

## A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	np	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Assunzione di personale mediante concorso	Elaborazione e pubblicazione del bando di concorso	Svolgimento delle prove selettive	Elaborazione e approvazione della graduatoria	DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE (Servizio gestione e organizzazione risorse umane)	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. Uso improprio o distorto della discrezionalità; pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; conflitto di interessi; rilevazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Designazione della commissione d'esame	Formazione della commissione d'esame	Designazione dei componenti; verifica di situazioni di conflitto di interessi o incompatibilità	Provvedimento di nomina della commissione	DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE (Servizio gestione e organizzazione risorse umane)	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. Uso improprio o distorto della discrezionalità; pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; conflitto di interessi.
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Assunzione di personale trasferito da altro ente pubblico	Elaborazione e pubblicazione dell'avviso	Svolgimento della selezione	Elaborazione e approvazione della graduatoria	DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE (Servizio gestione e organizzazione risorse umane)	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. Uso improprio o distorto della discrezionalità; pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; conflitto di interessi; rilevazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio.
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Designazione dell'organo preposto alla valutazione del personale di altri enti interessato al trasferimento	Formazione del collegio	Designazione dei componenti; verifica di situazioni di conflitto di interessi o incompatibilità	Provvedimento di nomina del collegio	DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE (Servizio gestione e organizzazione risorse umane)	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale	elaborazione di un modello di misurazione e valutazione della performance	concertazione del modello con gli organi di indirizzo e le rappresentanze sindacali	definizione e approvazione del modello	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE (Servizio controlli interni a supporto del NIV)	Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti.
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Misurazione e valutazione della performance dei dipendenti	applicazione del modello di misurazione valutazione della performance	attribuzione di parametri individuali; verifiche in corso d'anno; verifica al termine dell'esercizio	misurazione e valutazione della performance individuale	DIRIGENTI e SEGRETARIO GENERALE	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. Uso improprio o distorto della discrezionalità; pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; conflitto di interessi.
7	7	Acquisizione e gestione del personale	Procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance	Domanda di conciliazione da parte dell'interessato	Svolgimento del procedimento di conciliazione	Chiusura del procedimento deflattivo; valutazione conclusiva.	DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE (Servizio gestione e organizzazione risorse umane in collaborazione con il NIV)	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. Uso improprio o distorto della discrezionalità; pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; conflitto di interessi.
8	8	Acquisizione e gestione del personale	Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dirigente	elaborazione di un modello di misurazione e valutazione della performance del personale dirigente	concertazione del modello con gli organi di indirizzo e le rappresentanze sindacali	definizione e approvazione del modello	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE (Servizio controlli interni a supporto del NIV)	Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti.
9	9	Acquisizione e gestione del personale	Misurazione e valutazione della performance del personale dirigente	applicazione del modello di misurazione valutazione della performance	attribuzione di obiettivi e parametri, PEG e Piano degli obiettivi; verifiche in corso d'anno; analisi dei risultati al termine dell'esercizio	misurazione e valutazione della performance individuale; graduazione e quantificazione dei premi	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE (Servizio controlli interni a supporto del NIV)	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.
10	10	Acquisizione e gestione del personale	Procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione della performance	Domanda di conciliazione da parte del dirigente interessato	Svolgimento del procedimento di conciliazione	Chiusura del procedimento deflattivo; valutazione conclusiva.	DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE (Servizio gestione e organizzazione risorse umane in collaborazione con il NIV)	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.
11	11	Acquisizione e gestione del personale	Definizione dei parametri oggettivi per consentire la progressione in carriera del personale	elaborazione dei criteri oggettivi di misurazione, valutazione e incentivazione.	concertazione con gli organi di indirizzo e le rappresentanze sindacali	definizione e approvazione dei criteri	DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE con il supporto del Segretario Generale	Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti.

12	12	Acquisizione e gestione del personale	Progressione in carriera del personale	Elaborazione e pubblicazione dell'avviso, se previsto dal sistema	Svolgimento della selezione applicando i criteri predeterminati	Elaborazione e approvazione della graduatoria; provvedimento di progressione	DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE (Servizio gestione e organizzazione risorse umane)	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. Uso improprio o distorto della discrezionalità; pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; conflitto di interessi.
13	13	Acquisizione e gestione del personale	Designazione dell'organo, se previsto, preposto alla valutazione del personale che accede alla progressione in carriera	Formazione della commissione	Designazione dei componenti; verifica di situazioni di conflitto di interessi o incompatibilità	Provvedimento di nomina della commissione	DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE (Servizio gestione e organizzazione risorse umane)	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. Uso improprio o distorto della discrezionalità; pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; conflitto di interessi.
14	14	Acquisizione e gestione del personale	Verifica della presenza in servizio del personale	Iniziativa d'ufficio	Verifica delle timbrature, delle presenze, delle richieste di ferie, permesso, ecc.	Analisi dei dati	DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE (Servizio gestione e organizzazione risorse umane)	Violazione delle norme per interesse di parte. Uso improprio o distorto della discrezionalità; pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; conflitto di interessi.
15	15	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale, autorizzazioni: ferie, permessi brevi, straordinario, ecc.	Domanda dell'interessato; esigenza di servizio	esame della domanda; valutazione delle esigenze di servizio	Provvedimento di autorizzazione; provvedimento di diniego.	ogni Dirigente ed EQ per propria competenza	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. Uso improprio o distorto della discrezionalità; pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; conflitto di interessi.
16	16	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale, trasformazione dell'orario di lavoro: da tempo pieno a parziale e viceversa	Domanda dell'interessato; esigenza di servizio	esame della domanda; valutazione delle esigenze di servizio	Provvedimento di autorizzazione; provvedimento di diniego.	DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE (Servizio gestione e organizzazione risorse umane)	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. Uso improprio o distorto della discrezionalità; pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; conflitto di interessi.
17	17	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale, trasformazione dell'orario di lavoro: da part time orizzontale a verticale e viceversa.	Domanda dell'interessato; esigenza di servizio	esame della domanda; valutazione delle esigenze di servizio	Provvedimento di autorizzazione; provvedimento di diniego.	DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE (Servizio gestione e organizzazione risorse umane)	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. Uso improprio o distorto della discrezionalità; pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; conflitto di interessi.
18	18	Acquisizione e gestione del personale	Gestione delle relazioni sindacali: informazione, concertazione, contrattazione.	Domanda delle RSU; iniziativa d'ufficio	Svolgimento delle relazioni	verbale conclusivo	DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE (Servizio gestione e organizzazione risorse umane)	Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti.
19	19	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	Domanda delle RSU; iniziativa d'ufficio	Svolgimento delle relazioni	stipula del contratto decentrato integrativo	DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE (Servizio gestione e organizzazione risorse umane)	Violazione di norme anche interne per interesse/utilità
20	20	Acquisizione e gestione del personale	Formazione continua del personale	Iniziativa d'ufficio	affidamento a terzi dei servizi di formazione	somministrazione della formazione	DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE (Servizio gestione e organizzazione risorse umane)	Violazione di norme procedurali per interesse di parte. Uso improprio o distorto della discrezionalità; pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; conflitto di interessi.
21	21	Acquisizione e gestione del personale	Formazione continua del personale sui temi dell'anticorruzione	Iniziativa d'ufficio	affidamento a terzi dei servizi di formazione	somministrazione della formazione	DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE (Servizio gestione e organizzazione risorse umane a supporto del Segretario Generale)	Violazione di norme procedurali per interesse di parte. Uso improprio o distorto della discrezionalità; pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; conflitto di interessi.
22	1	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE (Avvocatura)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
23	2	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso innanzi al Giudice	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia della controparte	istruttoria, acquisizione di pareri legali	decisione di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio.	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE (Avvocatura)	violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione.

24	3	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso extra giudiziario	iniziativa d'ufficio, domanda/proposta della controparte	istruttoria, acquisizione di pareri legali	decisione conciliare o transare, di ricorrere in giudizio.	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE (Avvocatura)	violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione, conflitto di interesse.
25	4	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE (Avvocatura)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
26	5	Affari legali e contenzioso	Gestione delle polizze assicurative	iniziativa d'ufficio	acquisto / rinnovo delle polizze	sottoscrizione delle polizze	DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE (servizio Assicurazioni)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Uso improprio o distorto della discrezionalità; pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; conflitto di interessi.
27	6	Affari legali e contenzioso	Gestione dei sinistri	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttoria, formulazione di relazioni, inoltro della documentazione richiesta dalla compagnia assicuratrice.	Liquidazione, o meno, da parte della compagnia.	DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE (servizio Assicurazioni)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Uso improprio o distorto della discrezionalità; pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; conflitto di interessi.
28	7	Affari legali e contenzioso	Gestione e rilievo di incidenti stradali	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	svolgimento dei rilievi di polizia dell'incidente	Verbale	DIREZIONE TUTELA DEL CITTADINO (Servizio di polizia territoriale e pronto intervento)	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità degli agenti rilevatori. Uso improprio o distorto della discrezionalità; pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; conflitto di interessi.
29	8	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	TUTTE LE DIREZIONI	violazione delle norme per interesse di parte
30	1	Altri servizi	Gestione di contratti, diversi dai contratti d'appalto, non sottoposti a registrazione obbligatoria	iniziativa d'ufficio	stesura del contratto, individuazione della controparte	formalizzazione del contratto	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE (Servizio di segreteria generale)	rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità
31	2	Altri servizi	Gestione di contratti, diversi dai contratti d'appalto, sottoposti a registrazione obbligatoria	iniziativa d'ufficio	stesura del contratto, individuazione della controparte	formalizzazione del contratto e registrazione presso l'Agenzia delle Entrate	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE (Servizio di segreteria generale)	Rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità. Uso improprio o distorto della discrezionalità; pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; conflitto di interessi.
32	3	Altri servizi	Gestione del protocollo, posta in entrata	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate	registrazione e assegnazione agli uffici destinatari	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA (Servizi sistemi informativi e archivistici)	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Uso improprio o distorto della discrezionalità; pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori.
33	4	Altri servizi	Gestione del protocollo, posta in uscita	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in uscita e trasmissione	registrazione e trasmissione ai destinatari	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA (Servizi per la cultura, associazionismo, comunicazione)	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Uso improprio o distorto della discrezionalità; pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori.
34	5	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi che non gravano sul bilancio dell'ente	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	svolgimento dell'evento	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA (Servizi per la cultura, associazionismo, comunicazione)	Violazione di norme per interesse di parte. Uso improprio o distorto della discrezionalità; pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori, conflitto di interesse.
35	6	Altri servizi	Funzionamento dell'organo consiliare	iniziativa d'ufficio	convocazione, svolgimento della riunione, deliberazione	formulazione e sottoscrizione del verbale	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE (Servizio di segreteria generale)	violazione di norme interne, procedurali

