare che approva il Piano della programmazione degli acquisti – Regolamentazione E</p>	<p>30/09/AAAA</p>	<p>31/12/AAAA</p>		<p>Dirigente del settore</p>		<p>60,00%</p>	
		<p>impostazione gara</p>	<p>individuazione della procedura di aggiudicazione</p>	<p>dirigente del settore</p>	<p>Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari non tempestiva programmazione - eccessivo ricorso a servizi in economia - alterazione dell'ordine delle priorità degli acquisti al fine di favorire o sfavorire alcuni soggetti\ categorie</p>		<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>no</p>	<p>medio</p>	<p>alto</p>		<p>medio</p>		<p>riduzione discrezionalità decisore</p>	<p>costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso e acquisizione dal personale individuato delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico (l'osservanza della misura non è richiesta per gli affidamenti di contratti attuativi conseguenti alla stipula di Accordi quadro e nel caso di adesione a Convenzioni attive o comunque per affidamenti di modesta entità effettuati mediante acquisto a catalogo) - rispetto di norme regolamentari, direttive e linee guida fornite dall'Ente sulle procedure - controlli preventivi sugli atti - affidamento dei controlli sui requisiti e delle istruttorie connesse ai relativi esiti, ove possibile, a due o più dipendenti della struttura a rotazione - acquisizione dal personale preposto ai controlli sui requisiti delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano a vario titolo al processo - inoltro informativa successiva al RPCT in caso di ripetizione in favore di un determinato operatore (salvo nei casi di ripetizione di servizi analoghi rispondenti alle previsioni normative e di affidamento di contratti attuativi conseguenti alla stipula di Accordi quadro) - acquisizione del patto di integrità debitamente firmato da parte dell'operatore economico, in caso di affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo superiore a <b>40 mila euro</b>: B,C,D,E,K,L,M,O</p>	<p>30/09/AAAA</p>	<p>31/12/AAAA</p>		<p>Dirigente del settore</p>		<p>60,00%</p>	



Affidamenti diretti acquisto beni e servizi	Stipula contratto anche mediante scambio di lettere commerciali	dirigente del settore	utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico - accordi collusivi tra gli operatori economici interpellati volti a manipolare gli esiti della procedura, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso - elusione dei controlli sui requisiti finalizzato a favorire un operatore economico - mancato rispetto del principio di rotazione al fine di favorire un operatore economico già precedentemente affidatario (rischio connesso alla possibilità di utilizzo dell'elenco fornitori gestito dall'Ente solo per alcune categorie merceologiche)	medio	basso	no	medio	alto	medio	riduzione discrezionalità decisore	costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso e acquisizione dal personale individuato delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico (l'osservanza della misura non è richiesta per gli affidamenti di contratti attuativi conseguenti alla stipula di Accordi quadro e nel caso di adesione a Convenzioni attive o comunque per affidamenti di modesta entità effettuati mediante acquisto a catalogo) - rispetto di norme regolamentari, direttive e linee guida fornite dall'Ente sulle procedure - controlli preventivi sugli atti - affidamenti dei controlli sui requisiti e delle istruttorie connesse ai relativi esiti, ove possibile, a due o più dipendenti della struttura a rotazione - acquisizione dal personale preposto ai controlli sui requisiti delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano a vario titolo al processo - inoltro informativa successiva al RPCT in caso di ripetizione in favore di un determinato operatore (salvo nei casi di ripetizione di servizi analoghi rispondenti alle previsioni normative e di affidamenti di contratti attuativi conseguenti alla stipula di Accordi quadro) - acquisizione del patto di integrità debitamente firmato da parte dell'operatore economico, in caso di affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 40 mila euro: B,C,D,E,K,L,M,O	30/09/AAAA 31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
---	---	-----------------------	---	-------	-------	----	-------	------	-------	------------------------------------	---	-----------------------	-----------------------	--------



Pareri endoprocedimentali - autorizzazioni, concessioni, nulla osta, licenze/abilitazioni, SCIA	Autorizzazioni, concessioni, nulla osta di competenza sulla base delle specifiche normative	dirigente del settore - P.O. Politiche sociali e Istruzione	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - abusi nell'attività di verifica dei requisiti e delle condizioni per il rilascio del provvedimento al solo scopo di favorire un soggetto determinato - abusi e ritardi nel rilascio di parere allo scopo di favorire un soggetto determinato - mancata o artificiosa rappresentazione della motivazione allo scopo di favorire un soggetto determinato - rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad esprimere il parere	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	medio	basso	no	basso	alto	medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	rilascio dei provvedimenti nel rispetto dell'ordine di ingresso delle istanze pervenute - acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile - costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile: B,C,D,E,K,L,M,O	30/09/AAAA 31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
	Autorizzazioni strutture sanitarie e studi medici odontoiatrici e studi veterinari L.R. 50/2016 Regolamento 79/R/2016 L.R. 16/00	dirigente del settore - P.O. Politiche sociali e Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	medio	basso	no	basso	alto	medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile - costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile: C,D,E,L,O	30/09/AAAA 31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
	Autorizzazione RSA L.R. 41/2005	dirigente del settore - P.O. Politiche sociali e Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	medio	basso	no	basso	alto	medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile - costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile: C,D,E,L,O	30/09/AAAA 31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
	Farmacie L.R. 16/2000	dirigente del settore - P.O. Politiche sociali e Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	medio	basso	no	basso	alto	medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile - costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile	30/09/AAAA 31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
	Autorizzazione Ambulanze L.R. 25/2003	dirigente del settore - P.O. Politiche sociali e Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	medio	basso	no	basso	alto	medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile - costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile	30/09/AAAA 31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%

			Accreditamento sociale L.R. 82/2009	dirigente del settore P.O. Politiche sociali e Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	medio	basso	no	basso	alto			medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile - costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso: C,D,E,I,L,O	30/09/AAAA	31/12/AAAA	controllo preventivo requisiti	Dirigente del settore		60,00%
			Edilizia residenziale pubblica: bandi e graduatorie L.R. 2 del 02/01/2019	P.O. Politiche sociali e Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure - stima del valore non congrua per favorire\sfavorire un privato	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	medio	basso	no	basso	alto			medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	Controllo, regolamentazione - acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile – C,D,E,I,L,O	30/09/AAAA	31/12/AAAA	- controllo a campione dei requisiti di accesso – verifica a campione delle dichiarazioni rese per assegnazioni e punteggi - controllo dei requisiti di accesso e delle dichiarazioni rese in fase successiva all'inserimento in graduatoria e finalizzato alla assegnazione e del beneficio - controllo periodico del mantenimento dei requisiti	Dirigente del settore		60,00%
			Manifestazione di interesse rivolta a soggetti privati per la locazione di alloggi da destinare ad emergenza abitativa. Diritto all'abitazione riconosciuto dalla Costituzione Italiana – Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa con Delibera G.M.	P.O. Politiche sociali e Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	medio	basso	no	basso	alto			medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile – C,D,E,I,L,O	01/10/2021	31/12/AAAA	controllo e verifica delle dichiarazioni rese - verifica della congruità delle richieste economiche rispetto alle vigenti normative antecedente la valutazione da parte del gruppo tecnico per l'eventuale acquisizione	Dirigente del settore		60,00%
<b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	Gestione degli elenchi e registri e albi dei soggetti aventi titolo	Attestazioni/certificazioni/verifiche circa la sussistenza dei requisiti per il mantenimento di iscrizioni in elenchi e registri vari -		P.O. Politiche sociali e Istruzione	abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - abusi nell'attività accertativa preordinata al rilascio dell'attestazione/certificazione allo scopo di favorire un determinato soggetto - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	medio	basso	no	basso	alto			medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	rappresentazione puntuale negli atti dei requisiti necessari al fine del rilascio del provvedimento finale e delle verifiche effettuate in tal senso	30/09/AAAA	31/12/AAAA	controllo a campione dei requisiti previsti	Dirigente del settore		60,00%
<b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	Assegnazione bene immobile ERP	Attestazioni/certificazioni/verifiche circa la sussistenza dei requisiti per il mantenimento della assegnazione di alloggi ERP -		P.O. Politiche sociali e Istruzione	abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - abusi nell'attività accertativa preordinata alla conferma del mantenimento dei requisiti per le assegnazioni ERP allo scopo di favorire un determinato soggetto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	medio	basso	no	basso	alto			medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	rappresentazione puntuale negli atti dei requisiti necessari al fine del rilascio del provvedimento finale e delle verifiche effettuate in tal senso	30/09/AAAA	31/12/AAAA	- controllo e verifica dei requisiti e dei punteggi finalizzato alla assegnazione del benefit - controllo a campione dei requisiti previsti per il mantenimento del beneficio assegnato	Dirigente del settore		60,00%



Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Erogazione contributo	Contributi in ambito sociale -	assegnazione di benefici economici erogati da enti pubblici	P.O. Politiche sociali e Istruzione	assoggettamento a pressioni interne e esterne - arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi - uso di falsa documentazione per agevolare o favorire determinati soggetti "privilegiati" per contiguità con gruppi/soggetti dotati di particolare peso nell'accesso a fondi e/o altri vantaggi economici - utilizzo improprio dell'istituto giuridico al fine di dissimulare appalti - utilizzo di terminologia inadeguata (es. co-organizzazione) al fine di dissimulare contributi - definizione dei requisiti di accesso al bando per favorire uno o più beneficiari - abusi commessi nella definizione dei criteri di individuazione dei destinatari dei vantaggi economici da erogarsi - requisiti di partecipazione eccessivamente selettivi per escludere l'accesso di taluni beneficiari favorendone altri - assente o scarsa pubblicità del bando per favorire uno o più beneficiari - forte contrazione del termine di presentazione delle richieste - abusi commessi a vantaggio di alcuni beneficiari per insufficiente regolamentazione dei criteri di attribuzione del contributo con particolare riferimento al quantum - inerzia nella fase di valutazione delle richieste - discrezionalità nella valutazione delle istanze - omissione totale o parziale delle verifiche per l'erogazione del contributo - ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo - erogazioni effettuate a favore di soggetti determinati non rispondenti all'interesse pubblico perseguito dall'Ente - abusi nelle attività di verifica delle condizioni di accesso ai fondi comunitari (nazionali/ regionali)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	medio	basso	no	basso	alto					medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione ed impegno di spesa dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso - controlli preventivi sugli atti - rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocollo di ingresso, dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici - controllo del settore risorse finanziarie in fase di emissione dei mandati di pagamento - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile	30/09/AAAA	31/12/AAAA	controllo dei requisiti e verifica dichiarazioni rese - antecedente all'inserimento nelle graduatorie e/o all'assegnazione del beneficio - controlli a campione finalizzati a erogazione benefit	Dirigente del settore		60,00%
	Erogazione contributo	Contributi in ambito sociale -	assegnazione di benefici economici erogati dall'ente	P.O. Politiche sociali e Istruzione	assoggettamento a pressioni interne e esterne - arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi - uso di falsa documentazione per agevolare o favorire determinati soggetti "privilegiati" per contiguità con gruppi/soggetti dotati di particolare peso nell'accesso a fondi e/o altri vantaggi economici - utilizzo improprio dell'istituto giuridico al fine di dissimulare appalti - utilizzo di terminologia inadeguata (es. co-organizzazione) al fine di dissimulare contributi - definizione dei requisiti di accesso al bando per favorire uno o più beneficiari - abusi commessi nella definizione dei criteri di individuazione dei destinatari dei vantaggi economici da erogarsi - requisiti di partecipazione eccessivamente selettivi per escludere l'accesso di taluni beneficiari favorendone altri - assente o scarsa pubblicità del bando per favorire uno o più beneficiari - forte contrazione del termine di presentazione delle richieste - abusi commessi a vantaggio di alcuni beneficiari per insufficiente regolamentazione dei criteri di attribuzione del contributo con particolare riferimento al quantum - inerzia nella fase di valutazione delle richieste - discrezionalità nella valutazione delle istanze - omissione totale o parziale delle verifiche per l'erogazione del contributo - ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo - erogazioni effettuate a favore di soggetti determinati non rispondenti all'interesse pubblico perseguito dall'Ente - abusi nelle attività di verifica delle condizioni di accesso ai fondi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	medio	basso	no	basso	si				medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	costituzione di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione ed impegno di spesa dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso - controlli preventivi sugli atti - rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocollo di ingresso, dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici - controllo del settore risorse finanziarie in fase di emissione dei mandati di pagamento - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile	30/09/AAAA	31/12/AAAA	controllo dei requisiti e verifica dichiarazioni rese - antecedente all'inserimento nelle graduatorie e/o all'assegnazione del beneficio - controlli a campione finalizzati a erogazione benefit	Dirigente del settore		60,00%	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Erogazione contributo	interventi economici - Contributi sulla locazione	Contributo ad integrazione del canone di locazione L.431/1998 art. 11	P.O. Politiche sociali e Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure - arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi - uso di falsa documentazione per agevolare o favorire determinati soggetti - definizione dei requisiti di accesso al bando per favorire uno o più beneficiari - abusi commessi nella definizione dei criteri di individuazione dei destinatari dei vantaggi economici da erogarsi - requisiti di partecipazione eccessivamente selettivi per escludere l'accesso di taluni beneficiari favorendone altri - assente o scarsa pubblicità del bando per favorire uno o più beneficiari - forte contrazione del termine di presentazione delle richieste - abusi commessi a vantaggio di alcuni beneficiari per insufficiente regolamentazione dei criteri di attribuzione del contributo con particolare riferimento al quantum - inerzia nella fase di valutazione delle richieste - discrezionalità nella valutazione delle istanze - omissione totale o parziale delle verifiche per l'erogazione del contributo - ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo - erogazioni effettuate a favore di soggetti determinati non rispondenti ai criteri di priorità - abusi nelle attività di verifica delle condizioni di accesso	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	medio	basso	no	basso	alto				medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione ed impegno di spesa dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso - controlli preventivi sugli atti - rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocollo di ingresso, dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici - controllo del settore risorse finanziarie in fase di emissione dei mandati di pagamento - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile	30/09/AAAA	31/12/AAAA	- controllo dei requisiti e - controlli a campione	Dirigente del settore		60,00%	

