

A.	Pa.	Area di rischio (PNA 2019, Al.1 Tab.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio corruttivo										Misurazione qualitativa del rischio										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione					
				Input / Fase Iniziale	Attività	Output/ Risultato			Assenza di regole di trattamento del rischio e di controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità/sovrapposizione di funzioni/sovrapposizione di riferimenti	Conflitto di interesse	Assenza di responsabilità/interferenza	Assenza di conflitti di interesse/sovrapposizione di processi	Assenza di interesse esterno	Grado di discrezionalità	Complessità del procedimento	Opportunità del procedimento	Partecipazione di attori corruttivi	Assenza di trasparenza	Assenza di pubblicazione			Assenza di pubblicazione	Assenza di pubblicazione	Assenza di pubblicazione	Assenza di pubblicazione	Assenza di pubblicazione							
35	1	Altri servizi	Aggiornamento PPTCT	Iniziativa d'ufficio	publicazione avviso su sito/ indirizzi consiglio comunale/Conferenza Responsabili / Raccolta ed elaborazione osservazioni e dati/	preposizione schema PPTCT e approvazione da parte Giunta Comunale	Responsabili PPTCT	Travare intenzionalmente le informazioni/sottostimolare gli effetti della contenzione. Ampliare e restringere l'ambito di intervento per favorire interessi di gruppi o soggetti/Visibazione obblighi trasparenza	no	no	si	no	no	no	no	medio	medio	alto	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	0	medio	basso	basso	Misure previste dalla Legge 190/2012, PNA 2013 e successive e altre fonti normative/ Misure di controllo/trasparenza	In corso			
36	1	Altri servizi	Aggiornamento albo delle associazioni e dei volontari	Iniziativa d'ufficio	costituzione e elaborazione dell'Albo/Registro delle associazioni e dei volontari, avviso pubblico;	formazione dell'albo; pubblicazione	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	si	si	no	no	si	no	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	0	medio	basso	basso	Misure previste dalla Legge 190/2012, PNA 2013 e successive e altre fonti normative/ Misure di controllo/trasparenza	In corso			
37	1	Altri servizi	oggetti smarriti e recuperati sul territorio	Iniziativa d'ufficio	ricezione e deposito dell'oggetto smarrito; ricerca del proprietario; acquisizione	ricerca; recupero	polizia locale	violazione delle norme per interesse di parte	si	no	no	si	si	no	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	0	medio	basso	basso	Misure previste dalla Legge 190/2012, PNA 2013 e successive e altre fonti normative/ Misure di controllo/trasparenza	In corso			
38	1	Altri servizi	biblioteca	iscrizione dell'utente per accedere al servizio	istruttoria	registrazione dell'utente	biblioteca	procedimento di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti	si	si	no	no	no	no	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	0	basso	basso	basso	procedimento di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti	In corso			
39	1	Altri servizi	biblioteca, gestione del patrimonio librario attraverso il prestito	domanda di parte	istruttoria	consegna del libro all'utente, verifica della scadenza del prestito, restituzione del libro	biblioteca	procedimento di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti	si	si	no	no	si	si	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	0	basso	basso	basso	procedimento di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti	In corso			
40	1	Altri servizi	biblioteca, iniziative di promozione della lettura/cultura	iniziativa d'ufficio	istruttoria, organizzazione di incontri/eventi	svolgimento degli incontri/eventi	biblioteca	procedimento di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti	si	no	no	no	si	no	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	0	basso	basso	basso	procedimento di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti	In corso			
41	1	Altri servizi	Trattamenti sanitari obbligatori (TSO)	richiesta del medico competente	esame della domanda	svolgimento del TSO	polizia locale	procedimento di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti	si	si	no	no	no	no	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	0	basso	basso	basso	procedimento di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti	In corso			
42	1	Altri servizi	notifica di atti e provvedimenti per conto dell'Amministrazione di enti terzi	iniziativa d'ufficio/ richiesta di parte	istruttoria semplice, secondo CPC, verifica della richiesta e dei dati dell'interessato	notifica del provvedimento all'interessato	polizia locale	raffrontamento /omissione del procedimento violazione di norme per interesse/utilità	si	si	no	no	no	no	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	0	0	0	0	basso	basso	Misure previste dalla Legge 190/2012, PNA 2013 e successive e altre fonti normative/ Trasparenza dell'attività	In corso	
43	1	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction sui servizi pubblici erogati	iniziativa d'ufficio	svolgimento dell'indagine, verifica	esame dei risultati, pubblicazione	Tutte le aree	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	si	si	no	no	si	no	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	0	0	0	0	basso	basso	Misure previste dalla Legge 190/2012, PNA 2013 e successive e altre fonti normative/ Misure di controllo/trasparenza	In corso	
44	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'Ente presso Enti pubblici	bando / avviso	esame dei curricula sulla base di regolamentazione dell'Ente e degli indirizzi espressi dal Consiglio	decreto di nomina	Area Amministrativa	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	si	no	no	no	si	no	medio	medio	basso	medio	basso	medio	basso	basso	0	basso	0	0	0	0	0	0	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici / Codice di Comportamento / Controlli Interni successivi / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza	In corso	
