

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	Area di rischio (PNA 2019, AI.1 Tab.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzative responsabili 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			Esclusione di rischio di trattamento del rischio e di controlli	Mancanza di trasparenza	Esclusione completa del rischio di trattamento del rischio e di controlli	Conflitto di interesse	Parti a responsabilità abbinata interna	Adeguatezza del controllo del processo	Adesione al processo	Integrità del personale	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	opacità del processo decisionale	prevalenza di attività corrotte			prevalenza di attività corrotte	prevalenza di attività corrotte	prevalenza di attività corrotte																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH

n.	Area di rischio (PNA 2019, Al.1 Tab.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/fuente a rischio	Fattori abilitanti del rischio costruttivo							Misurazione qualitativa del rischio							Tempi di attuazione					
			Input / Fase iniziale	Attività	Output/ risultato			Assenza di risorse di personale	Deficit di risorse o controlli	Mancanza di trasparenza	Esistenza conflitti di interesse non dichiarati	Conflitto di interesse	Scarsa informazione/trasparenza	Adozione comportamenti non adeguati al processo	Insufficiente livello di interesse esterno	grado di sicurezza	complicità del procedimento	rispetto del processo autorizzativo	inadeguatezza di avvisi comparati	inadeguatezza di avvisi comparati	inadeguatezza di avvisi comparati		inadeguatezza di avvisi comparati	inadeguatezza di avvisi comparati			
49	Contratti pubblici	appalti sopra soglia. Procedura negoziata senza bando ex art. 76 del codice degli appalti (quando la determinazione è convalidata e 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 76 bis del nuovo codice appalti in assenza delle condizioni (unicità dell'operatore economico, estrema urgenza per eventi imprevedibili) / "selezione pilotata" per interesse/futilità di uno o più commissari o del RUP / Mancata rotazione degli operatori economici ex art. 49 del codice dei contratti/ formalizzazione 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 / uso distorto del criterio DEV / abuso del provvedimento di revoca dei bandi al fine di bloccare una gara / Anonimato variati per consentire il recupero del ribasso in sede di gara / Prendiposizione clausole contrattuali per favorire categorie di soggetti/ Violare regole e procedure a garanzia della trasparenza e imparzialità/ Onestare di astenersi 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 contenere delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a 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 / sottoscrizione Piano di integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/	In corso
50	Contratti pubblici	appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 € e appalti di lavoro di importo inferiore a 500.000 € in relazione ai livelli di qualificazione ex 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 sospeso che il costo del valore stimato dell'appalto sia inferiore in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici/ affidamento in autonomia e favore di 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	Contratti pubblici	appalto integrato	determinazione a contrarre/bando	selezione	affidamento appalto integrato	tecnica	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carenza o 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 carenze, anche tramite variati 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 Avvisi in corso d'opera con incremento contrattuale inferiore o superiore al 50% dell'importo iniziale, bispersioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti, il modifiche o 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	Contratti pubblici	subappalto	determinazione a contrarre/bando	selezione	autorizzazione subappalto	Tutte le aree	Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto connessi al venir meno dei limiti al subappalto. Incremento del rischio di possibili accessi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolarla gli enti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. subappalto c.d. "a caccata", come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri 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. Commissione obbligatoria dell'ICI, relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2 del Codice, effettuata con data al fine di disporre e carenze, anche tramite variati in corso d'opera adozione i controlli più stringenti previsti per il subappalto. Ommissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DIC sullo svolgimento delle prestazioni deposte 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/tee guide comportamentali agli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto. Attenta valutazione da parte della S.A. della attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminali per le quali, ai sensi del comma 2 dell'art. 105, sarebbe scongiurato il subappalto a cascata. Accurati degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto. Cio per consentire all'ente (struttura di auditing indipendentemente individuata all'interno della S.A., IRE) o altri soggetti individuati (amministratori) di svolgere, a campione, verifiche della conformità alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP. Verifica da parte dell'ente (struttura di auditing individuale, IRE) o altro soggetto individuato dall'adeguatezza rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DIC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede scrivativa con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati. / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/	In corso
