

COMUNE DI SORDIO - P.T.P.C.T. 2024/2026

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Servizio personale	Selezione "pilodata" per interesse personale di uno o più commissari
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Servizio personale	Selezione "pilodata" per interesse/utilità di uno o più commissari
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Servizio personale	Selezione "pilodata" per interesse/utilità di uno o più commissari
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	Istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Servizio personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Servizio personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Servizio personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
7	7	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	Servizio personale	selezione "pilodata" del fornitore per interesse/utilità di parte
8	1	Affari legali e contenzioso	Levata dei protesti	domanda da istituto di credito o dal portatore	esame del titolo e levata	atto di protesto	Segretario Comunale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
9	2	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	ciascun servizio per quanto di propria competenza	violazione delle norme per interesse di parte
10	3	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	Istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	ciascun servizio per quanto di propria competenza	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
11	4	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	ciascun servizio per quanto di propria competenza	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
12	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata e in uscita	registrazione di protocollo	Servizio protocollo	ingiustificata dilatazione dei tempi
13	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Servizio cultura	violazione delle norme per interesse di parte
14	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	servizio segreteria	violazione delle norme per interesse di parte
15	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	ciascun servizio per quanto di propria competenza	violazione delle norme procedurali
16	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	servizio segreteria	violazione delle norme procedurali
17	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	Istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o diniego o rifiuto	ciascun servizio per quanto di propria competenza	violazione di norme per interesse/utilità
18	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Servizio protocollo	violazione di norme procedurali, anche interne
19	8	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Servizio protocollo	violazione di norme procedurali, anche interne
20	9	Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	ciascun servizio per quanto di propria competenza	violazione delle norme per interesse di parte
21	10	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Servizio segreteria	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità

n.	na.	Area di rischio (RMA 2019, All.1 Tab.3)	Procedimento	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
22	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	ciascun servizio per quanto di propria competenza	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari
23	7	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	ciascun servizio per quanto di propria competenza	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari
24	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture (art. 50, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023)	indagine di mercato o consultazione elenchi	negotiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	ciascun servizio per quanto di propria competenza	Selezione "pilota" / mancata rotazione / frazionamento artificioso/calcolo del valore stimato dell'appalto alterato in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma per l'affidamento diretto, nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 36/2023
25	4	Contratti pubblici	procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OCEFF, ove esistenti	indagine di mercato o consultazione elenchi	negotiazione con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	ciascun servizio per quanto di propria competenza	Selezione "pilota" / mancata rotazione / frazionamento artificioso / calcolo del valore stimato dell'appalto alterato in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma
26	5	Contratti pubblici	utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023	indagine di mercato o consultazione elenchi	negotiazione con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	ciascun servizio per quanto di propria competenza	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: dell'unicità dell'operatore economico (Comma 2, lett. b); dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)
27	6	Contratti pubblici	autorizzazione subappalto	istanza di parte	esame e verifica requisiti	rilascio / diniego autorizzazione	ciascun servizio per quanto di propria competenza	Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma, omissione di controlli della LDO DEC sullo svolgimento delle prestazioni da parte della subautorizzata
28	7	Contratti pubblici	Gara ad invizione pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	servizio patrimonio	selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari
29	8	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento o contratto di servizio	ciascun servizio per quanto di propria competenza	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
30	9	Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	ciascun servizio per quanto di propria competenza	Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
31	10	Contratti pubblici	Verifica delle offerte anomale	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	ciascun servizio per quanto di propria competenza	Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
32	11	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	ciascun servizio per quanto di propria competenza	Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari

n.	no.	Area di rischio (PNA 2020, Art.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Iniziative	Attività	Output		
34	12	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	ciascun servizio per quanto di propria competenza	Selezione "pillovera", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
34	13	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	servizio tecnico	violazione delle norme procedurali
35	14	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	ciascun servizio per quanto di propria competenza	violazione delle norme procedurali
36	15	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	creatura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	ciascun servizio per quanto di propria competenza	violazione delle norme procedurali
37	17	Contratti pubblici	utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex artt. 65 e 125 del D.Lgs n. 50/2016 - Art. 48 c. 3 DL 77/2021	indagine di mercato o consultazione elenchi	negotiazione con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	ciascun servizio per quanto di propria competenza	possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 65 e 125 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: 1) estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di convenienza per motivi tecnici; 2) utilizzo improprio della procedura negoziabile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi; 3) utilizzo improprio delle procedure per favorire un determinato operatore economico; 4) artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento coinvolgenti da urgenza; 5) possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di ribarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario
38	17	Contratti pubblici	applicazione delle disposizioni processuali relativi alla infrazzione strategica (art. 125 D.Lgs n. 104/2010) in caso di inoppugnativo, che firmano la conclusione del contratto, riservando il riarancio per equivalente - Art. 48 c. 4 DL 77/2021				ciascun servizio per quanto di propria competenza	1) possibile abuso del ricorso alle disposizioni processuali ex art. 125 D.Lgs n. 104/2010; 2) omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DFC sullo svolgimento delle prestazioni da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da operatori economici non autorizzati; 3) nomine come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in situazione di conflitto di interessi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Iniziativa	Attività	Output		
39	18	Contratti pubblici	Applicazione del Premio di accelerazione ex art. 50 c. 4 DL 77/2021				ciascun servizio per quanto di propria competenza	1) corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme; 2) accelerazione dei tempi da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione; 3) accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.
40	19	Contratti pubblici	utilizzo delle procedure negoziate per acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNIR e in materia di procedure di e-procurement anche per importi superiori alle soglie UE - Art. 53 DL 77/2021	indagine di mercato e consultazione aziende	negotiazione con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	ciascun servizio per quanto di propria competenza	1) ricorso improprio alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia; 2) ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere asselte anche con i tempi della gara aperta; 3) mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi bandi ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri
41	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Servizio Tributi	omessa verifica per interesse di parte
42	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Servizio Tributi	omessa verifica per interesse di parte
43	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	servizio tecnico	omessa verifica per interesse di parte
44	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	servizi di polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
45	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	servizio di polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
46	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ad ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	servizio di polizia locale	omessa verifica per interesse di parte
47	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	servizio sul territorio	omessa verifica per interesse di parte
48	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	servizio rifiuti e verde pubblico	omessa verifica per interesse di parte
49	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bandi e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	servizio rifiuti e verde pubblico	Selezione "pilotata". Omessa verifica dell'esecuzione del servizio
50	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni lavare e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	servizio di polizia locale	violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi
51	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	ciascun servizio per quanto di propria competenza	violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi
52	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	ciascun servizio per quanto di propria competenza	ingiustificata dilatazione dei tempi per condizionare il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

n.	no.	Area di rischio (PMA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Iniziative	Attività	Output		
53	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Assegniamenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Servizio economico e finanziario	violazione di norme
54	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Servizio personale	violazione di norme
55	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Servizio tributi	violazione di norme
56	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	bandi e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	servizio sul territorio	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
57	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bandi e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	servizio sul territorio	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
58	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bandi e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	servizio sul territorio	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
59	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bandi e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	servizio sul territorio	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
60	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	bandi e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	servizio sul territorio	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
61	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	bandi / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	servizio sul territorio	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
62	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bandi e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	servizio patrimonio	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
63	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bandi e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	servizio patrimonio	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
64	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	servizio sul territorio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
65	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bandi e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	servizio sul territorio	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
66	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Servizio cultura	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
67	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione musei	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Servizio cultura	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
68	19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione delle farmacie	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	servizi segreteria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
69	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Servizio sport e tempo libero	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
70	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	bandi e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio informatico	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
71	22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	bandi e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio informatico	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
72	23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	ciascun servizio per quanto di propria competenza	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
73	2	Gestione rifiuti	Gestione delle isole ecologiche	bandi e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	servizio rifiuti e verde pubblico	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
74	3	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	servizio rifiuti e verde pubblico	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
75	4	Gestione rifiuti	Pulizia dei cestini	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	servizio sul territorio	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
76	5	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	servizio rifiuti e verde pubblico	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
77	1	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUC (e acquisizione pareri/valori circa di altre PA)	rilascio del permesso	servizio edilizia privata servizio urbanistico	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