<p><b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b></p>	<p>Erogazione contributo</p>	<p>Contributi economici - Contributi sulla locazione</p>	<p>Interventi di Emergenza abitativa Diritto all'abitazione riconosciuto dalla Costituzione Italiana - Disciplina per l'accesso all'emergenza abitativa con Delibera G.M. 155 del 10/08/2016 - L.R. 2 del 02/01/2019</p>	<p>P.O. Politiche sociali e Istruzione</p>	<p>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure - arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi - uso di falsa documentazione per agevolare o favorire determinati soggetti - definizione dei requisiti di accesso al bando per favorire uno o più beneficiari - abusi commessi nella definizione dei criteri di individuazione dei destinatari dei vantaggi economici da erogarsi - requisiti di partecipazione eccessivamente selettivi per escludere l'accesso di taluni beneficiari favorendone altri - assente o scarsa pubblicità del bando per favorire uno o più beneficiari - forte contrazione del termine di presentazione delle richieste - abusi commessi a vantaggio di alcuni beneficiari per insufficiente regolamentazione dei criteri di attribuzione del contributo con particolare riferimento al quantum - inerzia nella fase di valutazione delle richieste - discrezionalità nella valutazione delle istanze - omissione totale o parziale delle verifiche per l'erogazione del contributo - ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo - erogazioni effettuate a favore di soggetti determinati non rispondenti ai criteri di priorità - abusi nelle attività di verifica delle condizioni di accesso</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli:</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>no</p>	<p>basso</p>	<p>alto</p>										<p>corretta gestione del procedimento amministrativo</p>	<p>costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione ed impegno di spesa dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso - controlli preventivi sugli atti - rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocollo di ingresso, dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici - controllo del settore risorse finanziarie in fase di emissione dei mandati di pagamento - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile</p>	<p>30/09/AAAA</p>	<p>31/12/AAAA</p>	<p>controllo dei requisiti e verifica dichiarazioni rese antecedente all'inserimento nelle graduatorie e/o all'assegnazione del beneficio;  - controlli a campione finalizzati a erogazione benefit</p>	<p>Dirigente del settore</p>			<p>60,00%</p>
<p><b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b></p>	<p>Erogazione contributo</p>	<p>Contributi economici - contributi sulla locazione</p>	<p>Misura Sfratti Regione Toscana DGRT 443/2018</p>	<p>P.O. Politiche sociali e Istruzione</p>	<p>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure - arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi - uso di falsa documentazione per agevolare o favorire determinati soggetti - definizione dei requisiti di accesso al bando per favorire uno o più beneficiari - abusi commessi nella definizione dei criteri di individuazione dei destinatari dei vantaggi economici da erogarsi - requisiti di partecipazione eccessivamente selettivi per escludere l'accesso di taluni beneficiari favorendone altri - assente o scarsa pubblicità del bando per favorire uno o più beneficiari - forte contrazione del termine di presentazione delle richieste - abusi commessi a vantaggio di alcuni beneficiari per insufficiente regolamentazione dei criteri di attribuzione del contributo con particolare riferimento al quantum - inerzia nella fase di valutazione delle richieste - discrezionalità nella valutazione delle istanze - omissione totale o parziale delle verifiche per l'erogazione del contributo - ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo - erogazioni effettuate a favore di soggetti determinati non rispondenti ai criteri di priorità - abusi nelle attività di verifica delle condizioni di accesso</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli:</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>no</p>	<p>basso</p>	<p>alto</p>									<p>corretta gestione del procedimento amministrativo</p>	<p>costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione ed impegno di spesa dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso - controlli preventivi sugli atti - rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocollo di ingresso, dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici - controllo del settore risorse finanziarie in fase di emissione dei mandati di pagamento - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile</p>	<p>30/09/AAAA</p>	<p>31/12/AAAA</p>	<p>controllo dei requisiti e verifica dichiarazioni rese antecedente all'inserimento nelle graduatorie e/o all'assegnazione del beneficio;  - controlli a campione finalizzati a erogazione benefit</p>	<p>Dirigente del settore</p>			<p>60,00%</p>	
<p><b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b></p>	<p>Erogazione contributo</p>	<p>Contributi economici erogati da altri enti</p>	<p>Assegno maternità e nucleo familiare L. 448/98</p>	<p>P.O. Politiche sociali e Istruzione</p>	<p>manca o ridotta trasparenza nella individuazione dell'interesse pubblico da perseguire - rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere gli impegni e/o responsabili delle attività istruttorie e del procedimento medesimo - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli:</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>no</p>	<p>basso</p>	<p>alto</p>									<p>corretta gestione del procedimento amministrativo</p>	<p>costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso - controlli preventivi sugli atti - rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocollo di ingresso, dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici - controllo del settore risorse finanziarie in fase di emissione dei mandati di pagamento - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile</p>	<p>30/09/AAAA</p>	<p>31/12/AAAA</p>	<p>controllo del rischio e controlli a campione</p>	<p>Dirigente del settore</p>			<p>60,00%</p>	
<p><b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b></p>	<p>Erogazione contributo</p>	<p>Contributi economici erogati da altri enti</p>	<p>Contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni L.R. 47/2001</p>	<p>P.O. Politiche sociali e Istruzione</p>	<p>manca o ridotta trasparenza nella individuazione dell'interesse pubblico da perseguire - rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere gli impegni e/o responsabili delle attività istruttorie e del procedimento medesimo - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli:</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>no</p>	<p>basso</p>	<p>alto</p>									<p>corretta gestione del procedimento amministrativo</p>	<p>costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso - controlli preventivi sugli atti - rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocollo di ingresso, dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici - controllo del settore risorse finanziarie in fase di emissione dei mandati di pagamento - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile</p>	<p>30/09/AAAA</p>	<p>31/12/AAAA</p>	<p>controllo del rischio e controlli a campione</p>	<p>Dirigente del settore</p>			<p>60,00%</p>	
<p><b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b></p>	<p>Erogazione contributo</p>	<p>Contributi economici erogati agli enti accreditati per il servizio</p>	<p>Trasporto sociale per disabili L.104/92</p>	<p>P.O. Politiche sociali e Istruzione</p>	<p>manca o ridotta trasparenza nella individuazione dell'interesse pubblico da perseguire - rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere gli impegni e/o responsabili delle attività istruttorie e del procedimento medesimo - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli:</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>no</p>	<p>basso</p>	<p>alto</p>									<p>corretta gestione del procedimento amministrativo</p>	<p>costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso - controlli preventivi sugli atti - rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocollo di ingresso, dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici - controllo del settore risorse finanziarie in fase di emissione dei mandati di pagamento - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile</p>	<p>30/09/AAAA</p>	<p>31/12/AAAA</p>	<p>controllo del rischio e controlli a campione</p>	<p>Dirigente del settore</p>			<p>60,00%</p>	

<p><b>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatari</b></p>	<p>Erogazione contributo</p>	<p>Contributi economici (riduzione) esenzione tari, contributi sulla locazione, contributi su idrico)</p>	<p>Esenzioni TARI</p>	<p>P.O. Politiche sociali e Istruzione</p>	<p>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure - arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi - uso di falsa documentazione per agevolare o favorire determinati soggetti - definizione dei requisiti di accesso al bando per favorire uno o più beneficiari - abusi commessi nella definizione dei criteri di individuazione dei destinatari dei vantaggi economici da erogarsi - requisiti di partecipazione eccessivamente selettivi per escludere l'accesso di taluni beneficiari favorendone altri - assente o scarsa pubblicità del bando per favorire uno o più beneficiari - forte contrazione del termine di presentazione delle richieste - abusi commessi a vantaggio di alcuni beneficiari per insufficiente regolamentazione dei criteri di attribuzione del contributo con particolare riferimento al quantum - inerzia nella fase di valutazione delle richieste - discrezionalità nella valutazione delle istanze - omissione totale o parziale delle verifiche per l'erogazione del contributo - ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo - erogazioni effettuate a favore di soggetti determinati non rispondenti ai criteri di priorità - abusi nelle attività di verifica delle condizioni di accesso</p>	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>no</p>	<p>basso</p>	<p>alto</p>					<p>corretta gestione del procedimento amministrativo</p>	<p>costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione ed impegno di spesa dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso - controlli preventivi sugli atti - rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocollo di ingresso, dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici - controllo del settore risorse finanziarie in fase di emissione dei mandati di pagamento - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile</p>	<p>30/09/AAAA</p>	<p>31/12/AAAA</p>	<p>- controllo dei requisiti e verifiche dichiarazioni rese antecedente all'inserimento nelle graduatorie e/o all'assegnazione del beneficio;</p>	<p>Dirigente del settore</p>	<p>60,00%</p>
<p>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatari</p>	<p>Erogazione contributo</p>	<p>Contributi economici (riduzione) esenzione tari, contributi sulla locazione, contributi su idrico)</p>	<p>Agevolazioni fornitura idrico - Regolamento regionale A.I.T. attuazione Bonus Sociale Idrico Integrativo</p>	<p>P.O. Politiche sociali e Istruzione</p>	<p>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure - arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi - uso di falsa documentazione per agevolare o favorire determinati soggetti - definizione dei requisiti di accesso al bando per favorire uno o più beneficiari - abusi commessi nella definizione dei criteri di individuazione dei destinatari dei vantaggi economici da erogarsi - requisiti di partecipazione eccessivamente selettivi per escludere l'accesso di taluni beneficiari favorendone altri - assente o scarsa pubblicità del bando per favorire uno o più beneficiari - forte contrazione del termine di presentazione delle richieste - abusi commessi a vantaggio di alcuni beneficiari per insufficiente regolamentazione dei criteri di attribuzione del contributo con particolare riferimento al quantum - inerzia nella fase di valutazione delle richieste - discrezionalità nella valutazione delle istanze - omissione totale o parziale delle verifiche per l'erogazione del contributo - ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo - erogazioni effettuate a favore di soggetti determinati non rispondenti ai criteri di priorità - abusi nelle attività di verifica delle condizioni di accesso</p>	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>no</p>	<p>basso</p>	<p>alto</p>				<p>corretta gestione del procedimento amministrativo</p>	<p>costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione ed impegno di spesa dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso - controlli preventivi sugli atti - rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocollo di ingresso, dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici - controllo del settore risorse finanziarie in fase di emissione dei mandati di pagamento - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile</p>	<p>30/09/AAAA</p>	<p>31/12/AAAA</p>	<p>controllo dei requisiti e verifiche dichiarazioni rese antecedente all'inserimento nelle graduatorie e/o all'assegnazione del beneficio;</p>	<p>Dirigente del settore</p>	<p>60,00%</p>	
<p><b>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatari</b></p>	<p>Erogazione contributo</p>	<p>Contributi economici erogati da altri enti</p>	<p>Contributi a famiglie con figli minori disabili L.R. 73/2018</p>	<p>P.O. Politiche sociali e Istruzione</p>	<p>mancata o ridotta trasparenza nella individuazione dell'interesse pubblico da perseguire - rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere gli impegni e/o responsabili delle attività istruttorie e del procedimento medesimo - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti</p>	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>no</p>	<p>basso</p>	<p>alto</p>				<p>corretta gestione del procedimento amministrativo</p>	<p>costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso - controlli preventivi sugli atti - rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocollo di ingresso, dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici - controllo del settore risorse finanziarie in fase di emissione dei mandati di pagamento - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile</p>	<p>30/09/AAAA</p>	<p>31/12/AAAA</p>	<p>controllo dei requisiti e verifiche dichiarazioni rese antecedente all'inserimento nelle graduatorie e/o all'assegnazione del beneficio</p>	<p>Dirigente del settore</p>	<p>60,00%</p>	
<p><b>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatari</b></p>	<p>Erogazione contributo</p>	<p>contributi economici a parziale riduzione o copertura totale costi del servizio</p>	<p>Soggiorni estivi minori</p>	<p>P.O. Politiche sociali e Istruzione</p>	<p>mancata o ridotta trasparenza nella individuazione dell'interesse pubblico da perseguire - rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere gli impegni e/o responsabili delle attività istruttorie e del procedimento medesimo - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti</p>	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>no</p>	<p>basso</p>	<p>alto</p>				<p>corretta gestione del procedimento amministrativo</p>	<p>controllo regolarità amministrativa del Segretario generale - acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti chiamati ad assumere gli impegni e/o responsabili delle attività istruttorie e del procedimento medesimo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile</p>	<p>30/09/AAAA</p>	<p>31/12/AAAA</p>	<p>controllo dei requisiti e verifiche dichiarazioni rese antecedente all'inserimento nelle graduatorie e/o all'assegnazione del beneficio</p>	<p>Dirigente del settore</p>	<p>60,00%</p>	