36	7	Altri servizi	Funzionamento dell'organo esecutivo	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	formulazione e sottoscrizione del verbale	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE (Servizio di segreteria generale)	violazione di norme interne, procedurali
37	8	Altri servizi	Funzionamento delle commissioni consultive	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	formulazione e sottoscrizione del verbale	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE (Servizio di segreteria generale)	violazione di norme interne, procedurali
38	9	Altri servizi	Accesso agli atti documentale (art. 22 e seguenti legge 241/1990)	domanda di parte	istruttoria, esame delle ragioni dell'istante	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	TUTTE LE DIREZIONI	violazione di norme per interesse/utilità
39	10	Altri servizi	Acesso civico a dati, informazioni e documenti per i quali è stata omessa la pubblicazione in Amministrazione Trasparente (art. 5 co. 1 d.lgs. 33/2013 e smi)	domanda di parte	istruttoria, esame della domanda	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	TUTTE LE DIREZIONI	violazione di norme per interesse/utilità
40	11	Altri servizi	Acesso civico generalizzato a "dati ulteriori" (art. 5 co. 2 d.lgs. 33/2013 e smi)	domanda di parte	istruttoria, esame della domanda	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	TUTTE LE DIREZIONI	violazione di norme per interesse/utilità
41	12	Altri servizi	Accesso all'archivio storico per finalità di studio, ricerca, indagine	domanda di parte, iniziativa d'ufficio	istruttoria, esame della domanda	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA (Servizi sistemi informativi e archivistici)	violazione di norme per interesse/utilità
42	13	Altri servizi	Amministrazione trasparente: organi politici	Iniziativa d'ufficio.	Acquisizione e pubblicazione dei dati e delle informazioni relative ai componenti degli organi politici (art. 14 d.lgs.33/2013)	pubblicazione dei dati e delle informazioni	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE (Servizio di segreteria generale)	violazione delle norme procedurali interne
43	14	Altri servizi	Amministrazione trasparente: dirigenti e funzionari.	Iniziativa d'ufficio.	Acquisizione e pubblicazione dei dati e delle informazioni relative a dirigenti e titolari di posizione organizzativa (art. 14 d.lgs.33/2013)	pubblicazione dei dati e delle informazioni	DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE (Servizio gestione e organizzazione risorse umane)	violazione delle norme procedurali interne
44	15	Altri servizi	Amministrazione trasparente.	Iniziativa d'ufficio.	Acquisizione e pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dal d.lgs. 33/2013.	pubblicazione dei dati e delle informazioni	TUTTE LE DIREZIONI	violazione delle norme procedurali interne
45	16	Altri servizi	Sito web istituzionale	Iniziativa d'ufficio.	Acquisizione e pubblicazione di dati, notizie e informazioni la cui pubblicazione sul sito web è opportuna	pubblicazione sul sito web	TUTTE LE DIREZIONI con il supporto del servizio Ufficio Stampa Comunicazione e relazioni esterne e SIA	violazione delle norme procedurali interne
46	17	Altri servizi	Albo delle associazioni	Iniziativa d'ufficio.	Costituzione e elaborazione dell'Albo delle associazioni del territorio; avviso pubblico.	formazione dell'Albo; pubblicazione	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA (Servizi per la cultura, associazionismo, comunicazione)	violazione delle norme procedurali interne
47	18	Altri servizi	Oggetti smarriti e recuperati sul territorio	Iniziativa d'ufficio	Ricezione e deposito dell'oggetto smarrito; ricerca del proprietario	riconsegna al proprietario; acquisizione	DIREZIONE TUTELA DEL CITTADINO (Servizio di polizia territoriale e pronto intervento )	violazione di norme per interesse di parte

48	38	Altri servizi	Biblioteca, iniziative di promozione della lettura	Iniziativa dell'ufficio.	Istruttoria, organizzazione dell'evento.	Svolgimento degli incontri di promozione della lettura	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA (Servizi per la cultura, associazionismo, comunicazione)	Il procedimento è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.
49	22	Altri servizi	Biblioteca, altre iniziative di promozione della cultura	Iniziativa dell'ufficio.	Istruttoria, organizzazione degli eventi.	Svolgimento degli eventi.	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA (Servizi per la cultura, associazionismo, comunicazione)	Il procedimento è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.
50	23	Altri servizi	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Avviso e domanda delle famiglie interessate	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA (Servizi educativi e prima infanzia)	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
51	24	Altri servizi	Scuolabus, gestione degli utenti	Avviso e domanda delle famiglie interessate	Istruttoria, formulazione della graduatoria	Erogazione del servizio di trasporto degli studenti	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA (Servizi educativi e prima infanzia)	violazione di norme procedurali, per interesse/utilità
52	25	Altri servizi	Asili nido	Avviso e domanda delle famiglie interessate	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda; erogazione del servizio	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA (Servizi educativi e prima infanzia)	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
53	26	Altri servizi	Assistenza scolastica per alunni con disagio/handicap	Domanda delle famiglie interessate	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda; erogazione del servizio	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA (Servizi educativi e prima infanzia)	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
54	27	Altri servizi	Servizio di mensa	Avviso e domanda delle famiglie interessate	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda; erogazione del servizio	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA (Servizi educativi e prima infanzia)	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
55	28	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	registrazione e inserimento del documento nell'archivio corrente	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA (SIA)	violazione di norme procedurali, anche interne; sottrazione/smarrimento documenti
56	29	Altri servizi	Gestione dell'archivio di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	registrazione e inserimento del documento nell'archivio di deposito	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA (SIA)	violazione di norme procedurali, anche interne; sottrazione/smarrimento documenti
57	30	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	registrazione e inserimento del documento nell'archivio storico	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA (SIA)	violazione di norme procedurali, anche interne; sottrazione/smarrimento documenti
58	31	Altri servizi	Elaborazione di proposte di deliberazioni consiliari e giuntali	iniziativa d'ufficio	istruttoria, stesura del provvedimento, acquisizione dei pareri se necessari	provvedimento esaminato dall'organo	TUTTE LE DIREZIONI	rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte; conflitto di interesse
59	32	Altri servizi	Elaborazione, sottoscrizione di determinazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, stesura del provvedimento, acquisizione dei pareri se necessari	provvedimento sottoscritto ed efficace	TUTTE LE DIREZIONI	rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte; conflitto di interesse

60	33	Altri servizi	Elaborazione, sottoscrizione di ordinanze	iniziativa d'ufficio	istruttoria, stesura del provvedimento, acquisizione dei pareri se necessari	provvedimento sottoscritto ed efficace	TUTTE LE DIREZIONI	rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte; conflitto di interesse
61	34	Altri servizi	Elaborazione, approvazione di decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, stesura del provvedimento, acquisizione dei pareri se necessari	provvedimento sottoscritto	TUTTE LE DIREZIONI	rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte
62	35	Altri servizi	Pubblicazione all'albo online di deliberazioni e determinazioni.	iniziativa d'ufficio	istruttoria semplice	pubblicazione del provvedimento	TUTTE LE DIREZIONI	rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte
63	36	Altri servizi	Pubblicazione all'albo online di ordinanze, decreti e altri atti amministrativi.	iniziativa d'ufficio	istruttoria semplice	pubblicazione del provvedimento	TUTTE LE DIREZIONI	rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte
64	37	Altri servizi	Notifica, secondo CPC, di atti e provvedimento per conto dell'amministrazione	iniziativa d'ufficio	istruttoria semplice, verifica della richiesta e dei dati dell'interessato	notifica del provvedimento all'interessato	DIREZIONE TUTELA DEL CITTADINO Ufficio verbali contenzioso notifiche ed accertamenti)	rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità
65	38	Altri servizi	Notifica, secondo CPC, di atti e provvedimenti per conto di amministrazioni terze	domanda di parte	istruttoria semplice, verifica della richiesta e dei dati dell'interessato	notifica del provvedimento all'interessato	DIREZIONE TUTELA DEL CITTADINO Ufficio verbali contenzioso notifiche ed accertamenti)	rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità
66	39	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction sui servizi pubblici erogati	iniziativa d'ufficio	svolgimento dell'indagine, verifica	esame dei risultati, pubblicazione	TUTTE LE DIREZIONI	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità
67	1	Contratti pubblici	Programmazione triennale e annuale dei lavori	iniziativa d'ufficio	acquisizione dei dati necessari da uffici e amministratori; elaborazione dei documenti di programmazione	approvazione dei programmi	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	violazione delle norme procedurali
68	2	Contratti pubblici	Programmazione triennale e annuale di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dei dati necessari da uffici e amministratori; elaborazione dei documenti di programmazione	acquisizione dei dati necessari da uffici e amministratori; elaborazione dei documenti di programmazione	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	violazione delle norme procedurali
69	3	Contratti pubblici	Affidamento appalti di servizi e forniture di importo fino a 140.000 € e lavori di importo inferiore a 150.000 € affidamento diretto anche in senza consultazione di più OO.EE.	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	Frazionamento artificioso in modo tale da non superare i valori previsti per l'affidamento diretto, mancata rotazione operatori economici, uso improprio distorto della discrezionalità, violazione del segreto d'ufficio, pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi favori, conflitto di interessi.
70	4	Contratti pubblici	Affidamento appalti di servizi e forniture di importo compreso da 140.000 € e la soglia comunitaria e lavori di importo pari a superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	lettera di invito/bando	selezione	contratto d'appalto	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	Frazionamento artificioso in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma, mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, mancata rotazione operatori economici, uso improprio distorto della discrezionalità, violazione del segreto d'ufficio, pilotamento di procedure/attività ai fini
71	5	Contratti pubblici	Affidamento appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 € e lavori di importo inferiore a 500.000 € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2	indagine di mercato, consultazione elenchi, lettera di invito o bando	selezione	affidamento della prestazione	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	Frazionamento artificioso o calcolo del valore stimato dell'appalto alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svogere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese, mancata rotazione operatori economici, uso improprio distorto della discrezionalità, violazione del