n.	nu.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
78	2	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (a acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	servizio edilizia privata servizio urbanistico	violazione della norma, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
79	3	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	servizio edilizia privata servizio urbanistico	Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
80	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	servizio urbanistico	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
81	2	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	servizio urbanistico	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
82	3	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	servizio tecnico	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
83	4	Governo del territorio	Gestione del registro idrico unico	iniziativa d'ufficio	quantificazione del consumo e richiesta di pagamento	accertamento dell'entrate e riscossione	servizio tecnico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
84	5	Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova ditta	iniziativa di parte domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	servizio tecnico	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
85	6	Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	iniziativa di parte domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	servizio urbanistico	Violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
86	7	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	Gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	servizio di polizia locale	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
87	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	servizio protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
88	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame del curriculum sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	servizio segreteria	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
89	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di convenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Servizi alla persona - Servizio pubblica Istruzione e cultura - Servizio sport e tempo libero	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
90	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del T.U.P.S. (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	Servizio Polizia locale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
91	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglia	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della programmazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Servizi alla persona	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari

n.	nr.	Area di rischio (PHA 2019, All.1 Tab.5)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Iniziativa	Attività	Output		
92	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Servizi alla persona	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari
93	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Servizi alla persona	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari
94	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Servizi alla persona	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari
95	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Servizi alla persona	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari
96	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Servizio demografico	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
97	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Servizi cimiteriali	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari
98	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed esumazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed esumazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Servizi cimiteriali	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
99	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Servizio edilizia residenziale pubblica	selezione "pilota", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
100	12	Provvedimenti ampliativi 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	Servizio pubblica Istruzione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
101	13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Servizio pubblica Istruzione	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
102	14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di "dopo scuola"	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Servizio pubblica Istruzione	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
103	15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di "Ingresso anticipato / pre scuola"	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Servizio pubblica Istruzione	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse / utilità di parte
104	16	Provvedimenti ampliativi 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	Servizio pubblica Istruzione	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte

N.	nu.	Area di rischio (PNA 2019, All.3 Feb.2)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
105	76	Provvedimenti ampliativi 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	Servizio pubblica Istruzione	violazione delle norme procedurali e delle "giudiziarie" per interesse/utilità di parte
106	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	servizio tecnico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
107	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Servizio demografico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
108	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche e di Stato Civile	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Servizio demografico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
109	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza o matrimonio - disposizioni antistampate di trattamento (DATT)	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	Istruttoria	atto di stato civile	Servizio demografico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
110	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Servizio demografico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
111	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rigetto del provvedimento	Servizio segreteria	violazione delle norme per interesse di parte
112	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione delle leve	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Servizio demografico	violazione delle norme per interesse di parte
113	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Servizio elettorale	violazione delle norme per interesse di parte
114	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Servizio elettorale	violazione delle norme per interesse di parte
725	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	gestione di polizia municipale	domanda dell'interessato	istruttoria	rilascio autorizzazioni	servizi civiltà	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

COMUNE DI SORDIO - P.T.P.C.T. 2024/2026

B- Analisi dei rischi

B - Analisi dei rischi										
n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi correlativi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni al risultato)	Selezione "pilotaia" per interesse personale di uno o più commissari	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotaia" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotaia" per interesse/utilità di uno o più commissari	B-	A	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
6	Contrattazioni decentrate integrative	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
7	Servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotaia" del formatore per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	A	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe colare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.
8	Lavoro dei progetti	violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi	A	A	A (in altri casi)	B	A	A	A-	L'attività di lavoro dei progetti, svolta in autonomia del segretario, è in costante relazione sia con numeri che con valori. Ciò non consente, fatti di cronaca, che hanno coinvolto altri enti, atteggiamenti particolari e preclusioni
9	Violazione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio
10	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio
11	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio
12	Gestione dei protocolli	ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio
14	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
15	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
16	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
17	Accesso agli ATG, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio
18	Gestione dell'archivio corrente ed deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
19	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
20	Adempimento di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