45	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'Ente presso associazioni, fondazioni, società partecipate o controllate	bando /avviso	esame dei curricula sulla base di regolamentazione dell'Ente e degli indirizzi espressi dal Consiglio	decreto di nomina	Area Amministrativa	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	si	no	no	no	si	no	medio	medio	basso	medio	basso	medio	basso	basso	0	basso	0	0	0	0	0	0	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici / Codice di Comportamento / Controlli Interni successivi / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza	In corso	
46	1	Incarichi e nomine	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Tutte le aree	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP / Conflitto di interesse / Mancata rotazione/ Violazione doveri di ufficio / Emissione delle regole e delle normative / Dilettazione / inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti per incarico per favorire i soggetti particolari/omettere di pubblicare o ritardare pubblicazione su Amministrazione Trasparente /Omettere controllo o esercitare controllo insufficiente sul contenuto dell'atto/ violare procedura di trasparenza	no	no	si	si	no	si	medio	medio	alto	medio	basso	medio	basso	basso	0	basso	0	0	0	0	0	0	alto	alto	fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Ina.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei Flussi Finanziari / Controlli Interni successivi / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza	In corso	
47	2	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	determinazione a contrarre/bando	selezione		Tutte le aree	Trasparenza artificiosa oppure alterazione del calcolo del valore di appalto in modo da non superare il valore stimato per l'affidamento diretto/Selezione "pilotata" per interesse/utilità del RUP / possibili affidamenti ricorroni al medesimo operatore economico; Violazione doveri di ufficio / Emissione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Dilettazione / inefficienza dell'organizzazione del lavoro /Predispone elusione contenziosa per favorire categorie di soggetti/ violare regole e procedure a garanzia della trasparenza e imparzialità/ Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi	no	no	si	si	no	no	alto	medio	alto	medio	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	0	0	0	0	alto	alto	Controlli Interni sugli affidamenti in cui importo è appena inferiore alla soglia massima per gli affidamenti diretti / analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei Flussi Finanziari / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/	In corso	
48	2	Contratti pubblici	Procedura negoziata	determinazione a contrarre/bando	selezione		Tutte le aree	Trasparenza artificiosa oppure alterazione del calcolo del valore di appalto in modo da non superare la soglia stimata oppure mancata rilevazione o errata valutazione dell'esistenza di un interesse /trasparenza scartata Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP / Mancata rotazione degli operatori economici / ex art. 49 del codice dei contratti/ formazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto ossia come al fine di favorire determinati operatori economici/ Violazione doveri di ufficio / uso improprio di poteri / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Admettere varianti per consistenza di oggetti del ribasso in sede di gara /Predispone clausole contrattuali per favorire categorie di soggetti/ violare regole e procedure a garanzia della trasparenza e imparzialità/ Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi	no	no	si	si	no	si	alto	medio	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	0	0	0	0	alto	alto	Controlli Interni sugli affidamenti in cui importo è appena inferiore alla soglia massima per le procedure negoziate / analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei Flussi Finanziari / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/	In corso

A.	na.	Area di rischio (PNA 2019, AI.1 Tab.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio corruttivo										Misurazione qualitativa del rischio										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione
				Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Assenza di mezzi di pagamento del rischio e/o controlli	Mancanza di trasparenza	Esclusione completa o parziale di un numero ristretto di offerenti	Conflitto di interesse	Carri e responsabilità non chiari	Altezza contestuale del processo	Altezza contestuale del processo	Altezza contestuale del processo	Altezza contestuale del processo	Altezza contestuale del processo	Altezza contestuale del processo	Altezza contestuale del processo	Altezza contestuale del processo	Altezza contestuale del processo	Altezza contestuale del processo							
49	2	Contratti pubblici	appalti sopra soglia. Procedura negoziata senza bando ex art. 76 del codice degli appalti (quando la determinazione a contrarre è adottata dopo il 30/06/2021)	determinazione a contrarre/bando	selezione	affidamento di lavori, servizi o forniture sopra soglia	Tutte le aree	possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 e 78 del nuovo codice appalti in assenza delle condizioni (juridica dell'operatore economico, estrema urgenza per eventi imprevedibili / "selezione pilota" per interesse/fiducia di uno o più commissari) o del RUP. Mancata rotazione degli operatori economici ex art. 49 del codice dei contratti/ Formazioni di livelli alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici/ Violazione doveri di ufficio / non rispetto del criterio OEV / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Ammettere varianti per consentire il recupero del ribasso in sede di gara / Produrre clausole contrattuali per favorire categorie di soggetti/ Violare regole e procedure a garanzia della trasparenza e imparzialità/ Omettere di avvisare in caso di conflitto di interessi	no	no	si	si	no	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	0	alto	basso	alto	Controlli interni sugli affidamenti ex art. 76 / chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate senza bando degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicati / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Piano di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/	in corso		