72	6	Contratti pubblici	Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni mobili	pubblicazione dell'avviso	svolgimento della selezione, assegnazione	formalizzazione del contratto di vendita	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
73	7	Contratti pubblici	Gara ad evidenza pubblica: vendita di beni immobili	pubblicazione dell'avviso	svolgimento della selezione, assegnazione	formalizzazione del contratto di vendita	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali acquirenti
74	8	Contratti pubblici	Affidamento diretto, vendita beni mobili	sollecitazione della vendita secondo la disciplina dell'ente	negoiazione diretta con gli operatori consultati	formalizzazione del contratto di vendita	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
75	9	Contratti pubblici	Trattativa diretta: vendita beni immobili	sollecitazione della vendita secondo la disciplina dell'ente	negoiazione diretta con gli operatori consultati	formalizzazione del contratto di vendita	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali acquirenti
76	10	Contratti pubblici	Gara ad evidenza pubblica: acquisto di beni immobili	pubblicazione dell'avviso	svolgimento della selezione, assegnazione	formalizzazione del contratto di acquisto	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali venditori
77	11	Contratti pubblici	Trattativa diretta: acquisto beni immobili	sollecitazione dell'acquisto secondo la disciplina dell'ente	negoiazione diretta con gli operatori consultati	formalizzazione del contratto di acquisto	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali venditori
78	12	Contratti pubblici	Affidamenti <i>in house</i> di lavori pubblici	iniziativa d'ufficio	istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento, stipula del contratto di servizio	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	violazione delle norme e dei limiti dell' <i>in house providing</i> per interesse/utilità di parte
79	13	Contratti pubblici	Affidamenti <i>in house</i> di servizi pubblici locali a rilevanza economica	iniziativa d'ufficio	istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento, stipula del contratto di servizio	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	violazione delle norme e dei limiti dell' <i>in house providing</i> per interesse/utilità di parte
80	14	Contratti pubblici	Affidamenti <i>in house</i> di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica	iniziativa d'ufficio	istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento, stipula del contratto di servizio	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	violazione delle norme e dei limiti dell' <i>in house providing</i> per interesse/utilità di parte
81	15	Contratti pubblici	Affidamenti <i>in house</i> di servizi strumentali	iniziativa d'ufficio	istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento, stipula del contratto di servizio	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	violazione delle norme e dei limiti dell' <i>in house providing</i> per interesse/utilità di parte
82	16	Contratti pubblici	Affidamenti <i>in house</i> di forniture di beni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento, stipula del contratto di servizio	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	violazione delle norme e dei limiti dell' <i>in house providing</i> per interesse/utilità di parte
83	17	Contratti pubblici	Nomina della commissione di gara	iniziativa d'ufficio	verifica della sussistenza di eventuali conflitti di interesse, condizioni di incompatibilità e inammissibilità ex art. 35-bis d.lgs. 165/2001	provvedimento di nomina	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina

84	18	Contratti pubblici	Designazione del seggio di gara	iniziativa d'ufficio	verifica della sussistenza di eventuali conflitti di interesse, condizioni di incompatibilità e inammissibilità ex art. 35-bis d.lgs. 165/2001	provvedimento di designazione/nomina	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
85	19	Contratti pubblici	Esame delle domande e della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti	iniziativa d'ufficio	esame delle domande e verifica della completezza e della qualità della documentazione amministrativa	provvedimento di ammissione alle fasi successive o di attivazione del "soccorso istruttorio"	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori
86	20	Contratti pubblici	Soccorso istruttorio	Iniziativa d'ufficio: richiesta di integrazione della documentazione o delle dichiarazioni.	Ricezione, nei termini, della documentazione integrativa; esame della stessa.	Provvedimento di ammissione alle fasi successive; provvedimento di esclusione del concorrente.	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori
87	21	Contratti pubblici	Esame delle offerte tecnico progettuali (nel caso si applichi il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa).	Iniziativa d'ufficio; aperture delle offerte in seduta pubblica.	Esame delle offerte tecnico progettuali, in sedute segrete; assegnazione dei punteggi in base ai criteri fissati nel bando	Assegnazione dei punteggi parziali, graduatoria provvisoria	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori
88	22	Contratti pubblici	Esame delle offerte economiche (nel caso si applichi il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa).	Iniziativa d'ufficio; aperture delle offerte in seduta pubblica.	Esame delle offerte economiche, in sedute pubbliche; assegnazione dei punteggi; formulazione della graduatoria.	Assegnazione dei punteggi complessivi; graduatoria; proposta di aggiudicazione.	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori
89	23	Contratti pubblici	Esame delle offerte economiche (nel caso si applichi il criterio del Prezzo più Basso).	Iniziativa d'ufficio; aperture delle offerte in seduta pubblica.	Esame delle offerte economiche, in sedute pubbliche; formulazione della graduatoria.	Graduatoria; proposta di aggiudicazione.	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori
90	24	Contratti pubblici	Valutazione di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta	Iniziativa d'ufficio; esame delle offerte ritenute anomale	Si richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.	Provvedimento di ammissione; provvedimento di esclusione del concorrente.	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori
91	25	Contratti pubblici	Valutazione di congruità della migliore offerta nel caso di appalto sottosoglia UE, privo di interesse transfrontaliero, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, con più di 5 offerte.	Iniziativa d'ufficio; esame delle offerte ritenute anomale	Calcolo delle soglie di anomalia secondo le disposizioni del bando e del Codice.	Esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori
92	26	Contratti pubblici	L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.	Iniziativa d'ufficio	Sulla scorta della graduatoria finale complessiva, si redige la proposta di aggiudicazione	Verbale delle attività di gara; proposta di aggiudicazione; trasmissione all'organo competente ad aggiudicare	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori
93	27	Contratti pubblici	Esame della proposta di aggiudicazione	iniziativa d'ufficio	L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, procede.	esame positivo/negativo della proposta di aggiudicazione; se positivo, avvio della verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario.	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori
94	28	Contratti pubblici	Revoca della procedura di gara	Iniziativa d'ufficio	L'ufficio che svolge la procedura, a norma della legge 241/1990 art. 21-quinquies, valuta un sopravvenuto motivo di interesse pubblico o il mutamento della situazione di fatto	Provvedimento di revoca della procedura di selezione	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità.
95	29	Contratti pubblici	Verifica dei requisiti di ordine generale	iniziativa d'ufficio	L'organo competente a disporre l'aggiudicazione verifica il possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'offerente.	esame positivo/negativo dei requisiti.	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori

96	30	Contratti pubblici	Verifica dei requisiti di ordine speciale	iniziativa d'ufficio	L'organo competente a disporre l'aggiudicazione verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale in capo all'offerente.	esame positivo/negativo dei requisiti.	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori
97	31	Contratti pubblici	L'organo competente procede all'aggiudicazione in via definitiva.	iniziativa d'ufficio	L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.	Elaborazione e formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori
98	32	Contratti pubblici	Annullamento dell'aggiudicazione definitiva	Iniziativa d'ufficio / Denuncia di parte	L'organo competente, a norma dell'art. 21-octies legge 241/1990, valuta se il provvedimento è stato adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.	Provvedimento di annullamento dell'atto di aggiudicazione definitiva	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità.
99	33	Contratti pubblici	Formalizzazione del contratto d'appalto.	Iniziativa d'ufficio.	L'ufficio competente richiede all'aggiudicatario dati e documentazione necessaria (garanzie, assicurazioni, ecc.) per la sottoscrizione del contratto.	Stipula del contratto d'appalto e, se necessaria, registrazione presso l'Agenzia delle Entrate	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori
100	34	Contratti pubblici	In caso di procedura negoziata e per affidamenti diretti, formalizzazione del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale.	Iniziativa d'ufficio.	Corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica, con l'aggiudicatario.	Formalizzazione del vincolo contrattuale.	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori
101	35	Contratti pubblici	Recesso dal contratto d'appalto	Iniziativa d'ufficio	L'ufficio esamina le condizioni previste dal Codice dei contratti pubblici per provvedere al recesso unilaterale dal contratto	Provvedimento di recesso dal contratto	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità.
102	36	Contratti pubblici	Risoluzione del contratto d'appalto	Iniziativa d'ufficio	L'ufficio esamina le condizioni previste dal Codice dei contratti pubblici per provvedere alla risoluzione del vincolo contrattuale	Provvedimento di risoluzione del contratto d'appalto	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità.
103	37	Contratti pubblici	Modifica o variante del contratto d'appalto	Iniziativa d'ufficio / Sollecitazione della direzione dei lavori o dell'esecuzione	L'ufficio esamina le condizioni previste dal Codice dei contratti pubblici per consentire la modifica o la variante del contratto	Provvedimento di modifica o variante	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore
104	38	Contratti pubblici	Autorizzazione del subappalto	Domanda dell'appaltatore	L'ufficio esamina le condizioni previste dal Codice dei contratti pubblici per consentire il subappalto.	Autorizzazione del subappalto.	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore o del subappaltatore.
105	39	Contratti pubblici	Rinnovo del contratto d'appalto di fornitura o servizi di durata.	Iniziativa d'ufficio / Domanda dell'appaltatore	L'ufficio esamina le condizioni previste dal contratto e dall'ordinamento per poter provvedere al rinnovo, nonché qualità e quantità delle prestazioni garantite dall'appaltatore	Rinnovo del contratto.	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore.
106	40	Contratti pubblici	Proroga del contratto d'appalto di fornitura o servizi di durata.	Iniziativa d'ufficio / Domanda dell'appaltatore	L'ufficio esamina le condizioni previste dal contratto e dall'ordinamento per prorogare il vincolo, nonché qualità e quantità delle prestazioni garantite dall'appaltatore	Proroga della durata del contratto.	TUTTE LE DIREZIONI a supporti del servizio Appalti Acquisti - CUC	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore.
107	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE Servizio Tributi e Catasto	omessa verifica per interesse di parte