<p><b>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b></p>	<p>Formazione accordo</p>	<p>Accordi/convenzioni con Terzo Settore</p>	<p>Accordi/convenzioni per attività a favore della cittadinanza in stato di bisogno - Accordi/convenzioni per attività a favore di categorie deboli</p>	<p>P.O. Politiche sociali e Istruzione</p>	<p>mancata o ridotta trasparenza nella individuazione dell'interesse pubblico da perseguire - rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere gli impegni e/o responsabili delle attività istruttorie e del procedimento medesimo - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti</p>	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>no</p>								<p>corretta gestione del procedimento amministrativo</p>	<p>controllo regolarità amministrativa del Segretario generale - acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti chiamati ad assumere gli impegni e/o responsabili delle attività istruttorie e del procedimento medesimo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile</p>	<p>30/09/AAAA</p>	<p>31/12/AAAA</p>	<p>controllo dei requisiti previsti, verifica del progetto sulla base dei criteri individuati - fase antecedente alla stipula dell'accordo/convenzione, <b>Controlli finalizzati alla approvazione e del progetto, alla sottoscrizione e di accordi/convenzione, alla erogazione del beneficio</b></p>	<p>Dirigente del settore</p>		<p>60,00%</p>
<p><b>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatari</b></p>		<p>contributi economici ad soggetti privati operanti in ambito sociale</p>	<p>Erogazione contributi ad associazioni operanti in ambito sociale</p>	<p>P.O. Politiche sociali e Istruzione</p>	<p>mancata o ridotta trasparenza nella individuazione dell'interesse pubblico da perseguire - rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere gli impegni e/o responsabili delle attività istruttorie e del procedimento medesimo - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti</p>	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>no</p>								<p>corretta gestione del procedimento amministrativo</p>	<p>costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - controllo regolarità amministrativa del Segretario generale - acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti chiamati ad assumere gli impegni e/o responsabili delle attività istruttorie e del procedimento medesimo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile</p>	<p>30/09/AAAA</p>	<p>31/12/AAAA</p>	<p>controllo e verifica del progetto sulla base dei criteri individuati dagli atti di indirizzo specifici, da regolamenti e/o dallo Statuto - fase antecedente alla approvazione del progetto e alla ammissione al contributo</p>	<p>Dirigente del settore</p>		<p>60,00%</p>
<p><b>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatari</b></p>		<p>Gestione alloggi ERP - Gestione alloggi a canone concordato - Gestione Soluzioni di emergenza abitativa</p>	<p>Inserimento in graduatorie specifiche - assegnazione di alloggi ERP, alloggi a canone concordato, soluzioni abitative di emergenza</p>	<p>P.O. Politiche sociali e Istruzione</p>	<p>disomogeneità nelle valutazioni dei nuclei (graduatorie ERP - Emergenza abitativa - canone concordato) - accordi preliminari con soggetti (canone concordato) - mancato controllo sui requisiti di assegnazione degli alloggi ERP - mancato controllo dei requisiti di assegnazione delle soluzioni di emergenza abitativa</p>	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>no</p>	<p>basso</p>	<p>alto</p>						<p>corretta gestione del procedimento amministrativo</p>	<p>acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo-rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile - costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso -</p>	<p>30/09/AAAA</p>	<p>31/12/AAAA</p>	<p>- controllo dei requisiti di accesso alle graduatorie specifiche - verifica dichiarazioni rese rispetto alla assegnazione e dei punteggi previsti da leggi, regolamenti, atti di indirizzo - fase antecedente e propedeutica alla definizione dei punteggi per l'inserimento nelle graduatorie</p> <p>-controllo e verifica dei requisiti e dei punteggi finalizzato alla assegnazione e del benefit</p> <p>controllo a campione dei requisiti previsti per il mantenimento del beneficio assegnato</p>	<p>Dirigente del settore</p>		<p>60,00%</p>





Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione gratuita di spazi di proprietà comunale a soggetti terzi	pubblicazione avviso, reperimento interessati, assegnazioni su basi egualitarie e giustificate, controllo regolare esecuzione attività	dirigente del settore	Accordi collusivi per riconoscere esenzioni non dovute o per ottenere concessioni non dovute	mancanza di misure di trattamento dei controlli, mancanza di trasparenza, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	alto	basso	no	no	alto	alto	medio	Il rischio medio esiste nel caso in cui si possa manomettere la fase di assegnazione della concessione, ad esempio influenzando sull'eventuale sorteggio.	Procedure di sorteggio con testimoni esterni all'ufficio, ovvero limitando la capacità discrezionale dello stesso con forme di sorteggio telematico o altre analoghe	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%		
Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)	Concessione di contributi finanziari	pubblicazione avviso, reperimento interessati, assegnazioni su basi egualitarie e giustificate, controllo regolare esecuzione attività	dirigente del settore e P.O. Finanziamenti U.E., Sport, Turismo, Eventi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure – Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	alto	basso	no	no	alto	alto	medio	Il rischio esiste sia in riferimento alla valutazione delle spese rendicontate oggetto di contributo, sia nel caso di mancata preordinazione dei criteri di assegnazione dei contributi.	Applicazione a aggiornamento della apposita regolamentazione comunale	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%		
Reperimento di finanziamenti, in particolare quelli PNRR/comunitari/nazionali/regionali	reperimento di risorse a valere sui bandi pubblici	gestione delle procedure di predisposizione delle richieste di finanziamento e coordinamento delle fase con i Settori di diretto interesse	Procedure di presentazione progetti, monitoraggio e rendicontazione su varie piattaforme digitali pubbliche	P.O. Finanziamenti U.E., Sport, Turismo, Eventi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure – Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	medio	basso	no	basso	alto		medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	Applicazione a aggiornamento della apposita regolamentazione comunale rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%		
Contratti pubblici	affidamento contratti pubblici di servizi – affidamento diretto	Impostazione gara ed esecuzione	ricerca preventivi da fornitori diversi, valutazione delle offerte, controlli fiscali/contributivi/giudiziari /whitelists, affidamento e controllo regolare esecuzione contratto, liquidazione	dirigente del settore e P.O. di volta in volta interessate	Accordi collusivi per ottenere "scambi di favori" o per ledere alla concorrenza	inadeguata diffusione della cultura della legalità, mancata attuazione del principio di rotazione mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	alto	medio	no	no	alto	alto	alto	Il rischio si elimina richiedendo più preventivi e applicando pedissequamente il codice degli appalti	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%		
Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	concessione di contributi straordinari		- Controllo documentazione - Elaborazione proposta - Calcolo importo, - Predisposizione atto	P.O. Finanziamenti U.E., Sport, Turismo, Eventi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure – Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti		Medio	Medio	No	Basso	alto	Si	Medio	Riduzione discrezionalità del decisore	- Rilascio dei provvedimenti nel rispetto dell'ordine di ingresso delle istanze pervenute - Acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex D.P.R. 445/00 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - Rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - Controlli preventivi sugli atti attraverso compilazione della specifica check-list in uso presso l'Ente/gestionale - rappresentazione puntuale negli atti e nelle proposte di erogazione e di liquidazione della documentazione e del numero di protocollo di ingresso, dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici - controllo dell'Area Risorse finanziarie e programmazione economica in fase di emissione dei mandati di pagamento	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%		
Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	occupazione aree demaniali marittime	rilascio atti concessori	verifica completezza documentazione	dirigente del settore	Interpretazione indebita delle norme		Alto	Basso	No	Medio	alto	Medio	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	Trasparenza istruttoria con due persone				Dirigente del settore	60,00%	
			pubblicità atti		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti															60,00%	
			procedure concorrenziali		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti															60,00%	
	autorizzazioni sull'arenile ed in ambito del mare territoriale	rilascio autorizzazioni	verifica completezza documentazione	Interpretazione indebita delle norme		Basso	Basso	No	Basso	alto	medio		Medio							Dirigente del settore	60,00%
				Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti																	60,00%
																					60,00%
Acquisti mediante CONSP	Acquisizione fornitura servizi di telefonia fissa e mobile per servizi del comune	Normativa di riferimento: D.Lgs. 267/2000, D.Lgs. 50/2016 e sammi, normativa Consip a partire da leggi 488/99 (finanziaria 2000) e 388/2000 (finanziaria 2001) e ss.mm.ii. D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 Procedimento con cui l'ente provvede alla attivazione della fornitura di telefonia fissa e mobile per gli uffici e gli amministratori FORME. TRASPARENZA/Pubblicità/Liquidazioni. Amministrazione trasparente – anac – sitat 190 sitat sa	Il procedimento è avviato d'ufficio alla scadenza della convenzione attiva in forza della normativa vigente l'Ente deve aderire alla Convenzione Consip relativa che di norma ha durata biennale e viene sostituita, a seguito della gara su Consip, dalla convenzione successiva. In vista della scadenza il Dirigente del Settore predispone una nuova determina di adesione con affidatario il vincitore della gara impegnando la spesa stimata L'incaricato coadiuvato dal personale tecnico, di concerto con i referenti della Convenzione provvede a trasmettere sul portale www.acquistinretepa.it nell'area Convenzioni l'ordinativo di fornitura relativo alla Convenzione individuata, firmato digitalmente dal Responsabile, con la stima di spesa prevista. In allegato viene trasmesso anche l'elenco delle utenze fisse o mobili. Viene preso e comunicato un CIG derivato	dirigente del settore e P.O. Sistemi Innovativi, Informatizzazione, Comunicazione, Cultura	Le convenzioni Consip della telefonia hanno spesso avuto un iter molto travagliato ed un contenzioso molto elevato. Questo aspetto ha determinato molto spesso per il Comune, soprattutto nella telefonia fissa, la necessità di prorogare convenzioni scadute. La conseguenza si misura più in termini di inefficienza del mercato della telefonia che si riverbera sul procedimento amministrativo dell'Ente che in un aumento di rischi corruttivi.	Rischi generali in casi di contenzioso o ritardi nell'espletamento delle gare. In quanto proroghe e rinnovi allo stesso fornitore di per sé non garantiscono tariffe eque e promuovono fattori di rischio	Alto	Basso	No		Alto		Basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	puntuale applicazione delle disposizioni normative che regolano l'adesione alle convenzioni consip; controlli di legge in fase di liquidazione	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%		

Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisto apparati e componenti informatici	Normativa di riferimento: D.Lgs. 267/2001	Il procedimento è avviato d'ufficio alla scadenza della convenzione arttva in forza della normativa vigente l'Ente deve aderire alla Convenzione Consip relativa che di norma ha durata biennale e viene sostituita, a seguito della gara su Consip, dalla convenzione successiva. In vista della scadenza il Dirigente del Settore predispone una nuova determina di adesione con affidatario il vincitore della gara impegnando la spesa stimata L'incaricato coadiuvato dal personale tecnico, di concerto con i referenti della Convenzione provvede a trasmettere sul portale www.acquistinrepa.it nell'area Convenzioni l'ordinativo di fornitura individuata, firmato digitalmente dal Responsabile, con la stima di spesa prevista. In allegato viene trasmesso anche l'elenco delle utenze fisse o mobili. Viene preso e comunicato un CIG derivato	dirigente del settore	La rischiosità del processo tende automaticamente ad abbassarsi se si seguono le regole di acquisto centralizzato. Il ricorso a proroghe deroghe o il ricorso a procedure di gara non aperte accentua i fattori rischi corruttivi	Per minimizzare rischi corruttivi si deve per quanto possibile privilegiare l'interoperabilità dei programmi che è del resto un caposaldo del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione redatto da Agil ed essere molto oculati nella procedura in cui si attiva per la prima volta un gestionale. Elemento importante in questo settore è quello del confronto e benchmark con altri comuni o P.A. al fine di evidenziare processi, rischi, misure di prevenzione e best practise che possono essere utili anche alla nostra realtà	Alto	Medio	No	Alto	alto						Medio						30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore			60,00%
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	assunzione di impegni di spesa, liquidazioni ecc....	esecuzione di tutte le attività necessarie alla acquisizione dei dati necessari a produrre l'atto di impegno/liquidazione	- istruttoria - predisposizione atti		- mancato rispetto dei termini non corretta redazione degli atti, soprattutto laddove sussistano obblighi di legge che prevedano acquisizione preventiva/ successiva di documenti, verifiche... - pagamento somme non dovute - mancato rispetto dei tempi di pagamento - pagamenti effettuati senza rispetto dell'ordine cronologico/contrattuale di precedenza	- difficoltà oggettive e logistiche ad individuare e attuare strumenti operativi che consentano un costante monitoraggio e quindi controllo delle azioni	medio	basso			alto						basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	definizione di iter procedurali interni e check list di attività, condivise, che favoriscano la intercambiabilità tra il personale; - definizione di una agenda informatizzata e condivisa	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore						60,00%
Supporto agli organi istituzionali	esercizio delle prerogative previste per legge o regolamento da parte dei consiglieri comunali	supporto all'esercizio di: diritto di iniziativa diritto di accesso permessi ed altre prerogative comunque previste per legge/regolamento	- acquisizione delle istanze d'accesso, istruttoria e risposta nel rispetto delle procedure previste - acquisizione degli atti politici, (mozioni, interrogazioni, ordini del giorno e loro gestione secondo le procedure previste		- mancato rispetto dell'ordine di precedenza secondo la normativa vigente - mancata risposta nei termini	- difficoltà oggettive e logistiche ad individuare e attuare strumenti operativi che consentano un costante monitoraggio e quindi controllo delle azioni	medio											basso	corretta gestione del procedimento amministrativo			Dirigente del settore						60,00%
	supporto logistico e organizzativo all'attività del consiglio comunale e delle sue articolazioni	supporto amministrativo e logistico nell'espletamento delle funzioni previste dalla normativa vigente	- convocazione, pubblicazione ed organizzazione delle sedute del consiglio e delle sue articolazioni - supporto ai consiglieri nell'esercizio delle prerogative previste per legge o regolamento comunale e connesse allo status		intemperività negli adempimenti, che possano ripercuotersi nel rispetto dei principi di pari opportunità tra le forze politiche rappresentate in consiglio	- difficoltà oggettive e logistiche ad individuare e attuare strumenti operativi che consentano un costante monitoraggio e quindi controllo delle azioni	basso	basso			alto							basso		- definizione di iter procedurali interni e check list di attività condivise, che favoriscano la intercambiabilità tra il personale e l'uniformità dell'azione - definizione di una agenda informatizzata e condivisa	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore					60,00%
	Organizzazione gestione della rappresentanza e del cerimoniale, delle manifestazioni istituzionali e di eventi occasionali	predisposizione delle misure organizzative e logistiche, assunzione dei relativi impegni di spesa	- acquisizione delle necessità da parte degli organi istituzionali - organizzazione e logistica delle manifestazioni - assunzione impegni di spesa		alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria	Assenza e/o complessità e scarsa chiarezza nella normativa di riferimento - scarsa proceduralizzazione del processo	basso	medio			basso	alto						basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	file:///C:/Users/t.modesti/AppData/Local/Temp/Ver. 2 - LAURA Tabella Affari generali.Schema di valutazione del livello di esposizione al rischio-1-1.ods'#Foglio1.A9	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore					60,00%
	supporto logistico all'attività della Giunta	supporto amministrativo e logistico nell'espletamento delle funzioni previste dalla normativa vigente	- attività di segreteria di Sindaco ed assessori, compreso il supporto per il ricevimento al pubblico; - la gestione amministrativa dei permessi e delle altre utilità, (non economiche) connesse allo status		scarsa trasparenza nella gestione degli appuntamenti	- difficoltà oggettive e logistiche ad individuare e attuare strumenti operativi che consentano un costante monitoraggio e quindi controllo delle azioni	basso	medio			alto							basso	corretta gestione del procedimento amministrativo			Dirigente del settore						60,00%
	Gestione protocollo	gestione protocollo informatico e postalizzazione cartacea	acquisizione al registro di protocollo informatico dell'ente della documentazione in arrivo e in partenza postalizzazione cartacea	protocollo informatica in arrivo e partenza, pec, codifica, smistamento tramite scansione della documentazione cartacea; postalizzazione	dirigente Settore	mancato rispetto della normativa sulla privacy nell'attività di scansione e smistamento della documentazione diffusione di informazioni riservate, rilascio documentazione senza il rispetto delle procedure di accesso -alterazione ordine di ricezione, occultamento documentazione	complessità e scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	basso	basso			alto							medio		-periodica verifica del rispetto dei criterio temporale nella protocollazione - check list delle principali regole di protocollazione e visibilità degli atti in arrivo/partenza dal protocollo	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore				
	gestione Albo Comunale delle Associazioni	iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni presenti sul territorio in possesso dei requisiti ivi previsti	- acquisizione delle nuove istanze di iscrizione - istruttoria - adozione provvedimento finale - revisione periodica con eventuali cancellazioni		- mancata/ ritardate iscrizioni - mancato aggiornamento del registro	- mancanza di controlli sul permanere dei requisiti di iscrizione - mancato rispetto delle tempistiche di legge/regolamento	medio	basso			alto							basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	- standardizzazione dell'iter procedurale e check list di attività, condivise, che favoriscano la intercambiabilità tra il personale;	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore					60,00%

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di patrocinio	riconoscimento del patrocinio del Comune per iniziative di soggetti privati, associazioni ecc.	Ricezione richiesta istruttoria Rilascio atto di concessione	rilascio del patrocinio in modo assolutamente discrezionale, discriminazione tra soggetti non motivata sulla base di criteri predeterminati e generali	- mancanza di trasparenza e di regolamentazione puntuale sotto il profilo procedurale e dei requisiti - mancanza di controlli e monitoraggio standardizzati	alto						medio		corretta gestione del procedimento amministrativo	- standardizzazione dell'iter procedurale e check list di attività, condivise, che favoriscano la intercambiabilità tra il personale;	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%	
	Accesso agli atti/ documenti/ informazioni	procedimento inerente la richiesta ed il successivo rilascio di documentazione/informazioni inerenti l'attività dell'ente ed in suo possesso.	- richiesta istruttoria - rilascio/diniego	- mancato rispetto dei termini previsti dell'ordine di precedenza	- difficoltà oggettive e logistiche ad individuare e attuare strumenti operativi che consentano un costante monitoraggio e quindi controllo delle azioni	medio	basso					alto		basso	definizione di iter procedurali interni e check list di attività, condivise, che favoriscano la intercambiabilità tra il personale; - definizione di una agenda informatizzata e condivisa	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%	
	gestione segnalazioni e reclami provenienti dai cittadini	ricezione e gestione delle segnalazioni/reclami tramite portale informatico	- ricezione istanze - smistamento uffici per competenza - verifica conclusione dell'iter	- mancato rispetto delle tempistiche e delle modalità di risposta/conclusione dei singoli procedimenti - disparità di trattamento - scarsità di controlli	mancata consapevolezza della rilevanza del processo in questione correlata inadeguatezza delle risorse impegnabili nella risoluzione delle questioni poste - assenza di forme standardizzate di monitoraggio e controllo	medio	medio						alto		corretta gestione del procedimento amministrativo	- utilizzo consapevole e condiviso della procedura informatica implementata - definizione di standard periodici di controllo	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
	concessione uso delle sale comunali	ricezione delle richieste di utilizzo delle sale di proprietà comunale e rilascio autorizzazione	ricezione richiesta istruttoria Rilascio autorizzazione	- mancato rispetto dell'ordine di priorità cronologica delle richieste - discriminazione tra i richiedenti al di fuori dei criteri fissati dalle norme regolatorie	- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - insufficienza delle norme regolatorie - scarsa responsabilizzazione interna	medio	medio						alto		corretta gestione del procedimento amministrativo	- definizione di iter procedurali interni e check list di attività, condivise, che favoriscano la intercambiabilità tra il personale; - definizione di una agenda informatizzata e condivisa	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Procedure affidamento servizi e forniture	attuazione delle procedure previste per legge ai fini dell'acquisizione dei beni e servizi necessari al funzionamento dell'Ente	- programmazione, progettazione e definizione elementi contratto. - scelta del contraente e stipula contratto - Esecuzione e rendicontazione contratto	- nella programmazione: alterazione dei livelli di priorità degli interventi per favorire un operatore economico - nella progettazione e predisposizione norme contrattuali: mancato rispetto norme su centrali di committenza e mercato elettronico nomina RUP senza i requisiti frazionamento artificioso importi di gara - scelta della procedura - assenza di rotazione negli inviti - quantificazione non equilibrata nei punteggi per l'affidam. ad offerta economic. più vantaggiosa - assenza di motivazione negli affidamenti diretti - mancato rispetto obblighi di trasparenza - inserimento di requisiti restrittivi allo scopo di favorire uno o più potenziali partecipanti - carente controllo dei requisiti in fase di stipula del contratto	- esercizio prolungato e/o esclusivo da parte di pochi o di unico soggetto - scarsità di trasparenza - assenza/insufficienza di controlli - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	alto	medio					alto			- condivisione di check list procedurali in modo da rendere più semplice la verifica del rispetto di tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%	
Anagrafe	Dichiarazioni di residenza, unioni e scissioni di famiglia	acquisizione dello status di residente nel Comune di Cecina e/o componente di un nucleo familiare per le finalità - di vario tipo - previste dalla normativa vigente	- acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge	- Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale	mancanzainsufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto	basso	basso					alto		basso	- predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informative su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%	
	attestazione regolare soggiorno cittadini U.E	acquisizione, tramite l'attestazione, dello status di soggiornante di lungo periodo	- acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge	- Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale	mancanzainsufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto	basso	basso					alto		basso	- predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informative su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%	
	cancellazioni anagrafiche		- acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge	- Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale	mancanzainsufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto	basso	basso					alto		basso	- predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informative su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%	
	dichiarazione anagrafica di convivenza di fatto	acquisizione dello status di "convivente di fatto", per le finalità - di vario tipo - previste dalla normativa vigente	- acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge	- Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale	mancanza/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto	basso	basso						alto		basso	- predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informative su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%
	rilascio certificazioni		- acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge	- Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale	mancanza/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto	basso	basso						alto		basso	- predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informative su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	60,00%







	autorizzazione alla dispersione e affidamento delle ceneri/resti mortali	adempimenti e provvedimenti correlati all'evento "morte"	- acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge		- Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale	mancanza/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto	basso	basso								corretta gestione del procedimento amministrativo	- predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informativo su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti online	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore		60,00%
--	--	--	---	--	---	---	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	------------	------------	--	-----------------------	--	--------

**SETTORE IV – AFFARI INTERNI LEGALI PATRIMONIO**

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	breve descrizione (che cos'è e che finalità ha)	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE DEL PROCESSO (Responsabile del provvedimento e del processo Settore /Ufficio)	EVENTO RISCHIOSO relativo al processo e/o alle singole attività (descrizione)	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						GIUDIZIO QUALITATIVO SINTETICO	MOTIVAZIONE	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	TEMPI DI REALIZZAZIONE			RESPONSABILE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TARGET	
							Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Precedenti eventi corruttivi	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione	Grado di attuazione delle misure di trattamento				Fase 1 Entro il termine previsto dalle rispettive norme -	Fase 2 Entro il termine previsto per le specifiche istruttorie	Fase 3 Periodicamente sulla base delle normative specifiche				
Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni	analisi, definizione e programmazione del fabbisogno di realizzazione di lavori, opere, prestazioni di servizi, redazione del Piano triennale dei lavori pubblici e del Piano biennale degli acquisti e dei servizi. La documentazione è allegata al Bilancio di Previsione	Input, output, fasi intermedie, tempi	Dirigenti ciascuno per la propria competenza per materia	- Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari - Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati all'attività di programmazione	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio	Medio	No	Medio	Medio	Medio	Medio	corretta gestione del procedimento - riduzione del livello di discrezionalità	istruttoria e ripartizione competenze tra più soggetti - B Trasparenza ed accesso - D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio	31/01/AAAA	31/12/AAAA		dirigente del Settore III			
			Redazione ed aggiornamento del programma triennale dei lavori	Dirigente Settore II	- Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione - Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio	Medio	No	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	corretta gestione del procedimento - riduzione del livello di discrezionalità	- controllo preventivo di regolarità amministrativa del Segretario Generale sulla proposta di deliberazione Giunta che approva il Piano della programmazione; - controllo degli uffici contabili circa la copertura finanziaria; - B Trasparenza ed accesso - D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio	31/01/AAAA	31/12/AAAA		dirigente del Settore III	100/100	
			Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Tutti i dirigenti	- Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	corretta gestione del procedimento - riduzione del livello di discrezionalità	- controllo preventivo di regolarità amministrativa del Segretario Generale sulla proposta di deliberazione Giunta che approva il Piano della programmazione; - controllo degli uffici contabili circa la copertura finanziaria; - B Trasparenza ed accesso - D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio	31/01/AAAA	31/12/AAAA		dirigente del Settore III	100/100
			programmazione delle giuste tempistiche delle procedure di gara/gestione/affidamento/firma contratto/ gestione interna oppure affidamento della gestione della gara alla CUC	Dirigente Settore III	- Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione, errata/tardiva comunicazione del conferimento della procedura di gara alla CUC	mancata o non tempestiva programmazione della competenza di gestione della procedura di gara in base alle disposizioni normative e regolamentari interne	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	corretta gestione del procedimento - riduzione del livello di discrezionalità	- B Trasparenza ed accesso - D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse	31/01/AAAA	31/12/AAAA		dirigente del Settore	
	Gestione, tenuta ed aggiornamento dell'Albo pubblico comunale degli Operatori economici	Dirigente Settore III	Tenuta ed aggiornamento non corretto e trasparente dell'Albo degli operatori economici	Mancanza di trasparenza Alterazione del sistema di iscrizione, modifica e cancellazione degli O.E. Alterazione del sistema informatizzato di applicazione del principio di rotazione	Alto	Alto	No	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	corretta gestione del procedimento - riduzione del livello di discrezionalità	Adozione specifico regolamento Albo operatori economici - B Trasparenza ed accesso - D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse	31/01/AAAA	31/12/AAAA		dirigente del Settore III	presenza del regolamento		
	Approvazione progetti	Dirigente / P.O. competente per materia	non osservanza del Bando di Gara e non rispetto dei parametri di valutazione, conflitto di interessi, mancata rotazione del personale che istruisce la pratica, mancato controllo in caso di conflitto di interessi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. conflitto di interessi, mancata rotazione del personale che istruisce la pratica, mancato controllo in caso di conflitto di interessi	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	corretta gestione del procedimento - riduzione del livello di discrezionalità	B Trasparenza ed accesso - D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse	31/01/AAAA	31/12/AAAA		dirigente del Settore III			
	Nomina responsabile del procedimento	Dirigente competente per materia	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti; Nomina di responsabili del procedimento non rispettando la disposizione normativa di riferimento ai sensi dell'art 6 bis della Legge 241/1990, introdotto dalla legge 190/21012	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Alto	Alto	No	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Carenza di personale qualificato idoneo a ricoprire l'incarico di RUP	B Trasparenza ed accesso - D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse	31/01/AAAA	31/12/AAAA		dirigente del Settore III	50/100		
	Individuazione procedura di aggiudicazione	Dirigente competente per materia	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, artificioso frazionamento dell'appalto, improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto al fine di agevolare un particolare soggetto, del	mancato rispetto delle Linee Guida relative alle procedure di affidamento degli appalti pubblici	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Necessità di una graduale standardizzazione dei procedimenti mediante definizione e diffusione di linee guida e schemi tipo per la predisposizione degli atti	B Trasparenza ed accesso - D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse	31/01/AAAA	31/12/AAAA		dirigente del Settore III	presenza del regolamento		
	Definizione requisiti di partecipazione	Dirigente Settore Competente	Elaborazione di "bandi fotocopia" tali da rispecchiare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di Qualificazione).	Mancanza di trasparenza - mancato rispetto delle Linee Guida relative alle procedure di affidamento degli appalti pubblici	Alto	Alto	No	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Necessità di predisporre capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e tali da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori possibili.	B Trasparenza ed accesso - D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA		dirigente del Settore III	Presenza del regolamento e sua pubblicazione		