N.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			Effetto di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi correlati in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
21	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare attività	B	M	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
22	Selezione per l'individuazione di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture (art. 50, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023)	Selezione "pilotata" / mancata rotazione / frazionamento artificioso/calcolo del valore stimato dell'appalto alterato in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma per l'affidamento diretto, nomina di un responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
25	Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c) del Codice, previa consultazione di almeno 3 o 10 OO.PP. ove esistenti	Selezione "pilotata" / mancata rotazione / frazionamento artificioso / calcolo del valore stimato dell'appalto alterato in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma	A++	M	N	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
26	Utilizzo delle procedure negoziate senza banda ex art. 76 del D.Lgs n. 36/2023	Possibile abuso del ricorso alle procedure negoziate di cui all'art. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: dell'urgenza dell'opera e economico (comma 1, lett. b); dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	A++	M	N	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
27	Autorizzazione subappalto	Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma, omissione di controlli della L10 o OGC sullo svolgimento delle prestazioni da parte della sola autorizzata	A++	M	N	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
28	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	M	N	A	A	M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
29	Affidamenti in house	Violazione della norma e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	L'affidamento in house avviene a società pubblica, non sempre efficienti, talvolta con condotta scorretta e conflitti di interesse.
30	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione della norma procedurale, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
31	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
32	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi correlativi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
35	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OGM	Defezione "pilatale", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavoro, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
36	Programmazione dei lavori art. 31	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
37	Programmazione di fornitura e di servizi	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
38	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B+	M	M	A	A	A	M+	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B+).
39	Utilizzo delle procedure negoziate senza bando art. 362 e 375 del D.Lgs. n. 50/2016 - Art. 48 c. 3 DL 77/2021	1) possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: 1) estrema urgenza derivante da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici; 2) utilizzo improprio della procedura a vantaggio dell'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi; 3) utilizzo improprio della procedura per favorire un determinato operatore economico; 4) artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase esecutiva dell'intervento per alterazioni da urgenza; 5) possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di finanziamenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario	A++	M	N	A	A	M	M+	I contratti d'appalto di lavoro, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
40	Applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrazioni strategiche (art. 125 D.Lgs. n. 50/2016) in caso di impugnativa, che limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente - Art. 48 c. 4 DL 77/2021	1) possibile abuso del ricorso alle disposizioni processuali ex art. 125 D.Lgs. n. 50/2016, 2) omissione di controlli in sede esecutiva da parte del D.L. o del DCC sullo svolgimento delle prestazioni da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da operatori economici non autorizzati; 3) nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in situazione di conflitto di interessi	A++	M	N	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavoro, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
41	Applicazione del Premio di accelerazione art. 31, SU c. 4 DL 77/2021	1) corrispondenza di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme; 2) accelerazione dei tempi da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte". Al solo fine di conseguire il premio di accelerazione; 3) accordi fraudolenti del RUP o del D.L. con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali o/o riconoscere il premio di accelerazione.	A++	M	M	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavoro, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