108	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE Servizio Tributi e Catasto	omessa verifica per interesse di parte
109	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusivi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	DIREZIONE TUTELA DEL CITTADINO Servizio di polizia territoriale e pronto intervento	omessa verifica per interesse di parte
110	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	DIREZIONE TUTELA DEL CITTADINO Servizio di polizia territoriale e pronto intervento	omessa verifica per interesse di parte
111	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	DIREZIONE TUTELA DEL CITTADINO Servizio di polizia territoriale e pronto intervento	omessa verifica per interesse di parte
112	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	DIREZIONE TUTELA DEL CITTADINO Servizio di polizia territoriale e pronto intervento	omessa verifica per interesse di parte
113	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	DIREZIONE TUTELA DEL CITTADINO Servizio di polizia territoriale e pronto intervento	omessa verifica per interesse di parte
114	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	DIREZIONE TUTELA DEL CITTADINO Servizio di polizia territoriale e pronto intervento	omessa verifica per interesse di parte
115	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	TUTTE LE DIREZIONI a supporto della DIREZIONE TUTELA DEL CITTADINO Servizio Ufficio Comando e Polizia amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
116	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	TUTTE LE DIREZIONI a supporto della DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
117	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	TUTTE LE DIREZIONI a supporto della DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
118	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	TUTTE LE DIREZIONI	violazione di norme
119	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE (Servizio gestione e organizzazione risorse umane)	violazione di norme

120	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE (Servizio Tributi e Catasto)	violazione di norme
121	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA' (Manutenzione verde urbano)	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
122	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA' Servizio manutenzioni viabilità, immobili pubblici e illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
123	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA' Servizio manutenzioni viabilità, immobili pubblici e illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
124	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA' Servizio manutenzioni viabilità, immobili pubblici e illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
125	19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA' Servizio manutenzioni viabilità, immobili pubblici e illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
126	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA Servizi Demografici e Sportello informazione al pubblico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
127	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA' Servizio manutenzioni viabilità, immobili pubblici e illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
128	22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	bando e capitolato di gara	bando e capitolato di gara	DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA' Servizio manutenzioni viabilità, immobili pubblici e illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
129	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA' Servizio manutenzioni viabilità, immobili pubblici e illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
130	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	bando e capitolato di gara	selezione	erogazione del servizio	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA Servizi per la cultura, associazionismo, comunicazione a supporto di servizio Appalti - CUC	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
131	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione musei	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA Servizi per la cultura, associazionismo, comunicazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

132	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione delle farmacie	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE Servizio programmazione finanziaria, bilancio contabilità e controllo di gestione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
133	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	concessione gestione impianti sportivi e immobili centri estivi	bando	selezione	convenzione e gestione della concessione	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA Servizi per la cultura, associazionismo, comunicazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
134	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA Servizi per la cultura, associazionismo, comunicazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
135	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA Servizi per la cultura, associazionismo, comunicazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
136	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	TUTTE LE DIREZIONI in collaborazione con l'ufficio Stampa e il SIA	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
137	1	Gestione rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	CADOS	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
138	2	Gestione rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	CADOS	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
139	3	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	CADOS	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
140	4	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA'	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
141	5	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA' Servizio edilizia, SUAP e Ambiente	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
142	6	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA' Servizio edilizia, SUAP e Ambiente	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
143	7	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA' Servizio edilizia, SUAP e Ambiente	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

144	8	Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA' Servizio edilizia, SUAP e Ambiente	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
145	9	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	DIREZIONE TUTELA DEL CITTADINO Servizio di polizia territoriale e pronto intervento	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
146	10	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari	convenzione con associazione	DIREZIONE TUTELA DEL CITTADINO Servizio di polizia territoriale e pronto intervento	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
147	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso istituzioni, associazioni e fondazioni controllate, partecipate o vigilate,	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente e degli indirizzi espressi dal consiglio.	decreto di nomina	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE Servizio controlli interni	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
148	2	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso società partecipate, società controllate.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente e degli indirizzi espressi dal consiglio.	decreto di nomina	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE Servizio controlli interni	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
149	3	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso aziende speciali controllate o partecipate.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente e degli indirizzi espressi dal consiglio.	decreto di nomina	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE Servizio controlli interni	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
150	4	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso Istituzioni, associazioni e fondazioni controllate, partecipate o vigilate.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente.	deliberazione di nomina	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE Servizio controlli interni	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali.
151	5	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso società partecipate, società controllate.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente.	deliberazione di nomina	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE Servizio controlli interni	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali.
152	6	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso aziende speciali controllate o partecipate.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente.	deliberazione di nomina	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE Servizio controlli interni	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali.
153	7	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA' Servizio Urbanistica, pianificazione e sviluppo del territorio, PGU	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
154	8	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA' Servizio Urbanistica, pianificazione e sviluppo del territorio, PGU	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
155	9	Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA' Servizio edilizia, SUAP e Ambiente	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte

156	1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	TUTTE LE DIREZIONI	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
157	2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione per deroga temporanea ai limiti di rumore	istanza di parte	istanza famiglia, dal 2020 possibile anche la preiscrizione e l'iscrizione on line, istruttoria, graduatoria, chiamata, inserimento	inserimento nell'asilo	DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA' Servizio edilizia, SUAP e Ambiente	violazione delle norme per interesse di parte
158	3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione sanitaria per attività imprenditoriali	istanza di parte	istanza, istruttoria, richiesta parere ASL, autorizzazione o diniego, invio al SUAP	autorizzazione o diniego	DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA' Servizio edilizia, SUAP e Ambiente	violazione delle norme per interesse di parte
159	4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione impianto di distribuzione carburanti	istanza al SUAP	stanza al SUAP, verifica ammissibilità, indizione della conferenza di servizi semplificata, istruttoria permessa e conseguente sospensione termini, raccolta determinazioni di ciascun ufficio o ente, adozione determinazione complessiva con modifiche sostanziali indizione di conferenza simultanea che delibera a maggioranza decisione positiva o negativa, nel caso n	adozione di determinazione di conclusione positiva o diniego motivato	DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA' Servizio edilizia, SUAP e Ambiente	violazione delle norme per interesse di parte
160	5	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione occupazione suolo pubblico e posa impianti pubblicitari	istanza di parte	istanza di parte, verifica documentazione, ufficio del traffico, autorizzazione o richiesta integrazione documentale o diniego	autorizzazione o diniego	DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA' Servizio edilizia, SUAP e Ambiente	violazione delle norme per interesse di parte
161	6	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	DIREZIONE TUTELA DEL CITTADINO Servizio commercio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
162	7	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rietto della domanda	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA Servizi educativi e prima infanzia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
163	8	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rietto della domanda	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA Servizi per le politiche ed azioni sociali DIREZIONE TUTELA DEL CITTADINO Servizio Ufficio Comando e Polizia amministrativa	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
164	9	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rietto della domanda	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA Servizi per le politiche ed azioni sociali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
165	10	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Assegnazione delle sepolture	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA Servizi Demografici e Sportello informazione al pubblico	dilatazione dei tempi ingiustificata, violazione del regolamento per utilità del funzionario
166	11	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Assegnazione dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione del loculo	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA Servizi Demografici e Sportello informazione al pubblico	dilatazione dei tempi ingiustificata, violazione del regolamento per utilità del funzionario
167	12	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA Servizi Demografici e Sportello informazione al pubblico	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

168	13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA Servizi Demografici e Sportello informazione al pubblico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
169	14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Assegnazione di alloggi pubblici	bando / avviso	esame delle domande di assegnazione sulla scorta di criteri e requisiti predeterminati nel bando	elaborazione della graduatoria di merito, assegnazione.	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA Servizi per le politiche ed azioni sociali	selezione "pilotata"; violazione delle norme in cambio di utilità in favore del decisore.
170	15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	manutenzione degli alloggi pubblici	Iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	Esame delle esigenze e delle domande degli interessati.	Esecuzione di interventi gestionali e di manutenzione.	DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA' Servizio manutenzioni viabilità, immobili pubblici e illuminazione	valutazione "pilotata"; violazione delle norme in cambio di utilità in favore del decisore.
171	16	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	DIREZIONE TUTELA DEL CITTADINO Servizio di polizia territoriale e pronto intervento	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
172	17	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione delle pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA Servizi Demografici e Sportello informazione al pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
173	18	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione delle pratiche AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero)	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame della domanda e delle condizioni previste dall'ordinamento	iscrizione anagrafica	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA Servizi Demografici e Sportello informazione al pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
174	19	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione della residenza anagrafica	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame della domanda e delle condizioni previste dall'ordinamento	iscrizione anagrafica	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA Servizi Demografici e Sportello informazione al pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
175	20	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Verifica della idoneità e della salubrità degli alloggi.	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame della domanda e delle condizioni previste dall'ordinamento	attestazione di idoneità / attestazione di inidoneità	DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA' Servizio edilizia, SUAP e Ambiente	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
176	21	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato, rilascio della residenza.	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA Servizi Demografici e Sportello informazione al pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
177	22	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA Servizi Demografici e Sportello informazione al pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
178	23	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA Servizi Demografici e Sportello informazione al pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
179	24	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	TUTTE LE DIREZIONI	violazione delle norme per interesse di parte