Gare Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

Impostazione gara	fasi di svolgimento della procedura di gara	Definizione criterio di aggiudicazione	DirigenteSettoreCompetente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del minor prezzo, finalizzato a favorire un'impresa	Mancanza di trasparenza - mancato rispetto delle Linee Guida relative alle procedure di affidamento degli appalti pubblici	Alto	Alto	No	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Necessità di predisporre capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e tali da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori possibili. Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III	Presenza del regolamento e sua pubblicazione
		Definizione criteri di attribuzione punteggio	DirigenteSettoreCompetente	Inserimento di voc/punteggi i valutabili con elevata discrezionalità	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti. Indebito svolgimento delle procedure allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Alto	No	Alto	Medio	Medio	Alto		Necessità di predisporre capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e tali da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori possibili. Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III	Presenza del regolamento e sua pubblicazione	
		Fissazione termini per ricezione offerte	Dirigente Settore III	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti	Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e nuovo codice	Alto	Alto	No	Medio	Medio	Medio	Medio		Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III	Presenza del regolamento e sua pubblicazione	
		Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Dirigente Settore III																	
		Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Dirigente Settore III	Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti	Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e nuovo codice	Alto	Alto	No	Alto	Medio	Medio	Alto		Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III	Presenza del regolamento e sua pubblicazione	
		Previsione di eventuali proroghe	Dirigente competente per materia																	
		Previsione di eventuali rinnovi	Dirigente competente per materia	Elusione delle norme in materia di proroghe e rinnovi	Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e nuovo codice	Alto	Alto	No	Alto	Medio	Medio	Alto		Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III	Presenza del regolamento e sua pubblicazione	
		Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Dirigente Settore III	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione	Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e nuovo codice	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso		Necessità di fissare termini ordinari di pubblicazione e ricorso all'urgenza solo nei casi previsti per legge. Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III	Presenza di un determinato atto/data/informazione oggetto di pubblicazione	
		Segretezza delle offerte	Dirigente Settore III	Utilizzo distorto della piattaforma elettronica per la gestione delle procedure di gara	Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e nuovo codice	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso		Necessari incontri formativi con Uffici ai fini del corretto utilizzo di MEPA e START	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III	Attivazione corsi di formazione per il personale coinvolto nelle procedure di gara	
		Nomina commissione di gara	Dirigente Settore III	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; Carenza di personale con professionalità adeguata per una corretta attuazione del principio di rotazione	Mancanza di trasparenza	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Medio		Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III	50/100	
		affidamento dello svolgimento della gara alla CUC in base alle disposizioni normative vigenti (vedi progetti PNRR/ sindaco commissario etc)	Dirigente Settore III	affidamento alla CUC dello svolgimento della procedura di gara quando non ne ricorrono le condizioni	Mancanza di trasparenza	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso		Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III		
		Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	commissione gara	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DELLE VERIFICHE DI ANOMALIA AL FINE DI AGEVOLARE L'AGGIUDICAZIONE AD UN OPERATORE ECONOMICO O ESCLUDERNE ALTRI	Mancanza di trasparenza	Alto	Medio	No	Medio	Medio	Medio	Medio		Necessità di rispetto dei parametri di valutazione inseriti nel capitolato di gara	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III	Presenza di un determinato atto/data/informazione oggetto di pubblicazione	
		Annullamento della gara	Dirigente Settore III	Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Mancanza di trasparenza	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso		Livello di rischio basso in quanto non ci sono stati precedenti significativi tali da configurare anche potenzialmente fattispecie di rischio specifico	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III	Presenza di un determinato atto/data/informazione oggetto di pubblicazione	
		Esclusioni	Dirigente Settore III / commissione di gara	Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti - Mancato ricorso all'Istituto del soccorso istruttorio	Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e nuovo codice	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso		Livello di rischio basso in quanto non ci sono stati precedenti significativi ed in considerazione di una adeguata applicazione del pr. Di soccorso istruttorio	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III	Presenza di un determinato atto/data/informazione oggetto di pubblicazione	

Aggiudicazione e stipula del contratto	fasi di svolgimento della procedura di gara	Formalizzazione aggiudicazione	Dirigente Settore III	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e nuovo codice	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Medio		Valutazione scrupolosa delle verifiche sul soggetto affidatario da parte degli Uffici competenti	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA		dirigente del Settore III	Presenza di un regolamento o linee guida interne di standardizzazione dei procedimenti	
		Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Dirigente Settore III	Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria	Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e nuovo codice	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Basso	Basso		Valutazione scrupolosa delle verifiche sul soggetto affidatario da parte degli Uffici competenti	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA		dirigente del Settore III	Presenza di un regolamento o linee guida interne di standardizzazione dei procedimenti	
		Modalità di stipula del contratto	Dirigente Settore III	Ritardo nella stipulazione del contratto in violazione della normativa in materia di appalti - Valutazione sulla scelta della forma del contratto avvalendosi di notaio esterno (per le procedure di individuazione del notaio si rimanda alla parte dei conferimenti di incarichi) oppure se rogato dal Segretario Comunale	Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e nuovo codice. Errato e/o non completa consegna della documentazione al Notaio o al Segretario Comunale- mancato supporto alle operazioni di competenza del Segretario Comunale	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Livello di rischio basso legato a potenziali slittamenti negli esiti delle verifiche sugli operatori aggiudicatari.	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA		dirigente del Settore III	Presenza di un regolamento o linee guida interne di standardizzazione dei procedimenti
Esecuzione del contratto	fase esecuzione contratto	Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Dirigente Settore I	Ritardo nella stipulazione del contratto in violazione della normativa in materia di appalti- Abuso nel ricorso all'esecuzione del contratto in via d'urgenza	Mancanza di trasparenza, mancato rispetto della normativa in materia di contratti in via d'urgenza	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	basso		Limitare al massimo attraverso Linee guida dettagliate la possibilità di avere un eccesso di discrezionalità decisionale in violazione della disposizione normativa in materia di contratti vigente	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA		dirigente del Settore III	Presenza di un regolamento o linee guida interne di standardizzazione dei procedimenti Rotazione 50/100	
		Varianti in corso d'esecuzione	Dirigente Settore I	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	Mancanza di trasparenza, mancato rispetto della normativa in materia di appalti pubblici	Alto	Alto	No	Alto	Basso	Basso	Medio	medio		Necessità di predisporre capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e tali da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori possibili.	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA		dirigente del Settore III	Presenza di un determinato atto/data/informazione oggetto di pubblicazione e; Controlli 100/100
		Affidamento lavori analoghi o complementari	Dirigente Settore I	Affidamento di lavori analoghi e complementari al fine di favorire l'aggiudicatario	Mancanza di trasparenza, mancato rispetto della normativa in materia di contratti in via d'urgenza	Alto	Alto	No	Alto	Medio	Medio	Alto	alto		Necessità di predisporre capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e tali da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori possibili.	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA		dirigente del Settore III	
		Subappalto	Dirigente Settore I	Elusione delle norme in materia di subappalto	Mancanza di trasparenza, mancato rispetto della normativa in materia di contratti pubblici	Alto	Alto	No	Alto	Medio	Medio	Alto	alto		Necessità di predisporre capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e perfettamente rispondenti alla normativa in materia di appalti pubblici	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA		dirigente del Settore III	
Gestione elenco comunale albo avvocati		Approvazione con Delibera degli indirizzi per la Costituzione/aggiornamento dell'Albo degli Avvocati	Dirigente Settore III	mancato rispetto degli indirizzi inseriti nella delibera – eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza agevolazioni di taluni soggetti	Basso	Basso	no	Basso	Basso	Basso	Basso		Riduzione al minimo probabilità realizzazione evento rischioso in considerazione della evidenza pubblica della procedura di iscrizione all'albo degli avvocati	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA		dirigente del Settore III	Presenza di un determinato atto/data/informazione oggetto di pubblicazione	
		approvazione con Determina dirigenziale dell'Albo degli Avvocati	Dirigente Settore III	Avviso non rispondente agli indirizzi della Delibera- mancata esplicitazione dei requisiti richiesti, delle modalità di presentazione della domanda- delle condizioni di conferimento incarico	mancanza di trasparenza agevolazioni di taluni soggetti- eccesso di discrezionalità	Medio	Medio	No	Medio	Medio	Medio	Medio		Riduzione al minimo probabilità realizzazione evento rischioso in considerazione della evidenza pubblica della procedura di iscrizione all'albo degli avvocati	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA		dirigente del Settore III		
		Richiesta di iscrizione / aggiornamento albo avvocati	Dirigente Settore III	Ricezione richiesta al protocollo, verifica requisiti richiesti e iscrizioni/aggiornamento dell'albo/valutazione delle domande ai fini istruttori per l'iscrizione all'Albo	Valutazione delle domande di iscrizione/modifica non oggettiva e finalizzata ad agevolare taluni soggetti	mancanza di trasparenza agevolazioni di taluni soggetti- eccesso di discrezionalità	Medio	Medio	No	Medio	Medio	Medio	Medio		Riduzione al minimo probabilità realizzazione evento rischioso in considerazione della evidenza pubblica della procedura di iscrizione all'albo degli avvocati	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA		dirigente del Settore III	