50	2	Contratti pubblici	appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 € e appalti di lavori di importo inferiore a 500.000 € (in relazione ai livelli di qualificazione art 63 del nuovo codice appalti)	determinazione a contrarre/bando	selezione	affidamento di lavori, servizi o forniture sopra soglia	Tutte le aree	possibile incremento del rischio di frazionamento ovvero che il valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma al fine di permettere la procedura di affidamento in autonomia e favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	no	no	si	si	no	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	0	alto	basso	alto	Controlli interni sugli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate / analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicati / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/	in corso		
51	2	Contratti pubblici	appalto integrato	determinazione a contrarre/bando	selezione	affidamento appalto integrato	Lavori Pubblici / Ambiente	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità tecnica e per il quale non si procede ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori o sopprimere a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera	no	no	si	si	no	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	0	alto	basso	alto	Controlli interni sui ogni appalto che presenti avanzanti in corso d'opera con incremento contrattuale inferiore o superiore al 10% dell'importo iniziale. Disposizione che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti. Il modifiche alla variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/	in corso		
52	2	Contratti pubblici	subappalto	determinazione a contrarre/bando	selezione	autorizzazione subappalto	Tutte le aree	Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto connessi ai vizi meno dei limiti al subappalto. Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altre partecipanti alla stessa gara. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. Concessione di subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali. Comunicazione obbligatoria dell'ICE, relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di dioperare a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto. Ommissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni debite in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	no	no	si	si	no	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	0	alto	basso	alto	Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/invio guide comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto. Atenta valutazione da parte della S.A. della attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi del comma 17 dell'art. 118, sarebbe scongiurato il subappalto a cascata. Analisi degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto. Ciò per consentire all'ente (struttura di auditing) l'aggiornamento individuata all'interno della S.A. (PCT) e altri soggetti individuati (interamente) di svolgere, a campione verifiche della conformità alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP. Verifica da parte dell'ente (struttura di auditing individuata, PCT o altro soggetto individuato) dell'adempimento degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC o RUP con riferimento alla vigilanza della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e a sub contratti comunicati. / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/	in corso		
53	2	Contratti pubblici	contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR (procedura negoziata ex art. 48, co. 1, d.l. 77/2021)	determinazione a contrarre a procedura negoziata	selezione	affidamento appalto finanziato in tutto o in parte con risorse PNRR	Tutte le aree	Facile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante, in assenza di concorrenza per motivi tecnici. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire determinati operatori economici. Inadeguato allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	no	no	si	si	no	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	0	alto	basso	alto	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando. Nel caso di ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il ritorno alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assenza. Presenza di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni. Controlli interni sugli affidamenti che presentano le condizioni di urgenza previste dalla norma. Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della	in corso		

A.	Pa.	Area di rischio (PNA 2019, Al.1 Tab.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio corruttivo										Misurazione qualitativa del rischio										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione
				Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Assenza di integrità di trattamento del rischio e di controlli	Mancato rispetto	Assenza di integrità di trattamento del rischio e di controlli	Assenza di integrità di trattamento del rischio e di controlli	Assenza di integrità di trattamento del rischio e di controlli	Assenza di integrità di trattamento del rischio e di controlli	Assenza di integrità di trattamento del rischio e di controlli	Assenza di integrità di trattamento del rischio e di controlli	Assenza di integrità di trattamento del rischio e di controlli	Assenza di integrità di trattamento del rischio e di controlli	Assenza di integrità di trattamento del rischio e di controlli	Assenza di integrità di trattamento del rischio e di controlli	Assenza di integrità di trattamento del rischio e di controlli	Assenza di integrità di trattamento del rischio e di controlli	Assenza di integrità di trattamento del rischio e di controlli	Assenza di integrità di trattamento del rischio e di controlli	Assenza di integrità di trattamento del rischio e di controlli	Assenza di integrità di trattamento del rischio e di controlli	Assenza di integrità di trattamento del rischio e di controlli	Assenza di integrità di trattamento del rischio e di controlli		
14	2	Contratti pubblici	premio di accelerazione (art 50 e l. 77/2021)	determinazione a contrarre	selezione ed esecuzione dell'appalto	assegnazione premio di accelerazione	Tutte le aree	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 65 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante a favore di determinato operatore economico. Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare le condizioni per affidamenti caratterizzati da urgenza.	no	no	si	si	no	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Chiarire a puntale esplicitazione nelle determinazioni a contrarre e atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando. Nel caso di ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, si richiama alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica motivazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assenza. Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informativi in uso alle amministrazioni. Controlli interni sugli affidamenti che presentino le condizioni di urgenza previste dalla norma. Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi.	10 corso			
15	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Tutte le aree	Selezione "pilottata" per interesse/collusa di uno o più commissari o del RUP / Uso distorto del criterio di discrezionalità / Elusione di regole e normative / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/Definire regole specifiche tecniche per favorire o sfavorire alcuni Operatori/ Accordi con privati/ Confitto di interessi/Manipolazione utilizzo improprio delle informazioni/Condizionamento dell'attività per interessi particolari/Assenza supporto specialistico al responsabile procedimento/imperparanza delle disposizioni/ violazione doveri d'ufficio	no	no	si	si	no	si	medio	basso	medio	medio	0	basso	0	0	alto	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Trasparenza	10 corso			
16	5	Contratti pubblici	Affidamenti in house	Iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Tutte le aree	violazione delle norme e dai limiti dell'house providing per interesse/collusa di parte / Elusione delle regole e delle normative / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro.	no	no	si	no	no	si	medio	medio	alto	medio	0	basso	0	0	medio	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Trasparenza	10 corso			
17	6	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Tutte le aree	Selezione "pilottata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/collusa dell'ingente che nomina / Confitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	no	no	no	si	no	no	basso	medio	basso	basso	0	basso	0	0	medio	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Trasparenza/Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi	10 corso			
18	7	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di respingimento delle giustificazioni	Tutte le aree	Selezione "pilottata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/collusa di uno o più commissari o del RUP / Violazione dei doveri di ufficio / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/Definire regole specifiche tecniche per favorire o sfavorire alcuni Operatori/ Accordi con privati/ Confitto di interesse/Manipolazione utilizzo improprio delle informazioni/Condizionamento dell'attività per interessi particolari	si	si	si	si	no	si	medio	medio	alto	medio	0	basso	0	0	medio	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Trasparenza	10 corso			
19	8	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutte le aree	Selezione "pilottata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/collusa di uno o più commissari / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/Definire regole specifiche tecniche per favorire o sfavorire alcuni Operatori/ Accordi con privati/ Confitto di interesse/Manipolazione utilizzo improprio delle informazioni/Condizionamento dell'attività per interessi particolari	si	si	no	si	no	no	medio	basso	basso	basso	0	0	0	0	medio	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / Controlli interni successivi / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Trasparenza	10 corso			
20	9	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OPV	Iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutte le aree	Selezione "pilottata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/collusa di uno o più commissari / Violazione delle Normative / Errata assegnazione di punteggi e puni per favorire interessi personali / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/Definire regole specifiche tecniche per favorire o sfavorire alcuni Operatori/ Accordi con privati/ Confitto di interesse/Manipolazione utilizzo improprio delle informazioni/Condizionamento dell'attività per interessi particolari	si	si	si	si	no	si	medio	alto	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / Sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Controlli interni successivi / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Trasparenza	10 corso			