180	25	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Commercio, esercizi di vicinato: apertura, trasferimento, ampliamento	SCIA dell'interessato	esame e verifica della documentazione costitutiva la SCIA	Silenzio assenso / Intervento di revoca.	DIREZIONE TUTELA DEL CITTADINO Servizio commercio	violazione delle norme per interesse di parte
181	26	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Commercio, medie strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento.	Domanda dell'interessato	esame e verifica della documentazione	rilascio dell'autorizzazione / diniego	DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA' Servizio edilizia, SUAP e Ambiente	violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.
182	27	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Commercio, grandi strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento.	Domanda dell'interessato	esame e verifica della documentazione in sede di conferenza di servizi	rilascio dell'autorizzazione / diniego	DIREZIONE TUTELA DEL CITTADINO Servizio commercio	violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione dei funzionari coinvolti.
183	28	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Commercio su aree pubbliche date in concessione (mercati e fiere)	Avviso / bando e domanda degli interessati	esame delle domande, formulazione della graduatoria	concessione dei posteggi	DIREZIONE TUTELA DEL CITTADINO Servizio commercio	violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.
184	29	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	Domande degli interessati	esame delle domande, verifica dei requisiti previsti dall'ordinamento.	autorizzazione all'esercizio dell'attività.	DIREZIONE TUTELA DEL CITTADINO Servizio commercio	violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.
185	30	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	TAXI	Avviso / bando e domanda degli interessati	esame delle domande, verifica dei requisiti previsti dall'ordinamento.	rilascio dell'autorizzazione/licenza all'esercizio dell'attività	DIREZIONE TUTELA DEL CITTADINO Servizio commercio	violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.
186	31	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Noleggio con conducente (NCC)	Avviso / bando e domanda degli interessati	esame delle domande, verifica dei requisiti previsti dall'ordinamento.	rilascio dell'autorizzazione/licenza all'esercizio dell'attività	DIREZIONE TUTELA DEL CITTADINO Servizio commercio	violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.
187	32	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA Servizi Demografici e Sportello informazione al pubblico	violazione delle norme per interesse di parte
188	33	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA Servizi Demografici e Sportello informazione al pubblico	violazione delle norme per interesse di parte
189	34	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA Servizi Demografici e Sportello informazione al pubblico	violazione delle norme per interesse di parte



Area di rischio (PNA 2019, Art. 1 Tab. 3)	n.	rp.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Livello di Rischio	Motivazione	Misure	Attuazione	Responsabile Attuazione	Monitoraggio
					livello di interesse economico esterno	discriminabilità del danno interno alla PA	manifestazione di eventi correlativi in passato	grado di opacità del processo decisionale	distinzione del responsabile							
Altri servizi	32	3	Gestione del protocollo, posta in entrata	ingiustificata dilatazione dei tempi. Uno improprio o distorto della discrezionalità, prelievando di procedura/attività a fini della concessione di privilegi/favori.	B	B	N	B	B	B	B	B	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottoscrizione - 2.3 Richi correlativi e trasparenza del PAO	2025	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA (Servizi sistemi informativi e archivi)	30-nov
Altri servizi	33	4	Gestione del protocollo, posta in uscita	ingiustificata dilatazione dei tempi. Uno improprio o distorto della discrezionalità, prelievando di procedura/attività a fini della concessione di privilegi/favori.	B	B	N	B	B	B	B	B	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottoscrizione - 2.3 Richi correlativi e trasparenza del PAO	2025	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA (Servizi per la cultura, associazionismo, comunicazioni)	30-nov
Altri servizi	34	5	Organizzazione eventi culturali ricreativi che non gravano sul bilancio dell'ente	Violazione di norme per interesse di parte. Uno improprio o distorto della discrezionalità, prelievando di procedura/attività a fini della concessione di privilegi/favori, conflitto di interesse.	M	A	N	A	A	M	M	M	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottoscrizione - 2.3 Richi correlativi e trasparenza del PAO	2025	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA (Servizi per la cultura, associazionismo, comunicazioni)	30-nov
Altri servizi	35	6	Funzionamento dell'organo consultivo	violazione di norme interne, procedurali	B	M	N	B	B	B	B	B	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottoscrizione - 2.3 Richi correlativi e trasparenza del PAO	2025	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE (Servizi di segreteria generale)	30-nov
Altri servizi	36	7	Funzionamento dell'organo esecutivo	violazione di norme interne, procedurali	B	M	N	B	B	B	B	B	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottoscrizione - 2.3 Richi correlativi e trasparenza del PAO	2025	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE (Servizi di segreteria generale)	30-nov
Altri servizi	37	8	Funzionamento delle commissioni consultive	violazione di norme interne, procedurali	B	M	N	B	B	B	B	B	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottoscrizione - 2.3 Richi correlativi e trasparenza del PAO	2025	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE (Servizi di segreteria generale)	30-nov
Altri servizi	38	9	Accesso agli atti documentari (art. 22 e seguenti legge 241/1990)	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	M	M	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottoscrizione - 2.3 Richi correlativi e trasparenza del PAO	2025	TUTTE LE DIREZIONI	30-nov
Altri servizi	39	10	Accesso a dati, informazioni e documenti per i quali è stata emanata la pubblicazione in Amministrazione Trasparente (art. 5 c. 1 s.1.legg. 33/2013 e sm)	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	M	M	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottoscrizione - 2.3 Richi correlativi e trasparenza del PAO	2025	TUTTE LE DIREZIONI	30-nov
Altri servizi	40	11	Accesso civico generalizzato a "tutti utenti" (art. 5 c. 1 s.2.legg. 33/2013 e sm)	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	M	M	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottoscrizione - 2.3 Richi correlativi e trasparenza del PAO	2025	TUTTE LE DIREZIONI	30-nov
Altri servizi	41	12	Accesso all'archivio storico per finalità di studio, ricerca, indagini	violazione di norme per interesse/utilità	B	M	N	A	A	A	B	B	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottoscrizione - 2.3 Richi correlativi e trasparenza del PAO	2025	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA (Servizi sistemi informativi e archivi)	30-nov
Altri servizi	42	13	Amministrazione trasparente: organi politici	violazione delle norme procedurali interne	B	M	N	B	B	B	B	B	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottoscrizione - 2.3 Richi correlativi e trasparenza del PAO	2025	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE (Servizi di segreteria generale)	30-nov
Altri servizi	43	14	Amministrazione trasparente: dirigenti e funzionari.	violazione delle norme procedurali interne	B	M	N	B	B	B	B	B	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottoscrizione - 2.3 Richi correlativi e trasparenza del PAO	2025	DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE (Servizio gestione e organizzazione risorse umane)	30-nov
Altri servizi	44	15	Amministrazione trasparente.	violazione delle norme procedurali interne	B	M	N	B	B	B	B	B	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottoscrizione - 2.3 Richi correlativi e trasparenza del PAO	2025	TUTTE LE DIREZIONI	30-nov
Altri servizi	45	16	Sito web istituzionale	violazione delle norme procedurali interne	B	M	N	B	B	B	B	B	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottoscrizione - 2.3 Richi correlativi e trasparenza del PAO	2025	TUTTE LE DIREZIONI (con il supporto del servizio Ufficio Stampa Comunicazione e relazioni esterne e SIA)	30-nov
Altri servizi	46	17	Atto delle associazioni	violazione delle norme procedurali interne	B	M	N	A	B	B	B	B	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottoscrizione - 2.3 Richi correlativi e trasparenza del PAO	2025	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA (Servizi per la cultura, associazionismo, comunicazioni)	30-nov
Altri servizi	47	18	Oggetti smarriti e recuperati sul territorio	violazione di norme per interesse di parte	B	M	N	B	B	B	B	B	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottoscrizione - 2.3 Richi correlativi e trasparenza del PAO	2025	DIREZIONE TUTELA DEL CITTADINO (Servizio di polizia territoriale e primo intervento)	30-nov
Altri servizi	48	18	Biblioteca, relative di promozione della lettura	il procedimento è pressoché esente da rischi correlativi immediati e diretti.	B	M	N	B	B	B	B	B	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottoscrizione - 2.3 Richi correlativi e trasparenza del PAO	2025	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA (Servizi per la cultura, associazionismo, comunicazioni)	30-nov
Altri servizi	49	22	Biblioteca, altre iniziative di promozione della cultura	il procedimento è pressoché esente da rischi correlativi immediati e diretti.	B	M	N	B	B	B	B	B	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottoscrizione - 2.3 Richi correlativi e trasparenza del PAO	2025	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA (Servizi per la cultura, associazionismo, comunicazioni)	30-nov
Altri servizi	50	23	Gestione del diritto di studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	M	A	A	M	M	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottoscrizione - 2.3 Richi correlativi e trasparenza del PAO	2025	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA (Servizi educativi e prima infanzia)	30-nov
Altri servizi	51	24	Scuolabus, gestione degli utenti	violazione di norme procedurali, per interesse/utilità	B	M	N	B	B	B	B	B	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottoscrizione - 2.3 Richi correlativi e trasparenza del PAO	2025	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA (Servizi educativi e prima infanzia)	30-nov
Altri servizi	52	25	Aidi nido	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	B	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottoscrizione - 2.3 Richi correlativi e trasparenza del PAO	2025	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA (Servizi educativi e prima infanzia)	30-nov
Altri servizi	53	26	Assistenza scolastica per alunni con disagio/handicap	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	B	B	B	B	B	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottoscrizione - 2.3 Richi correlativi e trasparenza del PAO	2025	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA (Servizi educativi e prima infanzia)	30-nov
Altri servizi	54	27	Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	B	B	B	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottoscrizione - 2.3 Richi correlativi e trasparenza del PAO	2025	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA (Servizi educativi e prima infanzia)	30-nov
Altri servizi	55	28	Gestione dell'archivio corrente	violazione di norme procedurali, anche interne; sottosegna/immarrimento documenti	B	M	N	A	B	B	B	B	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottoscrizione - 2.3 Richi correlativi e trasparenza del PAO	2025	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA (SIA)	30-nov
Altri servizi	56	29	Gestione dell'archivio di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne; sottosegna/immarrimento documenti	B	M	N	A	A	A	B	B	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottoscrizione - 2.3 Richi correlativi e trasparenza del PAO	2025	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA (SIA)	30-nov
Altri servizi	57	30	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne; sottosegna/immarrimento documenti	B	M	N	A	A	A	B	B	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottoscrizione - 2.3 Richi correlativi e trasparenza del PAO	2025	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA (SIA)	30-nov
Altri servizi	58	31	Elaborazione di proposte di deliberazioni consiliari e giurati	raffermamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte; conflitto di interesse	B	M	N	A	A	A	A	B	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottoscrizione - 2.3 Richi correlativi e trasparenza del PAO	2025	TUTTE LE DIREZIONI	30-nov
Altri servizi	59	32	Elaborazione, sottosegna di determinazioni	raffermamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte; conflitto di interesse	B	M	N	A	A	A	B	B	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottoscrizione - 2.3 Richi correlativi e trasparenza del PAO	2025	TUTTE LE DIREZIONI	30-nov
Altri servizi	60	33	Elaborazione, sottosegna di ordinanze	raffermamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte; conflitto di interesse	B	M	N	A	A	A	B	B	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottoscrizione - 2.3 Richi correlativi e trasparenza del PAO	2025	TUTTE LE DIREZIONI	30-nov
Altri servizi	61	34	Elaborazione, approvazione di decreti ed altri atti amministrativi	raffermamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte	B	M	N	A	A	A	B	B	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottoscrizione - 2.3 Richi correlativi e trasparenza del PAO	2025	TUTTE LE DIREZIONI	30-nov
Altri servizi	62	35	Pubblicazione all'atto online di deliberazioni e determinazioni.	raffermamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte	B	M	N	A	A	A	B	B	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottoscrizione - 2.3 Richi correlativi e trasparenza del PAO	2025	TUTTE LE DIREZIONI	30-nov