**Affari legali e contenzioso**

	individuazione del legale per affidamento dell'incarico	individuazione del legale attraverso la consultazione dell'Albo suddiviso per tipologia di competenze (es. diritto civile, amministrativo, tributario, cassazionista etccc) applicando il principio della rotazione	Dirigente Settore III	mancata o ridotta trasparenza nella individuazione del professionista- rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere l'incarico - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti	mancanza di trasparenza agevolazioni di taluni soggetti- eccesso di discrezionalità	Alto	Alto	No	Alto	Medio	Medio	Alto			Riduzione al minimo probabilità realizzazione evento rischioso in considerazione della evidenza pubblica della procedura di iscrizione all'albo degli avvocati	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	30/09/AAAA	31/12/AAAA		dirigente del Settore III		
<b>Patrocinio dell'Ente</b>	azione di resistenza in cause civili e amministrative	predisposizione memorie difensive attività di udienza - provvedimento definitivo della controversia	Dirigente Settore III	mancata o ridotta trasparenza nella procedura- rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere l'incarico - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti	mancanza di trasparenza agevolazioni di taluni soggetti- eccesso di discrezionalità	alto	medio	no	basso	si	si	basso			Riduzione al minimo probabilità realizzazione evento rischioso in considerazione della evidenza pubblica della procedura di iscrizione all'albo degli avvocati	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				dirigente del Settore III		
<b>Transazioni su liti pendenti o instaurande</b>	Valutazione giuridica vantaggiosità per l'ente e fattibilità dell'accordo,	Redazione atto transattivo e predisposizione delibera di Giunta comunale per sua definizione controversia	Dirigente Settore III	mancata o ridotta trasparenza nella procedura- rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere l'incarico - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti	mancanza di trasparenza agevolazioni di taluni soggetti- eccesso di discrezionalità	alto	medio	no	medio	si	si	medio			Riduzione al minimo probabilità realizzazione evento rischioso in considerazione della evidenza pubblica della procedura di iscrizione all'albo degli avvocati	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				dirigente del Settore III		
<b>Costituzione parte civile in procedimenti penali</b>	Costituzioni di parte civile in procedimento penale, atti di costituzione in giudizio, udienze	deliberazione giunta comunale e redazione atto di costituzione	Dirigente Settore III	mancata o ridotta trasparenza nella procedura- rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere l'incarico - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti	mancanza di trasparenza agevolazioni di taluni soggetti- eccesso di discrezionalità	alto	medio	no	basso	si	si	basso			Riduzione al minimo probabilità realizzazione evento rischioso in considerazione della evidenza pubblica della procedura di iscrizione all'albo degli avvocati	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				dirigente del Settore III		
<b>Affidamento incarichi a legali esterni per patrocinio cause- affidamento incarichi legali esterni per contenziosi afferenti sinistri coperti da polizza assicurativa -</b>	azione di resistenza in cause di richiesta risarcimento per danni o incidenti coperti dalla polizza assicurativa	deliberazione giunta comunale e redazione atto di costituzione	Dirigente Settore III	mancata o ridotta trasparenza nella procedura- rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere l'incarico - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti	mancanza di trasparenza agevolazioni di taluni soggetti- eccesso di discrezionalità	alto	medio	no	basso	si	si	alto			Riduzione al minimo probabilità realizzazione evento rischioso in considerazione della evidenza pubblica della procedura di iscrizione all'albo degli avvocati	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				dirigente del Settore III		
<b>Consulenza giuridica formale e informale</b>	Studio e approfondimenti – parere orale o scritto	redazione pareri - Risoluzione onde evitare contenzioso	Dirigente Settore III	mancata o ridotta trasparenza nella procedura- rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere l'incarico - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti	mancanza di trasparenza agevolazioni di taluni soggetti- eccesso di discrezionalità	alto	medio	no	medio	si	si	alto			Riduzione al minimo probabilità realizzazione evento rischioso in considerazione della evidenza pubblica della procedura di iscrizione all'albo degli avvocati	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				dirigente del Settore III		
<b>Attività assicurative</b>	Verifica richieste risarcimento danni Polizza RCT, rapporti con le compagnie di assicurazioni tramite broker per le altre polizze di copertura a Acquisizione istanza	Acquisizione istanza - Trasmissione al broker per apertura del sinistro e reperimento documentazione e Accoglimento o diniego dell'istanza, previa relazione tecnica concordata con il gruppo tecnico di lavoro composto da 1 ingegnere, 1 agente polizia Municipale, 1 tecnico servizi manutentivi, 2 amministrativi Ufficio legale/assicurazioni	Dirigente Settore III	mancata attenzione nell'elaborazione delle relazioni tecniche da inviare alla Compagnia assicurativa- rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad elaborare la relazione tecnica - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti	mancanza di trasparenza agevolazioni di taluni soggetti- eccesso di discrezionalità	alto	medio	no	medio	si	si	medio			potenziamento la fase istruttoria dei sinistri da comunicare alle assicurazioni	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				dirigente del Settore III		





Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)

	elaborazione delle prove scritte ed orali	predisposizione delle prove scritte ed orali in linea con quanto riportato nell'avviso/bando	Commissione di valutazione	prove non in linea con quanto previsto nel bando/ mancata adozione di misure finalizzate a mantenere la segretezza delle prove/ divulgazione del contenuto delle prove	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	Alto			Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio			dirigente del Settore III
	Valutazione prove	analisi delle prove elaborate dai candidati	Commissione di Valutazione	Assoggettamento dei commissari a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti – attribuzione di errato punteggio rispetto a quanto previsto dal bando	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto			Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio			dirigente del Settore III
	pubblicazione delle graduatorie	sottoscrizione dei verbali delle sedute della commissione da parte di tutti i commissari; elaborazione della graduatoria finale, pubblicazione della graduatoria finale	Commissione di Valutazione	mancata sottoscrizione dei verbali, elaborazione della graduatoria con omissioni di valutazioni od erronee valutazioni	Medio	Medio	No	Medio	Medio	Medio	Medio			Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III
	determinazione di assunzione dei/dei vincitori e sottoscrizione del contratto di assunzione	approvazione con determinazione dirigenziale dei verbali della commissione ed assunzione in ruolo del vincitore – predisposizione del contratto di lavoro- sottoscrizione del contratto di lavoro- aggiornamento della pianta organica dell'ente, del fabbisogno del personale, apertura del fascicolo personale del nuovo dipendente, avvio al percorso formativo del neo assunto	dirigente del Settore III	ritardi omissioni nell'approvazione della determina dirigenziale di assunzione- mancata od errata predisposizione del contratto di assunzione- mancato aggiornamento della pianta organica e del piano del fabbisogno del personale.	Basso	Basso	no	Basso	Basso	Basso	Basso			Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio			dirigente del Settore III
	Attività di reclutamento del personale tramite utilizzo graduatorie di pubblico concorso di altri enti	Accesso all'utilizzo di graduatorie valide al fine di velocizzare le procedure di reclutamento del personale	dirigente del Settore III	Utilizzo graduatoria senza accordo preventivo stipulato prima della procedura concorsuale o, comunque, prima dell'approvazione della graduatoria al fine di favorire o danneggiare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto			Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio			dirigente del Settore III
	Selezione dei volontari per il servizio civile	Verifica ammissibilità delle domande	dirigente del Settore III	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio			Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio			dirigente del Settore III
	Sistema di valutazione dei dipendenti	gestione delle procedure propedeutiche alla valutazione delle performance dei dipendenti	dirigente del Settore III	Interpretazione estensiva/riduttiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	Basso	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio			Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio			dirigente del Settore III
	Sistema di conferimento incarichi Posizioni Organizzative	predisposizione ed approvazione Avviso pubblico in base al Regolamento vigente	dirigente del Settore III	Interpretazione estensiva/riduttiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto			Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio			dirigente del Settore III

	Comandi in entrata ed in uscita	gestione giuridica dei comandi e distacchi del personale in uscita presso altri enti ed in entrata presso il Comune	gestione giuridica dei comandi e distacchi – atti amministrativi/convenzioni e provvedimenti di attivazione	dirigente del Settore III	Interpretazione estensiva/riduttiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti. Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	Alto	No	medio	Si	Si	Alto			Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio			dirigente del Settore III		
	autorizzazioni incarichi extraimpiego	verifica della richiesta di autorizzazione /adempimenti PerlaPA	Controllo eventuali incompatibilità e conflitto con l'attività svolta anagrafe delle prestazioni dei consulenti esterni e collaboratori e comunicazione incarico extraimpiego dipendenti	dirigente del Settore III	Interpretazione estensiva/riduttiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti. Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	medio	medio	No	Basso	Si	Si	medio			Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio			dirigente del Settore III		
	Autorizzazioni al personale e concessioni congedi previsti per legge	verifica delle richieste di autorizzazione/concessione per diritto allo studio congedi legge 104/92 e per disabili, aspettativa per leggi e per norma contrattuale di lavoro	verifica dei requisiti per il riconoscimento dei benefici	dirigente del Settore III	Interpretazione estensiva/riduttiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti. Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	medio	medio	No	Basso	Si	Si	medio			Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio			dirigente del Settore III		
	formazione del personale	attività di verifica dei fabbisogni formativi e programmazione della formazione	Piano triennale della formazione (PIAO), analisi dei fabbisogni, gestione attività formative, calendarizzazione partecipanti, organizzazione logistica	dirigente del Settore III	gestione priorità senza reale corrispondenza con fabbisogni/rilevazione fabbisogni al fine di favorire soggetti determinati	Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Basso		Basso	Si	Si	basso			Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio			dirigente del Settore III		
	gestione commissione disciplinare (UDP)	gestione delle procedure di verifica codice comportamento	controllo disciplinare (presenze, infrazioni disciplinari, osservanza codice di comportamento, condanne, segnalazione abusi)	dirigente del Settore III	omissione dell'attività al fine di agevolare determinati soggetti – ripetuti contatti non formali tra ufficio precedente e interessato – accordi collusivi – mancato esercizio del potere disciplinare da parte dei dirigenti – archiviazione motivata con formule di stile o passaggio atti all'upd in carenza di istruttoria – inerzia ingiustificata della procedura	Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	medio			Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III		
Gestione Patrimonio comunale – contratti pubblici utenze edifici comunali illuminazione pubblica	Acquisti mediante CONSP Approvvigionamento energia elettrica per edifici comunali /illuminazione pubblica	Normativa di riferimento: D.Lgs. 267/2000, D.Lgs. 50/2016 e ssmmii, normativa Consip a partire da legge 488/99 (finanziaria 2000) e 388/2000 (finanziaria 2001) e ss.mm.ii. D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 Procedimento con cui l'ente provvede alla fornitura di elettricità per gli edifici comunali e alla pubblica illuminazione FORME TRASPARENZA/Pubblicità/Liquidazioni. Amministrazione trasparente – anac – sitat 190 sitat sa	Il procedimento è avviato d'ufficio una volta all'anno. In forza della normativa vigente l'Ente deve aderire alla Convenzione Consip relativa che di norma ha durata annuale e viene sostituita, a seguito della gara su Consip, dalla convenzione successiva. In vista della scadenza il Dirigente del Settore predispone una nuova determina di adesione con affidatario il vincitore della gara impegnando la spesa stimata L'incaricato coadiuvato dal personale tecnico, di concerto con i referenti della Convenzione provvede a trasmettere sul portale www.acquistinretepa.it nell'area Convenzioni l'ordinativo di fornitura relativo alla Convenzione individuata, firmato digitalmente dal Responsabile, con la stima di spesa prevista. In allegato viene trasmesso anche l'elenco delle utenze (POD). Viene preso e comunicato un CIG derivato	dirigente del Settore III	La rischiosità del processo si configura oggettivamente come bassa in quanto la normativa prevede un percorso obbligato nelle "scelte" che azzerano la discrezionalità. Come acquisto sommamente centralizzato la fornitura attraverso l'adesione alla convenzione Consip riduce intrinsecamente i fattori di rischio. Che semmai esiste su un livello superiore e nazionale dove si confrontano stakeholder ed operatori molto solidi e strutturati che in una competizione di tipo sostanzialmente oligopolistica potrebbero essere indotti a trovare vantaggio fare cartello	Fattori abilitanti alla nascita di rischi corruttivi possono manifestarsi laddove il sistema Consip si inceppa o a causa di contenziosi o ritardi nell'espletamento delle gare, oppure per inefficienza degli uffici si determina la necessità di prorogare gli affidamenti in corso. Molto spesso le proroghe sono obbligate dalla necessità di mantenimento di servizi essenziali e probabilmente è più corretto parlare di rischi di sprechi o inefficienza che di rischi corruttivi.	Basso	Basso	No	Basso	Alto	Basso			Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III			
				dirigente del Settore III	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto-	Medio	Medio	No	Basso			Medio			Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio			dirigente del Settore III		

Gestione Patrimonio Immobiliare	Dismissione e alienazione beni immobili (terreni e fabbricati)	Publicazione avviso di gara per indizione asta pubblica contenente elementi essenziali alla trattativa	dirigente del Settore III	Definizione dei requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso						Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio			dirigente del Settore III			
		Esclusione dalla partecipazione di soggetti che si trovano in particolari condizioni	dirigente del Settore III	Abuso della discrezionalità decisionale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso						Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio			dirigente del Settore III			
		Espletamento dell'asta e formulazione proposta di aggiudicazione	dirigente del Settore III	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso							Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III		
		Stipula compravendita	dirigente del Settore III	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	No	Basso							Riduzione rischio di riciclaggio Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio			dirigente del Settore III		
		Assunzione in locazione di beni immobili privati (locazioni passive)	dirigente del Settore III	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso							Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio			dirigente del Settore III		
		Permuta di beni immobili	dirigente del Settore III	Abuso della discrezionalità decisionale - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	no	Medio							Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio			dirigente del Settore III		
SETTORE V SERVIZI FINANZIARI E SVILUPPO ECONOMICO																						
	Indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)	attivazione procedure per acquisire finanziamenti da terzi	valutazione della documentazione necessaria al fine di ottenere il finanziamento più vantaggioso	Dirigente del Settore V – Elevata Qualificazione Bilancio	Uso di falsa documentazione – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce o pressioni esterne allo scopo di favorire taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio			Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio			dirigente del Settore V	Tempestività delle richieste, delle integrazioni e dell'inserimento delle informazioni sui portali dedicati	se entro 10 gg. 100% - se tra 11 gg. e 20 gg. 70% - se tra 21 gg. e 30 gg. 50% - se oltre 30 gg. 30%	