21	10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori	Iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministrazioni	programmazione e	Lavori Pubblici / Ambiente	violazione delle norme procedurali / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/Definire regole specifiche tecniche per favorire o sfavorire alcuni Operatori/ Accordi con privati/ Confitto di interesse/Manipolazione utilizzo improprio delle informazioni/Condizionamento dell'attività per interessi particolari	no	no	no	no	no	no	alto	medio	medio	basso	0	basso	0	0	alto	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Trasparenza	10 corso			
22	11	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministrazioni; predisposizione programma	approvazione del programma biennale acquisti di servizi	Tutte le aree	violazione delle norme procedurali / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/Definire regole specifiche tecniche per favorire o sfavorire alcuni Operatori/ Accordi con privati/ Confitto di interesse/Manipolazione utilizzo improprio delle informazioni/Condizionamento dell'attività per interessi particolari	no	no	no	no	no	no	medio	medio	medio	medio	0	basso	0	0	alto	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Trasparenza	10 corso			
23	12	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	violazione delle norme procedurali / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/Definire regole specifiche tecniche per favorire o sfavorire alcuni Operatori/ Accordi con privati/ Confitto di interesse/Manipolazione utilizzo improprio delle informazioni/Condizionamento dell'attività per interessi particolari	no	si	no	no	no	no	alto	medio	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Trasparenza / Indicazione classica partitaglie	10 corso			

A.	na.	Area di rischio (PNA 2019, AI.1 Tab.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio corruttivo										Misurazione qualitativa del rischio										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione
				Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Accusato di reato di estorsione del rischio e/o controlli	Mancato rispetto	Esclusione completa o parziale di un fornitore/Contratto di riferimento	Conflitto di interesse	Carri a responsabilità limitata	Adempimenti contrattuali del personale assorbito ai processi	livello di interesse esterno	grado di diversità/omogeneità	complicità del provvedimento	spedite del processo autorizzato	partecipazione di amici corruttori	partecipazione di amici corruttori	partecipazione di amici corruttori	partecipazione di amici corruttori	partecipazione di amici corruttori	partecipazione di amici corruttori	partecipazione di amici corruttori	partecipazione di amici corruttori	partecipazione di amici corruttori	partecipazione di amici corruttori		
77		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	Acquisizione documentazione attestante il diritto alla percezione degli emolumenti stipendiali ed extrasindacali/ Acquisizione certificazione attestante il diritto a detrazione IVA assegno nucleo familiare/ Elaborazione Paghe Veramento di spettante a dipendenti/versamenti ritenute fiscali e previdenziali	pagamento	Finanziaria e Tributi	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamenti o decreti da linee guida, capogruppo una situazione di inadempimento/Errata imputazione del dato	si	si	no	si	no	no	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	forti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza	in corso			
78		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, TARI)	iniziativa d'ufficio	Accesso alle banche dati/ Estrazione dati/Quantificazione ed emissione avviso di riscossione	riscossione	Finanziaria e Tributi	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interesse di gruppi o singoli/uso improprio e distorsione della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inadempimento alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi e singoli./Conflitto di interessi	si	si	si	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	forti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza	in corso			
79		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici Ambiente	Selezione "pilota". Omissione controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Emissione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	no	no	si	no	no	no	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	forti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei Flussi Finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica /Trasparenza in corso	in corso			
80		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	Lavori Pubblici Ambiente	Selezione "pilota". Omissione controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Emissione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	no	no	si	no	no	no	medio	medio	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	forti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei Flussi Finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica /Trasparenza in corso	in corso			
81		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	Vigilanza	Selezione "pilota". Omissione controllo dell'esecuzione del servizio. Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Accettare i regali per sé o per altri. Accordi con privati. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o decreti da linee guida, capogruppo una situazione di inadempimento. Deficit formativo.	si	si	no	no	no	no	medio	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le forti normative cogenti compatibili. Formazione specialistica /Trasparenza.	in corso			