53	Contratti pubblici	contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (procedura negoziata ex art. 48, co. 1, c.1. 7/2021)	determinazione a contrarre o avvio procedura negoziata	selezione	affidamento appalto finanziato in tutto o in parte con risorse PNRR	Tutte le aree	Possibile 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 concretezza per motivi tecnici. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante accettabile, all'impossibilità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico. Verifica allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti contestati 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 contenere 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 dalla procedura ordinaria non possono essere rispettati, il richiamo 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 concretezza per motivi tecnici vanno partecipatamente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assenza. Presenza 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 presentano le condizioni di urgenza previste dalla norma. Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della	In corso

n.	Area di rischio (PNA 2019, AI.1 Tab.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/fuente a rischio	Fattori abilitanti del rischio corretto										Misurazione qualitativa del rischio										Tempi di attuazione	
			Input / Fase iniziale	Attività	Output/ risultato			Assenza di intesa di pagamento / defiscando e controlli	Assenza di trasparenza	Esistenza contenzioso (no carta di pagamento) / mancanza di riferimento	Conflitto di interesse	Scarsa informazione/trasparenza	Assenza di autorizzazione/consenso	Assenza di partecipazione del processo	Assenza di processi	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	complicità del procedimento	spazio del processo autorizzato	partecipazione di attori correlati	pubblicità	trasparenza	problemi nella costruzione e attuazione del PNACT	procedimenti pendenti (in corso)	adempimenti in corso con interventi	eventuali casi segnalati dal controllo interno	eventuali casi segnalati in materia di contenzioso o di gestione del contenzioso		eventuali casi segnalati in materia di contenzioso o di gestione del contenzioso
64	13	Contratti pubblici	Gestione fondi PNRR	richiesta di finanziamento, realizzazione dell'opera/attività finanziata con fondi PNRR, rendicontazione	realizzazione dell'opera/attività finanziata da fondi PNRR	Tutte le aree	violazione delle norme procedurali / Disfunzione / inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/omettere di assicurare il necessario coordinamento tra vari strumenti di programmazione/ Omettere il controllo sul contenuto degli atti/Omettere la trasparenza / mancata pubblicazione degli atti/Utilizzo improprio del finanziamento/Alterazione dei dati rendicontati	no	no	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	alto	0	basso	0	0	0	alto	basso	alto	Misure PNA 2013 a successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Trasparenza / redazione chiara partoutfagg/ rendicontazione e opere-attività su piattaforme informatiche dedicate/ normativa specifica	In corso
65	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti a verifiche dei tributi locali	attività di verifica/ Esame eventuale richiesta (risorse in autorizzata)/ Esame eventuale di richiesta di conciliazione tributaria/ Esame eventuale richiesta rateizzazione	richiesta di pagamento/ordine / note in caso di mancato pagamento/ archiviazione	Finanziaria e Tributi	Omissa verifica per interesse di parte/ 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/Disfunzione inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inadempimento alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppo o singoli /Conflitto di interessi	no	si	si	si	si	si	si	medio	basso	medio	medio	basso	0	basso	0	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 a successivi nonché le fonti 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
66	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	attività di verifica/ Esame eventuale richiesta (risorse in autorizzata)/ Esame eventuale di richiesta di conciliazione tributaria/ Esame eventuale richiesta rateizzazione	adesione e pagamento da parte del contribuente/iscrizione in ruolo in caso di mancato pagamento	Finanziaria e Tributi	Omissa verifica per interesse di parte/ 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/Disfunzione inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inadempimento alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppo o singoli /Conflitto di interessi	si	si	si	si	si	si	si	medio	basso	medio	basso	basso	0	basso	0	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 a successivi nonché le fonti 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
67	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	attività di verifica	ordinanza / ordine di demolizione	tecnica	Omissa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Omettere di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Uso improprio della discrezionalità. Condizionare l'azione sanzionatoria per conoscenza personale e/o conflitto di interessi. Deficit formativo.	si	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	alto	0	basso	0	0	0	alto	medio	alto	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Trasparenza. Misure PNA 2013 a successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso
68	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	attività di verifica	sanzione	Vigilanza	Omissa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Omettere di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Uso improprio della discrezionalità. Condizionare l'azione sanzionatoria per conoscenza personale e/o conflitto di interessi. Deficit formativo.	si	si	no	si	no	no	no	alto	medio	medio	medio	medio	0	medio	0	0	0	alto	medio	medio	Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Trasparenza delle operazioni. Trasparenza. Misure PNA 2013 a successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso
69	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fisica	attività di verifica	sanzione	Vigilanza	Omissa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Omettere di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Uso improprio della discrezionalità. Condizionare l'azione sanzionatoria per conoscenza personale e/o conflitto di interessi. Deficit formativo.	si	si	si	si	si	si	si	alto	medio	medio	medio	medio	0	medio	0	0	0	alto	medio	medio	Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Notazione del personale addebitato a sfidati servizi ladove possibili. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Trasparenza delle operazioni. Trasparenza. Misure PNA 2013 a successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso
70	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	attività di verifica	sanzione	Vigilanza	Omissa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Omettere di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Uso improprio della discrezionalità. Condizionare l'azione sanzionatoria per conoscenza personale e/o conflitto di interessi. Deficit formativo.	si	si	si	si	si	si	si	alto	medio	medio	medio	medio	0	medio	0	0	0	alto	medio	medio	Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Notazione del personale addebitato a sfidati servizi ladove possibile. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Trasparenza delle operazioni. Trasparenza. Misure PNA 2013 a successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso
71	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	attività di verifica	sanzione	Vigilanza/Tecnica	Omissa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Omettere di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Uso improprio della discrezionalità. Condizionare l'azione sanzionatoria per conoscenza personale e/o conflitto di interessi. Deficit formativo.	si	si	si	si	si	si	si	alto	medio	medio	medio	medio	0	medio	0	0	0	alto	medio	medio	Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Notazione del personale addebitato a sfidati servizi ladove possibili. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Trasparenza delle operazioni. Trasparenza. Misure PNA 2013 a successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso
72	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	attività di verifica	sanzione	Vigilanza	omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Omettere di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Uso improprio della discrezionalità. Condizionare l'azione sanzionatoria per conoscenza personale e/o conflitto di interessi. Deficit formativo.	si	si	no	si	no	si	si	alto	medio	medio	medio	medio	0	medio	0	0	0	alto	medio	medio	Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Notazione del personale addebitato a sfidati servizi ladove possibile. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Trasparenza. Misure PNA 2013 a successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso
73		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	registrazione dei verbali delle sanzioni elevate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Vigilanza	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	si	si	si	si	no	si	si	alto	medio	medio	medio	medio	0	medio	0	0	0	alto	medio	medio	Misure PNA 2013 a successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle violazioni / Tracciabilità dell'attività	In corso
74	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Finanziaria e Tributi/ tutte le aree	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/Disfunzione inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inadempimento alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppo o singoli /Conflitto di interessi	si	si	no	no	no	si	si	medio	basso	medio	basso	basso	0	basso	0	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 a successivi nonché le fonti 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
75	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Verifica della sussistenza di fatto e diritto dell'obbligazione/Eventuale verifica regolarità contributiva/registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Finanziaria e Tributi/ tutte le aree	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "vittoria" al funzionario/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/Disfunzione inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inadempimento alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppo o singoli /Conflitto di interessi	no	no	no	si	no	si	medio	basso	medio	basso	basso	0	basso	0	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 a successivi nonché le fonti 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	
76	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	Accesso alle banche dati/ Estrazione delle dichiarazioni/quantificazione e liquidazione	Redazione delle dichiarazioni/pagamento	Finanziaria e Tributi	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "vittoria" al funzionario/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/Disfunzione inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inadempimento alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppo o singoli /Conflitto di interessi/violazione di norme/Omissa/Errata/Tardiva dichiarazione	si	si	si	si	si	si	si	medio	basso	medio	basso	basso	0	basso	0	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 a successivi nonché le fonti 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

n.	Area di rischio (PNA 2019, AI.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio costruttivo										Misurazione qualitativa del rischio										Tempi di attuazione
			Input / Fase iniziale	Attività	Output/ risultato			Assenza di risorse di personale definite e/o contorni	Mancanza di trasparenza	Esistenza conflitti di interesse non dichiarati	Conflitto di interesse	Scarsa responsabilità/autonomia/interessi	Adempimenti contestuali al processo	Adesione al processo	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	complicità del provvedimento	rapporti del processo autorizzatorio	partecipazione di attori coinvolti	trasparenza	tracciabilità dell'attività	definizione preventiva di criteri oggettivi	utilizzo sistemi informatici per la gestione dei processi	utilizzo di dati registrati nel corso del processo	utilizzo di sistemi informatici per la gestione dei processi	utilizzo di dati registrati nel corso del processo	utilizzo di sistemi informatici per la gestione dei processi	