Area di rischio (PNA 2020, AL 1 Tab. 3)	n.	rp.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Livello di Rischio	Motivazione	Misure	Attuazione	Responsabile Attuazione	Monitoraggio
					livello di interesse economico esterno	discriminatorietà del danno interno alla PA	manifestazione di eventi correlativi in passato	grado di opacità del processo decisionale	obiettività del responsabile	grado di attuazione delle misure							
Altri servizi	63	36	Pubblicazione all'atto online di ordinanze, decreti e altri atti amministrativi.	raffermamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte	B	M	N	A	A	A	B	B	Il processo non consente maggiori di discriminatorietà significative. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).		2025	TUTTE LE DIREZIONI	30-nov
Altri servizi	64	37	Notifica, secondo CPC, di atti e provvedimenti per conto dell'amministrazione	raffermamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità	A	A+	A	A+	A	A+	A+	A+	gli interessi che attivano possono essere comportamenti scorretti e in danno fatti passati; conservano la necessità di adattare misure essendo ampia la discrezionalità di cui dispongono gli operatori addetti		2025	DIREZIONE TUTELA DEL RIFUGIATO (Ufficio verbali contenente notifiche ed accertamenti)	30-nov
Altri servizi	65	38	Notifica, secondo CPC, di atti e provvedimenti per conto di amministrazioni terze	raffermamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità	A	A+	A	A+	A	A+	A+	A+	gli interessi che attivano possono essere comportamenti scorretti e in danno fatti passati; conservano la necessità di adattare misure essendo ampia la discrezionalità di cui dispongono gli operatori addetti		2025	DIREZIONE TUTELA DEL RIFUGIATO (Ufficio verbali contenente notifiche ed accertamenti)	30-nov
Altri servizi	66	39	Indagini di customer satisfaction sui servizi pubblici erogati	violazione di norme procedurali per "giustizia" di enti e clienti critica	B	M	N	A	A	A	B	B	Il processo è completamente vincolato e si vincola al contenuto del provvedimento finale, ove presente il rinvio corretto a concludere bene.		2025	TUTTE LE DIREZIONI	30-nov
Contratti Pubblici	67	1	Programmazione triennale e annuale dei lavori	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	M	Gli organi deliberanti dovrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.		2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Agappi Acquisti - CUC	30-nov
Contratti Pubblici	68	2	Programmazione triennale e annuale di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	M	Gli organi deliberanti dovrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.		2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Agappi Acquisti - CUC	30-nov
Contratti Pubblici	69	3	Affidamento appalti di servizi e forniture di importo fino a 140.000 € e lavori di importo inferiore a 150.000 € e affidamento diretto anche in senza consultazione di più OFFE	Trattamento artificioso in modo tale da non superare i valori previsti per l'affidamento diretto, mancata relazione operatori economici, uso improprio di alcune delle discrezionalità, violazione del segreto d'ufficio, pilotaggio di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi favorevoli, conflitto di interessi, alterazione/impadronimento/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono essere comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adattare misure.		2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Agappi Acquisti - CUC	30-nov
Contratti Pubblici	70	4	Affidamento appalti di servizi e forniture di importo compreso da 140.000 € a soglia comunitaria e lavori di importo pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	Trattamento artificioso in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma, mancata relazione operatori economici, uso improprio di alcune delle discrezionalità, violazione del segreto d'ufficio, pilotaggio di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi favorevoli, conflitto di interessi, alterazione/impadronimento/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono essere comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adattare misure.		2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Agappi Acquisti - CUC	30-nov
Contratti Pubblici	71	5	Affidamento appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 € e lavori di importo inferiore a 150.000 € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2	Trattamento artificioso e calcolo del valore stimato dell'appalto ottenuto in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter scegliere le procedure di affidamento in autonomia o altre di favore determinate imprese, mancata relazione operatori economici, uso improprio di alcune delle discrezionalità, violazione del segreto d'ufficio, pilotaggio di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi favorevoli, conflitto di interessi, alterazione/impadronimento/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono essere comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adattare misure.		2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Agappi Acquisti - CUC	30-nov
Contratti Pubblici	72	6	Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni mobili	selezione "giustata" per interesse/utilità di uno o più committenti	A+	M	N	A	A	M	A+	A+	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione - 2.3 Rischio corrotti e trasparenza del PAO		2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Agappi Acquisti - CUC	30-nov
Contratti Pubblici	73	7	Gara ad evidenza pubblica vendita di beni immobili	Conflitto di interessi, selezione "giustata" per interesse/utilità, tentativo di corruzione da parte dei potenziali acquirenti	A+	M	N	A	A	M	A+	A+	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione - 2.3 Rischio corrotti e trasparenza del PAO		2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Agappi Acquisti - CUC	30-nov
Contratti Pubblici	74	8	Affidamento diretto, vendita beni mobili	selezione "giustata" per interesse/utilità di uno o più committenti	A+	M	N	A	A	M	A+	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono essere comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adattare misure.		2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Agappi Acquisti - CUC	30-nov
Contratti Pubblici	75	9	Trattativa diretta, vendita beni immobili	Conflitto di interessi, selezione "giustata" per interesse/utilità, tentativo di corruzione da parte dei potenziali acquirenti	A+	M	N	A	A	M	A+	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono essere comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adattare misure.		2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Agappi Acquisti - CUC	30-nov
Contratti Pubblici	76	10	Gara ad evidenza pubblica acquisto di beni immobili	Conflitto di interessi, selezione "giustata" per interesse/utilità, tentativo di corruzione da parte dei potenziali venditori	A+	M	N	A	A	M	A+	A+	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione - 2.3 Rischio corrotti e trasparenza del PAO		2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Agappi Acquisti - CUC	30-nov
Contratti Pubblici	77	11	Trattativa diretta, acquisto beni immobili	Conflitto di interessi, selezione "giustata" per interesse/utilità, tentativo di corruzione da parte dei potenziali venditori	A+	M	N	A	A	M	A+	A+	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione - 2.3 Rischio corrotti e trasparenza del PAO		2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Agappi Acquisti - CUC	30-nov
Contratti Pubblici	78	12	Affidamenti in house di lavori pubblici	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono essere comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adattare misure.		2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Agappi Acquisti - CUC	30-nov
Contratti Pubblici	79	13	Affidamenti in house di servizi pubblici locali a rilevanza economica	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono essere comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adattare misure.		2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Agappi Acquisti - CUC	30-nov
Contratti Pubblici	80	14	Affidamenti in house di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	A+	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione - 2.3 Rischio corrotti e trasparenza del PAO		2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Agappi Acquisti - CUC	30-nov
Contratti Pubblici	81	15	Affidamenti in house di servizi strumentali	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	A+	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione - 2.3 Rischio corrotti e trasparenza del PAO		2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Agappi Acquisti - CUC	30-nov
Contratti Pubblici	82	16	Affidamenti in house di forniture di beni	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono essere comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adattare misure.		2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Agappi Acquisti - CUC	30-nov
Contratti Pubblici	83	17	Norme della commissione di gara	Selezione "giustata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organico che nomina	A	M	N	A	A	M	A	A	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione - 2.3 Rischio corrotti e trasparenza del PAO		2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Agappi Acquisti - CUC	30-nov
Contratti Pubblici	84	18	Designazione del soggetto di gara	Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organico che nomina	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono essere comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adattare misure.		2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Agappi Acquisti - CUC	30-nov
Contratti Pubblici	85	19	Esame delle domande e della documentazione amministrativa prodotta da concorrenti	Conflitto di interessi, selezione "giustata" per interesse/utilità, tentativo di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	A+	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione - 2.3 Rischio corrotti e trasparenza del PAO		2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Agappi Acquisti - CUC	30-nov
Contratti Pubblici	86	20	Succeso istruttorio	Conflitto di interessi, selezione "giustata" per interesse/utilità, tentativo di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	A+	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione - 2.3 Rischio corrotti e trasparenza del PAO		2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Agappi Acquisti - CUC	30-nov
Contratti Pubblici	87	21	Esame della offerta tecnica (nel caso si applichi il criterio "offerta economicamente più vantaggiosa")	Conflitto di interessi, selezione "giustata" per interesse/utilità, tentativo di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono essere comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adattare misure.		2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Agappi Acquisti - CUC	30-nov
Contratti Pubblici	88	22	Esame delle offerte economiche (nel caso si applichi il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa)	Conflitto di interessi, selezione "giustata" per interesse/utilità, tentativo di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	A+	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione - 2.3 Rischio corrotti e trasparenza del PAO		2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Agappi Acquisti - CUC	30-nov
Contratti Pubblici	89	23	Esame delle offerte economiche (nel caso si applichi il criterio del Prezzo più Basso)	Conflitto di interessi, selezione "giustata" per interesse/utilità, tentativo di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	M	M	A (in altri enti)	M	M	M	M	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono essere comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adattare misure.		2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Agappi Acquisti - CUC	30-nov
Contratti Pubblici	90	24	Validazione di congruità, serietà, solvibilità e realizzabilità della regione offerta	Conflitto di interessi, selezione "giustata" per interesse/utilità, tentativo di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono essere comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adattare misure.		2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Agappi Acquisti - CUC	30-nov
Contratti Pubblici	91	25	Validazione di congruità della migliore offerta nel caso di appalto vincolato UE, privo di interesse trasformatorio, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, con più di 5 offerte.	Conflitto di interessi, selezione "giustata" per interesse/utilità, tentativo di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono essere comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adattare misure.		2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Agappi Acquisti - CUC	30-nov
Contratti Pubblici	92	26	L'organico preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.	Conflitto di interessi, selezione "giustata" per interesse/utilità, tentativo di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	A	M	N	A	A	M	A	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono essere comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adattare misure.		2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Agappi Acquisti - CUC	30-nov