82		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici Ambiente	Selezione "pilota". Omissione controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Emissione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	no	no	no	no	no	no	alto	medio	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	forti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei Flussi Finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica /Trasparenza in corso	in corso			
83		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici Ambiente	Selezione "pilota". Omissione controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Emissione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	no	no	no	no	no	no	alto	medio	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	forti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei Flussi Finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica /Trasparenza in corso	in corso			
84		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimbari	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici Ambiente	Selezione "pilota". Omissione controllo dell'esecuzione del servizio	no	no	no	no	no	no	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	forti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei Flussi Finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica /Trasparenza	in corso			
85		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	Lavori Pubblici Ambiente	Selezione "pilota". Omissione controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Emissione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	no	no	si	no	no	no	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	forti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei Flussi Finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica /Trasparenza in corso	in corso			
86		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici Ambiente	Selezione "pilota". Omissione controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Emissione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	no	no	si	no	no	no	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	forti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei Flussi Finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica /Trasparenza in corso	in corso			
87		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Lavori Pubblici Ambiente	violazione di norme, anche interne, per interesse/Utilità / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	no	si	si	no	no	no	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	forti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica /Trasparenza	in corso			

A.	Pa.	Area di rischio (PNA 2019, AI.1 Tab.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio corruttivo										Misurazione qualitativa del rischio										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione
				Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Assenza di requisiti di accesso a fine di lavoro	Mancanza di requisiti di riferimento	Conflitto di interesse	Caricchi	Responsabilizzazione, inter-	Adeguatezza, consistenza del processo	Adesione al processo	Integrità di interesse esterno	grado di trasparenza	complicità del provvedimento	spedite del processo	motivazione	adeguatezza del processo	adeguatezza del processo	adeguatezza del processo							
88	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici/ Ambiente	Selezione "pilottata": Omissione controllo dell'esecuzione del servizio / Condizioni di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso a fine di lavoro	no	no	si	no	no	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	forti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Ina Pa) / Sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei Flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Trasparenza in corso	in corso			
89		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Amministrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	si	si	no	no	no	si	medio	alto	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	forti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti elettronici per la gestione del servizio di riferimento / Adeguata Tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Ritorno degli addetti al servizio / Trasparenza	in corso			
90	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio su istanza utenti	validazione istanza; selezione; predisposizione calendario utilizzo impianti sportivi	concessione in uso degli impianti sportivi	Amministrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità	si	si	no	no	no	no	medio	medio	basso	basso	0	medio	0	0	medio	medio	medio	Misure del PNA 2013 e successive / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento delle dati / Tracciabilità degli atti / Utilizzo sistemi informativi / Definizione preventiva criteri oggettivi per erogazione servizio / Controlli interni successivi	in corso			
91	11	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	Territorio e ICT	Selezione "pilottata": Omissione controllo dell'esecuzione del servizio / Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni / Condizionamento dell'attività per interessi di gruppo o singoli / Uso improprio o distorsione della discrezionalità / Assenza di informatizzazione del processo / Diffusione insufficiente dell'organizzazione del lavoro / Intemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppo o singoli / Confilto di interessi	no	no	no	no	no	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	forti normative cogenti compatibili / Sistema informatizzato per la gestione della pubblicazione in AT / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	in corso			