**Bilancio – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

Attività di gestione delle Entrate				eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	30/09/AAAA			31/12/AAAA								
Procedura	Descrizione	Qualificazione	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti										Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	dirigente del Settore V	Descrizione	100,00%		
Procedure di accertamento	gestione degli accertamenti di entrata rispetto a quanto disciplinato dal principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011	Elevata Qualificazione Bilancio	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti																		A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	dirigente del Settore V	Rispondenza dell'accertamento ai requisiti di cui al D.Lgs. 267/2000 ed all'allegato 4/2 D.Lgs. 118/2011	100,00%
Procedure di riscossione	gestione delle procedure di riscossione rispetto a quanto disciplinato dal principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011	Elevata Qualificazione Bilancio	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria																		A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	dirigente del Settore V	Controllo giornaliero saldo cassa	100,00%
Procedure di versamento	gestione delle procedure di versamento rispetto a quanto disciplinato dal principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011	Elevata Qualificazione Bilancio	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti							Alto		A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	dirigente del Settore V	Tempestività della regolarizzazione del provvisorio in tesoreria	se entro 10 gg. 100% - se tra 11 gg. e 20 gg. 70% - se tra 21 gg. e 30 gg. 50% - se oltre 30 gg. 30%									
Gestione residui attivi	gestione delle procedure di riaccertamento dei residui rispetto a quanto disciplinato dal principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011	Dirigente Settore V - Elevata Qualificazione Bilancio										A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	dirigente del Settore V	Procedura di riaccertamento ordinario dei residui conclusa entro il termine del 15 Marzo dell'anno successivo a quello di riferimento	100,00%									
Attività di gestione delle Uscite				eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	30/09/AAAA			31/12/AAAA								
Procedura	Descrizione	Qualificazione	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti										Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	dirigente del Settore V	Descrizione	100,00%		
Procedure di impegno	gestione delle procedure di impegno di spesa rispetto a quanto disciplinato dal principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011	Dirigenti competenti per capitolo di spesa	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti																		A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	dirigente del Settore V	Verifica atti di impegno e conseguente esecutività in ordine cronologico rispetto alla loro sottoscrizione	100,00%
Procedure di liquidazione	gestione delle procedure di liquidazione di spesa rispetto a quanto disciplinato dal principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011	Dirigenti competenti per capitolo di spesa	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria																		A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	dirigente del Settore V	Verifica atti di liquidazione in ordine cronologico rispetto alla loro sottoscrizione	100,00%
Procedure di ordinazione	gestione delle procedure di ordinazione di spesa rispetto a quanto disciplinato dal principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011	Elevata Qualificazione Bilancio										A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	dirigente del Settore V	Emissione ordinativi di pagamento in ordine cronologico rispetto alla sottoscrizione della sottesa liquidazione	in termini percentuali rispetto al totale degli ordinativi emessi									
Procedure di pagamento	gestione delle procedure di pagamento di spesa rispetto a quanto disciplinato dal principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011	Dirigente Settore V - Elevata Qualificazione Bilancio	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti									A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	dirigente del Settore V	Verifica del corretto adempimento da parte del Tesoriere Comunale	100,00%									





Società Partecipate / controllate	adempimenti relativi alle società partecipate	coordinamento attività società partecipate e/o controllate	adempimenti per la sezione amministrazione trasparente e razionalizzazione annuale Enti e società ed inserimento richieste respigative con invio alla Corte dei conti e trasmissione al MEF	Elevata Qualificazione Bilancio – Funzionario Ragioneria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e correttezza delle procedure e del mantenimento degli equilibri di bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				dirigente del Settore V	Assenza di squilibri non evidenziati dalla U.O. competente	Se 0 100% - se 1 episodio 50% - oltre 2 episodi 0,00%	
Economato	Economato	attività di programmazione acquisti economici	responsabili dei settori trasmettono al servizio: le previsioni dei fabbisogni dei beni di cancelleria, di carta, stampanti, e di ogni altro materiale d'uso e di consumo per l'anno successivo, le previsioni del fabbisogno relativo alla dotazione e rinnovo dei mobili, di macchine d'ufficio, di attrezzature e di automezzi, le previsioni degli interventi programmabili	Economato Comunale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	medio	medio	no	medio	alto	medio	medio		Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				dirigente del Settore V	Rilievi formulati dall'Organo di Revisione	Se 0 rilievi 100% - se 1 rilievo 50% - oltre 2 rilievi 0,00%	
Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Ordinanze	Ordinanze in materia di attività economiche	Rilevazione situazione da cui scaturisce necessità di emettere il provvedimento, Tempestiva adozione del provvedimento per eliminazione pericolo/o eventuale ripristino status quo, Notifiche agli interessati, Controllo Ottemperanza ordinanza Diffida ad adempiere (solo per ordinanze in materia di attività commerciali)	Dirigente del settore V – E.Q. Suap, Commercio	Indebita interpretazione delle norme, Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative		Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto		Riduzione discrezionalità del decisore, Riduzione opacità del processo decisionale		30/09/AAAA			dirigente del Settore V	Provvedimenti emessi rispetto a segnalazioni ricevute	100,00%	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	SCIA	Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo senza strutture fino a 200 persone	Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte	Dirigente del settore V – E.Q. Suap, Commercio	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto		Corretta gestione amministrativa del processo	- trasparenza nella definizione dei criteri di accesso ai servizi mediante disposizioni regolamentari o attraverso puntuale descrizione delle condizioni di accesso nella carta dei servizi - Rilascio dei provvedimenti nel rispetto dell'ordine di ingresso delle istanze pervenute - acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex D.P.R. 445/00 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - controlli preventivi sugli atti attraverso compilazione della specifica check-list in uso presso l'Ente/gestionale :		30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore V	Procedimenti istruiti rispetto a segnalazioni ricevute	100,00%	
		Abilitazione all'esercizio dell'attività di interprete, Guida e Accompagnatore Turistico			Alterazione corretto svolgimento istruttoria																Istruttoria nei termini	100,00%	
		Forme speciali di vendita nel settore non alimentare: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore. Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste			Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti																Istruttoria nei termini	100,00%	
		Esercizi di vicinato nel settore alimentare (apertura, trasferimento sede, ampliamento, subingresso)			Uso di falsa documentazione																	Istruttoria nei termini	100,00%
		Media struttura di vendita alimentare (subingresso)					Alto	Medio	No	Medio	Si	Si							30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore V	Istruttoria nei termini	100,00%
		Grande struttura di vendita alimentare (subingresso)					Alto	Medio	No	Medio	Si	Si								31/12/AAAA	Dirigente del settore V	Istruttoria nei termini	100,00%
		Commercio all'ingrosso non alimentare (apertura, trasferimento di sede, ampliamento)					Alto	Medio	No	Medio	Si	Si								31/12/AAAA	Dirigente del settore V	Istruttoria nei termini	100,00%
		Commercio all'ingrosso alimentare (apertura, trasferimento di sede, ampliamento)					Alto	Medio	No	Medio	Si	Si								31/12/AAAA	Dirigente del settore V	Istruttoria nei termini	100,00%
		Vendita in spacci interni settore alimentare (apertura, trasferimento sede, ampliamento e subingresso)					Alto	Medio	No	Medio	Si	Si								31/12/AAAA	Dirigente del settore V	Istruttoria nei termini	100,00%
		Vendita mediante apparecchi automatici in esercizi di vicinato	Verifica completezza della documentazione, Trasmissione a uffici e amministrazioni competenti		Alterazione o omissione delle verifiche e		Alto	Medio	No	Medio	Si	Si								31/12/AAAA	Dirigente del settore V	Istruttoria nei termini	100,00%

SCIA unica	subingresso nel settore alimentare per vendita mediante apparecchi automatici, vendita per corrispondenza o on line, vendita a domicilio	Uscite/immersione di unità e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte, Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata	Dirigente del settore V – E.Q. Suap, Commercio	dei controlli al fine di favorire taluni soggetti, Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di velocizzare la procedura, Uso di falsa documentazione	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si						Corretta gestione amministrativa del processo	- trasparenza nella definizione dei criteri di accesso ai servizi mediante disposizioni regolamentari o attraverso puntuale descrizione delle condizioni di accesso nella carta dei servizi - Rilascio dei provvedimenti nel rispetto dell'ordine di ingresso delle istanze pervenute - acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex D.P.R. 445/00 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - controlli preventivi sugli atti attraverso compilazione della specifica check-list in uso presso l'Ente/gestionale : B,C, E, O	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore V	Istruttoria nei termini	100,00%		
	subingresso in posteggio o nel commercio itinerante di tipo alimentare			Alto	Medio	No	Medio	Si	Si													Dirigente del settore V	Istruttoria nei termini	100,00%	
	esercizi di somministrazione di alimenti e bevande			Alto	Medio	No	Medio	Si	Si														Dirigente del settore V	Istruttoria nei termini	100,00%
	Strutture ricettive e stabilimenti balneari			Alto	Medio	No	Medio	Si	Si														Dirigente del settore V	Istruttoria nei termini	100,00%
	Autorimesse senza lavaggio auto			Alto	Medio	No	Medio	Si	Si														Dirigente del settore V	Istruttoria nei termini	100,00%
	Officine di autoriparazione (nek caso non si superino i limiti di emissioni)			Alto	Medio	No	Medio	Si	Si														Dirigente del settore V	Istruttoria nei termini	100,00%
	Panifici (apertura, trasferimento, trasformazione)			Alto	Medio	No	Medio	Si	Si														Dirigente del settore V	Istruttoria nei termini	100,00%
	Attività di allevamento, stalle di sosta, trasporto di animali vivi in conto proprio, produzione di latte crudo			Alto	Medio	No	Medio	Si	Si														Dirigente del settore V	Istruttoria nei termini	100,00%
	Avvio sbingresso ampliamento delle attività di somministrazione nei mezzi di trasporto pubblico			Alto	Medio	No	Medio	Si	Si														Dirigente del settore V	Istruttoria nei termini	100,00%
	SCIA condizionata			vendita al minuto di prodotti fitosanitari in esercizi di vicinato	Ricezione segnalazione certificata inizio attività, Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte, Indizione conferenza dei servizi, Rilascio atto abilitante che condiziona efficacia della SCIA, Comunicazione atto abilitante o provvedimento inibitorio dell'attività	Dirigente del settore V – E.Q. Suap, Commercio													Corretta gestione amministrativa del processo	- trasparenza nella definizione dei criteri di accesso ai servizi mediante disposizioni regolamentari o attraverso puntuale descrizione delle condizioni di accesso nella carta dei servizi - Rilascio dei provvedimenti nel rispetto dell'ordine di ingresso delle istanze pervenute - acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex D.P.R. 445/00 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - controlli preventivi sugli atti attraverso compilazione della specifica check-list in uso presso l'Ente/gestionale : B,C, E, O	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore V	Istruttoria nei termini
vendita di oggetti preziosi in esercizi di vicinato		Alto	Basso	No			Basso	Si	Si													Dirigente del settore V	Istruttoria nei termini	100,00%	
vendita di armi diverse da quelle da guerra in esercizio di vicinato		Alto	Basso	No			Basso	Si	Si													Dirigente del settore V	Istruttoria nei termini	100,00%	
produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova e altro) in esercizi di vicinato		Alto	Basso	No			Basso	Si	Si														Dirigente del settore V	Istruttoria nei termini	100,00%
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (apertura, trasferimento, ampliamento) in caso di emissioni superiori ai limiti di zonizzazione		Alto	Basso	No			Basso	Si	Si														Dirigente del settore V	Istruttoria nei termini	100,00%
altre attività di somministrazione (quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita) in caso di emissioni superiori ai limiti di zonizzazione		Alto	Basso	No			Basso	Si	Si														Dirigente del settore V	Istruttoria nei termini	100,00%
somministrazione nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose in stabilimenti militari (in caso di emissioni superiori ai limiti di zonizzazione)		Alto	Basso	No			Basso	Si	Si														Dirigente del settore V	Istruttoria nei termini	100,00%
stabilimenti balneari avvio dell'attività con impatto acustico in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione		Alto	Basso	No			Basso	Si	Si														Dirigente del settore V	Istruttoria nei termini	100,00%
autorimesse con lavaggio auto e scarico acque		Alto	Basso	No			Basso	Si	Si														Dirigente del settore V	Istruttoria nei termini	100,00%
officine di autoriparazione (nel caso si superino i limiti di emissione)		Alto	Basso	No			Basso	Si	Si														Dirigente del settore V	Istruttoria nei termini	100,00%
Attività di acconciatore, parrucchiere e barbiere (apertura e trasferimento di sede) con consumo idrico superiore a 1 mc		Alto	Basso	No			Basso	Si	Si														Dirigente del settore V	Istruttoria nei termini	100,00%
panifici (autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di consumo di farina superiore ed inferiore a 1500 kg /giorno)		Alto	Basso	No			Basso	Si	Si														Dirigente del settore V	Istruttoria nei termini	100,00%
panifici (scarichi di acque reflue industriali in caso di produzione con consumo idrico superiore a 5 mc)		Alto	Basso	No			Basso	Si	Si														Dirigente del settore V	Istruttoria nei termini	100,00%
attività di tintolavanderie a lavorazione manuale/meccanica (scariche di acque reflue e autorizzazione in caso di impianti a ciclo chiuso)		Alto	Basso	No			Basso	Si	Si														Dirigente del settore V	Istruttoria nei termini	100,00%
arti tipografiche, litografiche, fotografiche e di stampa (impatto acustico per emissioni superiori ai limiti di zonizzazione e in caso di scarico di acque reflue industriali)		Alto	Basso	No			Basso	Si	Si														Dirigente del settore V	Istruttoria nei termini	100,00%