Area di rischio (PNA 2019, Art. 1 Tab. 3)	n.	rp.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Livello di Rischio	Molteplicità	Misure	Attuazione	Responsabile Attuazione	Monitoraggio
					livello di interesse economico esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi cronomatici in passato	grado di spazio di processo decisionale	disinteresse del responsabile	grado di attuazione delle misure							
Contratti Pubblici	93	27	Esame della proposta di aggiudicazione	Conflitto di interesse; selezione "fittizia" per interesse/utilità; ledere il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	A	M	N	A	A	M	A	A	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottosezione - 2.3 Rischio corruzione e trasparenza del PNAO	2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Appalti Acquisti - CIUC	30-nov	
Contratti Pubblici	94	28	Revoca della procedura di gara	Conflitto di interesse; decisione "fittizia" per interesse/utilità.	A++	M	A (in altri eventi)	A	A	M	A++	A++	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottosezione - 2.3 Rischio corruzione e trasparenza del PNAO	2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Appalti Acquisti - CIUC	30-nov	
Contratti Pubblici	95	29	Verifica dei requisiti di ordine generale	Conflitto di interesse; selezione "fittizia" per interesse/utilità; ledere il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	A++	M	A (in altri eventi)	A	A	M	A++	A++	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottosezione - 2.3 Rischio corruzione e trasparenza del PNAO	2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Appalti Acquisti - CIUC	30-nov	
Contratti Pubblici	96	30	Verifica dei requisiti di ordine speciale	Conflitto di interesse; selezione "fittizia" per interesse/utilità; ledere il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	A++	M	A (in altri eventi)	A	A	M	A++	A++	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottosezione - 2.3 Rischio corruzione e trasparenza del PNAO	2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Appalti Acquisti - CIUC	30-nov	
Contratti Pubblici	97	31	L'organo competente procede all'aggiudicazione in via definitiva.	Conflitto di interesse; selezione "fittizia" per interesse/utilità; ledere il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	A	M	N	A	A	M	A	A	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottosezione - 2.3 Rischio corruzione e trasparenza del PNAO	2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Appalti Acquisti - CIUC	30-nov	
Contratti Pubblici	98	32	Annullamento dell'aggiudicazione definitiva	Conflitto di interesse; decisione "fittizia" per interesse/utilità.	A	M	N	A	A	M	A	A	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottosezione - 2.3 Rischio corruzione e trasparenza del PNAO	2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Appalti Acquisti - CIUC	30-nov	
Contratti Pubblici	99	33	Formalizzazione del contratto d'appalto.	Conflitto di interesse; selezione "fittizia" per interesse/utilità; ledere il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	A++	M	A (in altri eventi)	A	A	M	A++	A++	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottosezione - 2.3 Rischio corruzione e trasparenza del PNAO	2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Appalti Acquisti - CIUC	30-nov	
Contratti Pubblici	100	34	In caso di procedura negoziata e per affidamenti diretti, formalizzazione del contratto mediante competenza secondo l'uso commerciale.	Conflitto di interesse; selezione "fittizia" per interesse/utilità; ledere il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	A++	M	A (in altri eventi)	A	A	M	A++	A++	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottosezione - 2.3 Rischio corruzione e trasparenza del PNAO	2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Appalti Acquisti - CIUC	30-nov	
Contratti Pubblici	101	35	Recupero del contratto d'appalto	Conflitto di interesse; decisione "fittizia" per interesse/utilità.	A++	M	A (in altri eventi)	A	A	M	A++	A++	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottosezione - 2.3 Rischio corruzione e trasparenza del PNAO	2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Appalti Acquisti - CIUC	30-nov	
Contratti Pubblici	102	36	Resoluzione del contratto d'appalto	Conflitto di interesse; decisione "fittizia" per interesse/utilità.	A++	M	A (in altri eventi)	A	A	M	A++	A++	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottosezione - 2.3 Rischio corruzione e trasparenza del PNAO	2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Appalti Acquisti - CIUC	30-nov	
Contratti Pubblici	103	37	Modifica a veniale del contratto d'appalto	Conflitto di interesse; decisione "fittizia" per interesse/utilità; ledere il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore	A++	M	A (in altri eventi)	A	A	M	A++	A++	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottosezione - 2.3 Rischio corruzione e trasparenza del PNAO	2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Appalti Acquisti - CIUC	30-nov	
Contratti Pubblici	104	38	Autorizzazione del subappalto	Conflitto di interesse; decisione "fittizia" per interesse/utilità; ledere il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore o del subappaltatore.	A++	M	A (in altri eventi)	A	A	M	A++	A++	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottosezione - 2.3 Rischio corruzione e trasparenza del PNAO	2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Appalti Acquisti - CIUC	30-nov	
Contratti Pubblici	105	39	Rimozione del contratto d'appalto di fornitura o servizi di durata.	Conflitto di interesse; decisione "fittizia" per interesse/utilità; ledere il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore.	A++	M	A (in altri eventi)	A	A	M	A++	A++	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottosezione - 2.3 Rischio corruzione e trasparenza del PNAO	2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Appalti Acquisti - CIUC	30-nov	
Contratti Pubblici	106	40	Proroga del contratto d'appalto di fornitura o servizi di durata.	Conflitto di interesse; decisione "fittizia" per interesse/utilità; ledere il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore.	A++	M	A (in altri eventi)	A	A	M	A++	A++	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottosezione - 2.3 Rischio corruzione e trasparenza del PNAO	2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti del servizio Appalti Acquisti - CIUC	30-nov	
Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni	107	1	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	A	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottosezione - 2.3 Rischio corruzione e trasparenza del PNAO	2025	DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE Servizio Tributi e Catasto	30-nov	
Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni	108	2	Accertamenti con addizione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	A	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottosezione - 2.3 Rischio corruzione e trasparenza del PNAO	2025	DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE Servizio Tributi e Catasto	30-nov	
Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni	109	3	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	A	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottosezione - 2.3 Rischio corruzione e trasparenza del PNAO	2025	DIREZIONE TUTELA DEL CITTADINO Servizio di polizia territoriale e pronto intervento	30-nov	
Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni	110	4	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	M	A	N	B	A	M	A	A	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottosezione - 2.3 Rischio corruzione e trasparenza del PNAO	2025	DIREZIONE TUTELA DEL CITTADINO Servizio di polizia territoriale e pronto intervento	30-nov	
Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni	111	5	Vigilanza e verifica sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	A	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottosezione - 2.3 Rischio corruzione e trasparenza del PNAO	2025	DIREZIONE TUTELA DEL CITTADINO Servizio di polizia territoriale e pronto intervento	30-nov	
Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni	112	6	Vigilanza e verifiche sui mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	A	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottosezione - 2.3 Rischio corruzione e trasparenza del PNAO	2025	DIREZIONE TUTELA DEL CITTADINO Servizio di polizia territoriale e pronto intervento	30-nov	
Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni	113	7	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	A	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottosezione - 2.3 Rischio corruzione e trasparenza del PNAO	2025	DIREZIONE TUTELA DEL CITTADINO Servizio di polizia territoriale e pronto intervento	30-nov	
Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni	114	8	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	A	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottosezione - 2.3 Rischio corruzione e trasparenza del PNAO	2025	DIREZIONE TUTELA DEL CITTADINO Servizio di polizia territoriale e pronto intervento	30-nov	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	115	9	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	M	A (in altri eventi)	M	A	M	A	A	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottosezione - 2.3 Rischio corruzione e trasparenza del PNAO	2025	DIREZIONE TUTELA DEL CITTADINO Servizio Ufficio Comandi e Polizia amministrativa	30-nov	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	116	10	Gestione ordinaria delle entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	M	N	A	A	A	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti della DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE	30-nov	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	117	11	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	insignificativa dilatazione dei tempi per coinvolgere il destinatario del provvedimento tendivo a concedere "utilità" al beneficiario	A	M	N	A	A	A	A	A	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottosezione - 2.3 Rischio corruzione e trasparenza del PNAO	2025	TUTTE LE DIREZIONI e supporti della DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE	30-nov	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	118	12	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B	B	N	A	A	A	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	2025	TUTTE LE DIREZIONI	30-nov	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	119	13	Stipendi del personale	violazione di norme	B	B	N	A	A	A	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	2025	DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE Servizio gestione e organizzazione risorse umane	30-nov	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	120	14	Tributi locali (IMU, addizionale IMU, IPECC...)	violazione di norme	B	M	N	A	A	A	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	2025	DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE Servizio Tributi e Catasto	30-nov	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	121	15	manutenzione delle aree verdi	Selezione "fittizia"; Omesso controllo dell'attuazione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	M	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottosezione - 2.3 Rischio corruzione e trasparenza del PNAO	2025	SERVIZIO AL TERRITORIO E ALLA CITTA' (Manutenzione verde urban)	30-nov	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	122	16	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "fittizia"; Omesso controllo dell'attuazione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	M	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottosezione - 2.3 Rischio corruzione e trasparenza del PNAO	2025	SERVIZIO AL TERRITORIO E ALLA CITTA' Servizio manutenzione stabili, immobili pubblici e illuminazione	30-nov	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	123	17	installazione e manutenzione sgnacchi, orizzontali e verticali, su strade e aree pubbliche	Selezione "fittizia"; Omesso controllo dell'attuazione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	M	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottosezione - 2.3 Rischio corruzione e trasparenza del PNAO	2025	DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA' Servizio manutenzione stabili, immobili pubblici e illuminazione	30-nov	