104	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	Vigilanza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/Accordo con privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizioni dell'attività per interessi di gruppo o singoli/uso improprio o distorto della discrezionalità/ Effettuare valutazioni non idonee nei potenziali interessi di gruppo o singoli /Conflitto di interessi.	si	si	no	si	no	si	medio	medio	medio	medio	0	medio	0	0	0	alto	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Trasparenza /Pianificazione controlli dell'attività autorizzata.	In corso	
105	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi socio assistenziali alle famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/ri- getto della domanda	Amministrativa	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	si	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	0	alto	0	0	0	alto	alto	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione conditiva Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorzio Intercomunale / Controlli interni successivi / Trasparenza.	In corso	
106	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per alunni disabili	Comunicazione del concorso per i servizi sociali contenente il monte ore e la figura professionale da assegnare a singolo utente HC.	verifiche anagrafiche sull'utente	accoglimento/ri- getto della domanda	Amministrativa	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	si	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	0	alto	0	0	0	alto	alto	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione conditiva Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorzio Intercomunale / Formazione professionale / Controlli interni successivi	In corso	
107	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/ri- getto della domanda	Amministrativa	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	si	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	0	alto	0	0	0	alto	alto	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione conditiva Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorzio Intercomunale / Controlli interni successivi	In corso	
108	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/ri- getto della domanda	Amministrativa	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	si	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	0	alto	0	0	0	alto	alto	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione conditiva Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorzio Intercomunale / Controlli interni successivi	In corso	
109	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Amministrativa	dilazione dei tempi ingiustificata, violazione del regolamento per utilità del funzionario	si	si	no	no	no	no	medio	medio	basso	medio	0	basso	0	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione conditiva Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / definizione metodologica standard / Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso	
110	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	Amministrativa	dilazione dei tempi ingiustificata, violazione del regolamento per utilità del funzionario	si	si	no	no	no	no	medio	medio	basso	medio	0	basso	0	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione conditiva Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / definizione metodologica standard / Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso	
110	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed ectumazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed ectumazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Amministrativa	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	no	si	no	no	no	no	medio	medio	basso	medio	0	basso	0	0	0	basso	basso	basso	conferma misure ptcc precedenti / Calendarizzazione interventi nel rispetto del vigente regolamento comunale/ Gestione conditiva Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso	
111	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	tecnica	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	no	no	si	no	no	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	0	alto	medio	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili/ Misura di trasparenza generale/ Misura di controlli interni /Formazione tecnico/giuridica.	In corso	
112	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Amministrativa	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	si	si	no	no	no	no	alto	basso	basso	basso	0	basso	0	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione conditiva Responsabile Area e Responsabile procedimento/Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso	
113	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Vigilanza	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	si	si	no	no	no	no	medio	medio	basso	medio	0	medio	0	0	0	alto	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi/ Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso	
114	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Amministrativa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	si	si	no	no	no	no	medio	medio	basso	medio	0	medio	0	0	0	alto	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi/ Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso	
115	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Vigilanza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	si	si	no	no	no	no	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	0	alto	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi/ Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso	
116	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Commercio, esercizi di vicinato: apertura, trasferimento, ampliamento	SCA dell'interessato	esame e verifica della documentazione costituita la SCA	silenzio scadenza/ intervento di revoca	amministrativo (SUAP)	violazione delle norme per interesse di parte	si	si	no	no	no	no	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	0	alto	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi/ Utilizzo sistemi informatici per la gestione delle pratiche /	In corso	
117	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con 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	amministrativo (SUAP)	violazione delle norme per interesse di parte	si	si	si	no	no	si	medio	basso	basso	basso	0	basso	0	0	0	alto	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi/ Utilizzo sistemi informatici per la gestione delle pratiche /	In corso	

alto
medio
basso