92	12	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	Territorio e ICT	Selezione "pilottata": Omissione controllo dell'esecuzione del servizio / Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni / Condizionamento dell'attività per interessi di gruppo o singoli / Uso improprio o distorsione della discrezionalità / Assenza di informatizzazione del processo / Diffusione insufficiente dell'organizzazione del lavoro / Intemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppo o singoli / Confilto di interessi	no	no	no	no	no	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	forti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	in corso			
93	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Territorio e ICT	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	si	si	no	no	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	forti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	in corso			
94	3	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Lavori Pubblici/ Ambiente	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità / Elusione di regole e normative / Condizionamento dell'attività per interessi di gruppo / singoli. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	si	si	no	no	si	no	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Tracciabilità delle operazioni / Richiesta report lavoro / Misure PNA 2013 e successive nonché le forti normative cogenti compatibili	in corso			
95	5	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione; determinazione a contrarre	selezione dell'operatore economico	affidamento del servizio di pulizia	Amministrativa	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	no	no	no	no	no	no	medio	alto	basso	medio	0	medio	0	0	medio	medio	medio	Tracciabilità delle operazioni / Richiesta report lavoro / Misure PNA 2013 e successive nonché le forti normative cogenti compatibili	in corso			
96	1	Governo del territorio	Permesso di costruire/convenzionato e autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del provvedimento autorizzativo	Territorio e ICT	Violazione delle norme e dei parametri urbanistico-edilizi per interesse di parte. Omissione verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	no	si	si	no	no	no	no	alto	medio	alto	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successive nonché le forti normative cogenti compatibili. Formazione.	in corso			
97	2	Governo del territorio	titoli abilitativi in edilizia (CIA, SDA...)	comunicazione dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Territorio e ICT	Violazione delle norme e dei parametri urbanistico-edilizi per interesse di parte. Omissione verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	no	si	si	no	no	no	no	alto	medio	alto	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successive nonché le forti normative cogenti compatibili. Formazione.	in corso			
98	1	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	Territorio e ICT	Violazione delle norme e dei parametri urbanistico-edilizi per interesse di parte. Omissione verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Condizionamento dell'attività per interessi di gruppo/ singoli. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	no	no	si	no	no	no	no	alto	medio	alto	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successive nonché le forti normative cogenti compatibili. Formazione.	in corso			
99	2	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica particolare	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Territorio e ICT	Violazione delle norme e dei parametri urbanistico-edilizi per interesse di parte. Omissione verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Condizionamento dell'attività per interessi di gruppo/ singoli. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	no	si	si	no	no	no	no	alto	medio	alto	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successive nonché le forti normative cogenti compatibili. Formazione.	in corso			
100	3	Governo del territorio	Agibilità in edilizia	comunicazione dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Territorio e ICT	Violazione delle norme e dei parametri urbanistico-edilizi per interesse di parte. Omissione verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Condizionamento dell'attività per interessi di gruppo/ singoli. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	no	si	si	no	no	no	no	alto	medio	alto	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successive nonché le forti normative cogenti compatibili. Formazione.	in corso			
101	7	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Vigilanza	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio. Carezza di pianificazione. Generosità dei compiti assegnati. Deficit formativo. Omissione monitoraggio e rendicontazione dell'attività.	si	si	si	si	si	si	si	medio	alto	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Monitoraggio del processo. Utilizzo procedure informatiche per la gestione del sito. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successive nonché le forti normative cogenti compatibili. Formazione.	in corso			
102	8	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Lavori Pubblici/ Ambiente	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	si	si	no	no	si	si	basso	basso	medio	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	regolamentazione del processo nell'ambito del piano di protezione civile. Misure PNA 2013 e successive nonché le forti normative cogenti compatibili. Formazione specifica.	in corso			
103		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Amministrativa	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	no	no	si	si	no	no	albo	albo	albo	albo	0	albo	0	0	albo	albo	albo	forti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa responsabile Area e Responsabile procedimenti/ Controlli interni successivi / Trasparenza.	in corso			

alto
medio
basso