			Input, output, fasi intermedie, tempi				Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Precedenti eventi corruttivi	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Scala di misurazione ordinale: alto, medio, basso	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	Fase 1 Entro il termine previsto dalle rispettive norme -	Fase 2 Entro il termine previsto per le specifiche istruttorie	Fase 3 Periodicamen- te sulla base delle normative specifiche			
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Permessi/Autorizzazioni	Autorizzazioni Codice della Strada	Permessi ZTL e ZSC	E.Q. UOA Polizia Municipale	Abuso nel rilascio dell'autorizzazione, al fine di agevolare taluni soggetti, mediante interpretazione indebita delle norme. Mancata tracciabilità del procedimento	mancanza di trasparenza	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Responsabile UAO P.M.	Istruttoria nei termini	60,00%
	Permessi/Autorizzazioni	Autorizzazioni Codice della Strada	Contrassegni invalidi	E.Q. UOA Polizia Municipale	Abuso nel rilascio dell'autorizzazione, al fine di agevolare taluni soggetti, mediante interpretazione indebita delle norme. Mancata tracciabilità del procedimento	mancanza di misure di trattamento del rischio	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Responsabile UAO P.M.	Istruttoria nei termini	60,00%
	Permessi/Autorizzazioni	Autorizzazioni Codice della Strada	Passi carrabili, insegne pubblicitarie, gare ciclistiche	E.Q. UOA Polizia Municipale	Interpretazione indebita delle norme	mancanza di trasparenza	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Responsabile UAO P.M.	Istruttoria nei termini	60,00%
	Autorizzazioni di suolo pubblico	Autorizzazioni di suolo pubblico	Per partiti politici, enti o associazioni	E.Q. UOA Polizia Municipale	Abuso nel rilascio dell'autorizzazione, al fine di agevolare taluni soggetti, mediante interpretazione indebita delle norme	mancanza di trasparenza	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Responsabile UAO P.M.	Istruttoria nei termini	60,00%
	Permessi/Autorizzazioni	Autorizzazioni di suolo pubblico	Per cantieri edili su strada	E.Q. UOA Polizia Municipale	Abuso nel rilascio dell'autorizzazione, al fine di agevolare taluni soggetti, mediante interpretazione indebita delle norme. Mancata tracciabilità del procedimento	mancanza di trasparenza	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Responsabile UAO P.M.	Istruttoria nei termini	60,00%
	Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Procedimento ai sensi L. 241/90	E.Q. UOA Polizia Municipale	Rilascio di dati o informazioni non accessibili o omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili allo scopo di agevolare taluni soggetti o danneggiare altri soggetti	mancanza di trasparenza	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Responsabile UAO P.M.	Istruttoria nei termini	100,00%
	Ordinanze	ASO e TSO	Istruttoria, redazione atto, esecuzione di atto a firma sindacale	E.Q. UOA Polizia Municipale	Alterazione nel corretto svolgimento dell'istruttoria	mancanza di trasparenza	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Responsabile UAO P.M.	Istruttoria nei termini	60,00%
	Ordinanze	Disciplina della circolazione stradale	Emissione di ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale, temporanea e definitiva	E.Q. UOA Polizia Municipale	Abuso nell'emissione dell'ordinanza, al fine di agevolare taluni soggetti, mediante interpretazione indebita delle norme	mancanza di trasparenza	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Responsabile UAO P.M.	Istruttoria nei termini	60,00%
	Attività di accertamento	Sanzioni in materia di edilizia	Accertamento	E.Q. UOA Polizia Municipale	Interpretazione indebita delle norme /omissione di atti dovuti	mancanza di trasparenza	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Responsabile UAO P.M.	Istruttoria nei termini e correttezza formale degli accertamenti svolti	100,00%

Istruttoria	Sanzioni in materia di edilizia	Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione	E.Q. UOA Polizia Municipale	Alterazione nel corretto svolgimento dell'istruttoria	manca di trasparenza	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Responsabile UAO P.M.	Istruttoria nei termini e correttezza formale degli accertamenti svolti	100,00%
Attività di accertamento	Sanzioni in materia di commercio	Accertamento	E.Q. UOA Polizia Municipale	Interpretazione indebita delle norme /omissione di atti dovuti	manca di trasparenza	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Responsabile UAO P.M.	Istruttoria nei termini e correttezza formale degli accertamenti svolti	100,00%
Istruttoria	Sanzioni in materia di commercio	Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione	E.Q. UOA Polizia Municipale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	manca di trasparenza	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Responsabile UAO P.M.	Istruttoria nei termini e correttezza formale degli accertamenti svolti	100,00%
Istruttoria	Sanzioni in materia di commercio	Contestazione della sanzione in misura ridotta	E.Q. UOA Polizia Municipale	Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare taluni soggetti/Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata	manca di misure di trattamento del rischio	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Responsabile UAO P.M.	Istruttoria nei termini e correttezza formale degli accertamenti svolti	100,00%
Istruttoria	Controlli mercati	Assegnazione di posteggi temporaneamente liberi nei mercati	E.Q. UOA Polizia Municipale	Alterazione nel corretto svolgimento dell'assegnazione	manca di trasparenza	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Responsabile UAO P.M.	Istruttoria nei termini e correttezza formale degli accertamenti svolti	100,00%
Attività di accertamento	Sanzioni in materia di ambiente	Accertamento violazione	E.Q. UOA Polizia Municipale	Interpretazione indebita delle norme /omissione di atti dovuti	manca di trasparenza	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Responsabile UAO P.M.	Istruttoria nei termini e correttezza formale degli accertamenti svolti	100,00%
Istruttoria	Sanzioni in materia di ambiente	Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione	E.Q. UOA Polizia Municipale	Alterazione nel corretto svolgimento dell'istruttoria	manca di trasparenza	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Responsabile UAO P.M.	Istruttoria nei termini e correttezza formale degli accertamenti svolti	100,00%
Attività di accertamento	Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	Accertamento violazione	E.Q. UOA Polizia Municipale	Interpretazione indebita delle norme	manca di trasparenza	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Responsabile UAO P.M.	Istruttoria nei termini e correttezza formale degli accertamenti svolti	100,00%
Istruttoria	Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione	E.Q. UOA Polizia Municipale	Alterazione nel corretto svolgimento dell'istruttoria	manca di trasparenza	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Responsabile UAO P.M.	Istruttoria nei termini e correttezza formale degli accertamenti svolti	100,00%
Istruttoria	Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	Contestazione della sanzione in misura ridotta	E.Q. UOA Polizia Municipale	Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare taluni soggetti/Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata	manca di misure di trattamento del rischio	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Responsabile UAO P.M.	Istruttoria nei termini e correttezza formale degli accertamenti svolti	100,00%

**CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

<b>Attività di accertamento</b>	Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada	Accertamento infrazione	E.Q. UOA Polizia Municipale	Interpretazione indebita delle norme	mancaanza di trasparenza	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si			Basso	Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Responsabile UAO P.M.	Istruttoria nei termini e correttezza formale degli accertamenti svolti	100,00%
<b>Istruttoria</b>	Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada	Contestazione immediata o differita	E.Q. UOA Polizia Municipale	Alterazione nel corretto svolgimento dell'istruttoria	mancaanza di trasparenza	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si			Basso	Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Responsabile UAO P.M.	Istruttoria nei termini e correttezza formale degli accertamenti svolti	100,00%
<b>Istruttoria</b>	Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada	Riscossione in misura ridotta	E.Q. UOA Polizia Municipale	Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare taluni soggetti/Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata	mancaanza di trasparenza	Medio	Medio	Si	Medio	Si	Si		Medio		Riduzione opacità processo decisionale	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Responsabile UAO P.M.	Istruttoria nei termini	100,00%
<b>Istruttoria</b>	Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada	Difesa dell'interessato (richiesta di annullamento in sede di autotutela)	E.Q. UOA Polizia Municipale	Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare taluni soggetti/Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata	mancaanza di trasparenza	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si			Basso	Riduzione rischio eventi corruttivi	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Responsabile UAO P.M.	Istruttoria nei termini	100,00%
<b>Istruttoria</b>	Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada	Redazione ruoli	E.Q. UOA Polizia Municipale	Alterazione nel corretto svolgimento dell'istruttoria	mancaanza di trasparenza	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si			Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Responsabile UAO P.M.	Istruttoria nei termini	100,00%
<b>Istruttoria</b>	Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada	Disarcico cartelle esattoriali	E.Q. UOA Polizia Municipale	Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare taluni soggetti/Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata	mancaanza di trasparenza	Medio	Medio	Si	Medio	Si	Si		Medio		Riduzione opacità processo decisionale	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Responsabile UAO P.M.	Istruttoria nei termini	100,00%
<b>Istruttoria</b>	Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada	Applicazione ed esecuzione sanzioni accessorie Cds (fermi/sequestri veicolari, ritiro patenti, decurtazioni punti)	E.Q. UOA Polizia Municipale	Interpretazione indebita delle norme	mancaanza di trasparenza	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si		Medio		Corretta gestione amministrativa del processo	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Responsabile UAO P.M.	Istruttoria nei termini	100,00%
<b>Attività di Polizia Giudiziaria</b>	Attività di iniziativa o delegata dal PM	Attività di iniziativa a seguito di accertamento di reati di cui al C.P., Cds, normativa ambientale ed edilizia-urbanistica	E.Q. UOA Polizia Municipale	Interpretazione indebita delle norme	mancaanza di misure di trattamento del rischio	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si		Medio		Corretta gestione amministrativa del processo	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Responsabile UAO P.M.	Istruttoria nei termini	100,00%
<b>Accertamenti</b>	Notifiche/accertamenti	Accertamenti anagrafici e notifica di atti	E.Q. UOA Polizia Municipale	mancaata notifica di atti al fine di agevolare taluni soggetti/ oppure tardiva notifica al fine di invalidare la sanzione	mancaanza di trasparenza uso improprio discrezionalità	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si			Basso		A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Responsabile UAO P.M.	Istruttoria nei termini	100,00%
<b>Istruttoria</b>	Gestione e controllo depository comunale	Custodia oggetti smarriti	E.Q. UOA Polizia Municipale	appropriazione/utilizzo indebita di oggetti di proprietà di terzi	uso improprio discrezionalità	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si			Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Responsabile UAO P.M.	Istruttoria nei termini	100,00%



	<b>Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà</b>	Controlli delle autocertificazioni	Effettuazione controlli sul campione secondo normativa nazionale o regolamentare interna	E.Q. UOA Polizia Municipale	Alterazione nel corretto svolgimento dell'istruttoria	mancanza di misure di trattamento del rischio	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si			Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Responsabile UAO P.M.	Istruttoria nei termini	60,00%
<b>Affari legali e contenzioso</b>	<b>Istruttoria</b>	Contenzioso sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada e extra Cds.	Istruttoria per Ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace	E.Q. UOA Polizia Municipale	Alterazione nel corretto svolgimento dell'istruttoria	mancanza di misure di trattamento del rischio	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si		Medio		Corretta gestione amministrativa del processo	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Responsabile UAO P.M.	Istruttoria nei termini	100,00%
	<b>Resistenza in giudizio</b>	Contenzioso sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada e extra Cds.	Resistenza in giudizio presso il Giudice di Pace	E.Q. UOA Polizia Municipale	Alterazione nel corretto svolgimento dell'istruttoria	mancanza di misure di trattamento del rischio	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si		Basso		Corretta gestione amministrativa del processo	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Responsabile UAO P.M.	Istruttoria nei termini	100,00%

ELENCO DELLE PRINCIPALI MISURE	INDICATORI DI MONITORAGGIO (applicabili in relazione alle diverse fattispecie)	TARGET
TRASPARENZA	verifica a cura di ogni dirigente responsabile con cadenza almeno semestrale della effettiva pubblicazione degli atti soggetti a pubblicazione	almeno il 60%
CONTROLLI	numero di controlli effettuati su numero pratiche acquisite	almeno il 60%
	periodica verifica del rispetto del criterio temporale nella protocollazione e gestione pratiche in ordine di arrivo	con cadenza almeno semestrale
	monitoraggio e controllo sistematico anche attraverso incrocio con le banche dati	con cadenza almeno semestrale
	controlli sul possesso dei requisiti dichiarati attraverso consultazione banche dati di riferimento	con cadenza almeno semestrale
FORMAZIONE	monitoraggio a cura del dirigente e rendicontazione periodica al RPCT)	con cadenza almeno semestrale
	verifica del personale partecipante a un corso sul numero di soggetti interessati	100,00%
ROTAZIONE	verifica delle risultanze relativo alla verifica di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	almeno il 60%
RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO	numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	a campione con percentuale di almeno il 40%
ISTRUTTORIA CONDIVISA	verifica comunicazioni / dichiarazioni effettuate su incompatibilità e conflitto di interessi	100,00%
REGOLAMENTAZIONE (E CARTA DEI SERVIZI)	verifica effettiva adozione della misura (es. verbali o documenti "a doppia firma")	a campione con percentuale di almeno il 40%
SEMPLIFICAZIONE	verifica effettiva adozione della regolamentazione	a tappeto
	effettiva adozione di strumenti che sistematizzano e semplificano i processi	a campione con percentuale di almeno il 40%