Area di rischio (PNA 2021, AL 1 Tab. 3)	n.	pp.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Livello di Rischio	Molteplicità	Misure	Attualità	Responsabile Attualità	Monitoraggio
					livello di interesse economico esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi contingenti in passato	grado di opacità del processo decisionale	disinteresse del responsabile	grado di attuazione delle misure							
Garanzia delle entrate, delle spese e del patrimonio	124	18	servizio di rimozione delle neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "filtrata". Omissio controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	M	Si offre potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	2025	DIREZIONE SERVIZIO TERRITORIO E ALLA CITTÀ Servizio manutenzione viabilità, immobili pubblici e illuminazione	30-nov	
Garanzia delle entrate, delle spese e del patrimonio	125	19	manutenzione dei centri	Selezione "filtrata". Omissio controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	M	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione - 2.3 Rischi corrotti e trasparenza del PAO	2025	DIREZIONE SERVIZIO TERRITORIO E ALLA CITTÀ Servizio manutenzione viabilità, immobili pubblici e illuminazione	30-nov	
Garanzia delle entrate, delle spese e del patrimonio	126	20	servizi di custodia dei centri	Selezione "filtrata". Omissio controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	M	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione - 2.3 Rischi corrotti e trasparenza del PAO	2025	DIREZIONE SERVIZI Demografici e Sportivo/Informazione al pubblico	30-nov	
Garanzia delle entrate, delle spese e del patrimonio	127	21	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "filtrata". Omissio controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	M	Si offre potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	2025	DIREZIONE SERVIZIO TERRITORIO E ALLA CITTÀ Servizio manutenzione viabilità, immobili pubblici e illuminazione	30-nov	
Garanzia delle entrate, delle spese e del patrimonio	128	22	manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "filtrata". Omissio controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	M	Si offre potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	2025	DIREZIONE SERVIZIO TERRITORIO E ALLA CITTÀ Servizio manutenzione viabilità, immobili pubblici e illuminazione	30-nov	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	129	1	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "filtrata". Omissio controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	M	Si offre potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	2025	DIREZIONE SERVIZIO TERRITORIO E ALLA CITTÀ Servizio manutenzione viabilità, immobili pubblici e illuminazione	30-nov	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	130	2	servizi di gestione bibliotecarie	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	M	Si offre potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	2025	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA Servizi per la cultura, associazionismo, comunicazioni e supporto di servizi Agopici - CUC	30-nov	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	131	3	servizi di gestione musei	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	M	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione - 2.3 Rischi corrotti e trasparenza del PAO	2025	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA Servizi per la cultura, associazionismo, comunicazioni	30-nov	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	132	4	servizi di gestione delle farmacie	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	B	B	B	B	B	B	Si offre potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	2025	DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE Servizio programmazione finanziaria, bilancio contabilità e controllo di gestione	30-nov	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	133	5	concessione gestione impianti sportive e immobili centri estivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	M	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione - 2.3 Rischi corrotti e trasparenza del PAO	2025	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA Servizi per la cultura, associazionismo, comunicazioni	30-nov	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	134	6	servizi di gestione hardware e software	Selezione "filtrata". Omissio controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	M	Si offre potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	2025	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA Servizi per la cultura, associazionismo, comunicazioni	30-nov	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	135	7	servizi di disaster recovery e backup	Selezione "filtrata". Omissio controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	M	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione - 2.3 Rischi corrotti e trasparenza del PAO	2025	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA Servizi per la cultura, associazionismo, comunicazioni	30-nov	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	136	8	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	M	Si offre potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	2025	TUTTE LE DIPARTIMENTI in collaborazione con l'ufficio Stampa e i SA	30-nov	
Gestione dei rifiuti	137	1	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "filtrata". Omissio controllo dell'esecuzione del servizio	A++	M	A (in abbi enti)	A	A	M	A++	A++	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono essere comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	2025	CAOS	30-nov	
Gestione dei rifiuti	138	2	Gestione delle isole ecologiche	Selezione "filtrata". Omissio controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	N	M	A	M	A	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono essere comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	2025	CAOS	30-nov	
Gestione dei rifiuti	139	3	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	M	A	M	A	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono essere comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	2025	CAOS	30-nov	
Gestione dei rifiuti	140	4	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	M	A	M	A	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono essere comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	2025	CAOS	30-nov	
Governo del Territorio	141	5	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in abbi enti)	A	A	M	A+	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	2025	DIREZIONE SERVIZIO TERRITORIO E ALLA CITTÀ Servizio edilizia, SUAP e Architetto	30-nov	
Governo del Territorio	142	6	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in abbi enti)	A	A	M	A+	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	2025	DIREZIONE SERVIZIO TERRITORIO E ALLA CITTÀ Servizio edilizia, SUAP e Architetto	30-nov	
Governo del Territorio	143	7	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in abbi enti)	A	A	M	A+	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	2025	DIREZIONE SERVIZIO TERRITORIO E ALLA CITTÀ Servizio edilizia, SUAP e Ambiente	30-nov	
Governo del Territorio	144	8	Procedimento per l'issuamento di una nuova zona	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazioni di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	A+	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti: gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze della quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebita (favorendo o ostacolando la procedura).	2025	DIREZIONE SERVIZIO TERRITORIO E ALLA CITTÀ Servizio edilizia, SUAP e Ambiente	30-nov	
Governo del Territorio	145	9	Scurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	M	N	B	A	M	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B+).	2025	DIREZIONE TUTELA DEL CITTADINO Servizio di polizia territoriale e pronto intervento	30-nov	
Governo del Territorio	146	10	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	M	N	B	A	M	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B+).	2025	DIREZIONE TUTELA DEL CITTADINO Servizio di polizia territoriale e pronto intervento	30-nov	
Iscrizioni e Nomine	147	1	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso istituzioni, associazioni e fondazioni controllate, partecipate o vigilate.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	A	N	B	A	M	A	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, in tal caso di persone prive di adeguate competenze, può essere condotta scorrette e conflitti di interesse.	2025	DIREZIONE SEGRETARIA GENERALE Servizio controlli interni	30-nov	
Iscrizioni e Nomine	148	2	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso società partecipate, società controllate.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	A	N	B	A	M	A	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, in tal caso di persone prive di adeguate competenze, può essere condotta scorrette e conflitti di interesse.	2025	DIREZIONE SEGRETARIA GENERALE Servizio controlli interni	30-nov	
Iscrizioni e Nomine	149	3	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso aziende speciali controllate o partecipate.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	A	N	B	A	M	A	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, in tal caso di persone prive di adeguate competenze, può essere condotta scorrette e conflitti di interesse.	2025	DIREZIONE SEGRETARIA GENERALE Servizio controlli interni	30-nov	
Iscrizioni e Nomine	150	4	Designazione dei rappresentanti dell'organo consultivo presso istituzioni, associazioni e fondazioni controllate, partecipate o vigilate.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali.	A	A	N	B	A	M	A	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, in tal caso di persone prive di adeguate competenze, può essere condotta scorrette e conflitti di interesse.	2025	DIREZIONE SEGRETARIA GENERALE Servizio controlli interni	30-nov	
Iscrizioni e Nomine	151	5	Designazione dei rappresentanti dell'organo consultivo presso società partecipate, società controllate.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali.	A	A	N	B	A	M	A	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, in tal caso di persone prive di adeguate competenze, può essere condotta scorrette e conflitti di interesse.	2025	DIREZIONE SEGRETARIA GENERALE Servizio controlli interni	30-nov	
Iscrizioni e Nomine	152	6	Designazione dei rappresentanti dell'organo consultivo presso aziende speciali controllate o partecipate.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali.	A	A	N	B	A	M	A	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, in tal caso di persone prive di adeguate competenze, può essere condotta scorrette e conflitti di interesse.	2025	DIREZIONE SEGRETARIA GENERALE Servizio controlli interni	30-nov	
Pianificazione urbanistica	153	7	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.	M	M	A (in abbi enti)	B	M	M	M	M	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	2025	DIREZIONE SERVIZIO TERRITORIO E ALLA CITTÀ Servizio Urbanistica, pianificazione e sviluppo del territorio, PCTU	30-nov	
Pianificazione urbanistica	154	8	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.	A++	A++	A (in abbi enti)	B	A	B	A++	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	2025	DIREZIONE SERVIZIO TERRITORIO E ALLA CITTÀ Servizio Urbanistica, pianificazione e sviluppo del territorio, PCTU	30-nov	



Area di rischio (PNA 2019, AL 1 Tab. 3)	n.	rp.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Livello di Rischio	Motivazione	Misure	Attuazione	Responsabile Attuazione	Monitoraggio
					livello di interesse economico esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi correlativi in passato	grado di opacità del processo decisionale	disinteresse del responsabile	grado di in attuazione delle misure							
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	180	31	Noleggio con conducente (NCC)	violazione delle norme per interesse di parte	B.	B.	N.	A.	A.	A.	B.	B.	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e parzialmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottosezione - 2.3 Rischi corrotivi e trasparenza del PAO.	2025	DIREZIONE TUTELA DEL CITTADINO Servizi commerciali	30-nov
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	187	32	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	B.	B.	N.	A.	A.	A.	B.	B.	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e parzialmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottosezione - 2.3 Rischi corrotivi e trasparenza del PAO.	2025	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA Servizi Demografici e Sportello informazione al pubblico	30-nov
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	188	33	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B.	B.	N.	A.	A.	A.	B.	B.	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e parzialmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottosezione - 2.3 Rischi corrotivi e trasparenza del PAO.	2025	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA Servizi Demografici e Sportello informazione al pubblico	30-nov
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	189	34	Gestione del visitatore	violazione delle norme per interesse di parte	B.	B.	N.	A.	A.	A.	B.	B.	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e parzialmente programmate all'interno della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottosezione - 2.3 Rischi corrotivi e trasparenza del PAO.	2025	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA Servizi Demografici e Sportello informazione al pubblico	30-nov