n.	Proceduto	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterni"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi correlativi in passato	responsabilità del percorso del fenomeno	livello di collaborazione del responsabile	grado di osservazione della misura di contenimento		
40	Utilizzo delle procedure negoziate per acquisto di beni o servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement anche per importi superiori alle soglie UE - Art. 53 DL 77/2021	1) ricorso improprio alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia; 2) ricorso eccessivo o inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte; 3) mancata collocazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e nomina del relatore inviati ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norme al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	A++	M	M	A	A	M	A++	I contenuti d'appalto di lavoro, forniture e servizi, non gli interessi economici che ottengono, possono ridurre comportamenti scorretti a favore di alcune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguare misure
41	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
42	Accertamenti con adiuvanti dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
43	Accertamenti e controlli sull'attività elusiva privata (abus)	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
44	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	M	A	M	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
45	Vigilanza e verifiche sulle polverizzazioni tal in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	A	A	M	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
46	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	A	A	M	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
47	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
48	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
49	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "palestra". Unico controllo dell'esecuzione dei servizi	A++	M	A (in alcuni casi)	A	A	M	A++	I contenuti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono ridurre comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguare misure
50	Sistema delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	M	A (in alcuni casi)	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
51	Gestione ordinaria delle entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	M	M	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
52	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	M	M	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
53	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B-	B	M	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
54	Stipendi del personale	violazione di norme	B-	B	M	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
55	Tributi locali (IMU, addizionale IMU, ecc.)	violazione di norme	B	M	M	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
56	Manutenzione delle aree verdi	Selezione "palestra". Unico controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	M	M	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utili personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno (già PA)	mitigazione/assenza di eventi simili in passato	incapacità del processo decisionale	Realtà di collaborazione del responsabile	grado di diffusione delle notizie di transigenza		
57	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Soluzione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
58	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Soluzione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
59	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Soluzione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
60	manutenzione dei cimiteri	Soluzione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
61	Servizi di custodia dei cimiteri	Soluzione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
62	Manutenzione degli immobili degli impianti di proprietà dell'ente	Soluzione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
63	manutenzione degli edifici scolastici	Soluzione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
64	servizi di pubblica istruzione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
65	manutenzione delle rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Soluzione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
66	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
67	servizi di gestione musei	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
68	servizi di gestione delle lavanderie	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
69	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
70	servizi di gestione hardware e software	Soluzione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
71	servizi di disaster recovery e Backup	Soluzione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
72	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
73	Gestione delle isole ecologiche	Soluzione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	N	M	A	M	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono vedere comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguata vigilanza.
74	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	M	A	M	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono vedere comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguata vigilanza.
75	Pulizia dei cimiteri	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	M	A	M	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono vedere comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguata vigilanza.
76	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	M	A	M	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono vedere comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguata vigilanza.

N.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "intrinseco"	dimensionalità del decisione rispetto alle PP	interferenza di eventi correlati in passato	risposta del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attenzione della natura di inasprimento		
77	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri casi)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
78	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri casi)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
79	Permesso di costruire convenzionato	confitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	B	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
80	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in altri casi)	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
81	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in altri casi)	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
82	Permesso di costruire convenzionato	confitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri casi)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
83	Gestione del reticolo idrico minore	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dal più interesse economico, in genere modesto, che il processo genera in favore di loro, il rischio è stato ritenuto Medio.
84	Procedimento per l'insediamento di una nuova onvia	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A+	B+	N	A	A	M	A+	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebiti (favorendo o ostacolando la procedura).
85	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A++	A	N	A	A	A+	A++	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebiti (favorendo o ostacolando la procedura).
86	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	M	N	B	A	M	B	Il processo non comporta margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B+).
87	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamentazione, per interesse di parte	B	M	N	B	A	M	B	Il processo non comporta margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B+).
88	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	A	M	B	A	M	A	Gli nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, richiesta di poteri privi di adeguata competenza, può essere condotta scorrettamente e causare di interesse.
89	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamentazione, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
90	Autorizzazioni da art. 81 e 89 del TUEL (spettacoli, manifestazioni, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a chiedere "utilità" al funzionario	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
91	Servizi per minori e famiglia	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
92	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
93	Servizi per disabili	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
94	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
95	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
96	Gestione delle sepolture e dei tombi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dal più interesse economico, in genere modesto, che il processo genera in favore di loro, il rischio è stato ritenuto Medio.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi correttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di coerenza delle responsabilità	grado di attuazione delle misure di trattamento		
97	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilolata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
98	Procedimenti di estinzione ed espropriazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	2	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
99	Gestione degli alloggi pubblici	Selezione "pilolata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, nelle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di terzi soggetti a scapito di altri.
100	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
101	Asili nido	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
102	Servizio di "dopo scuola"	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
103	Servizio di "ingresso anticipato / pre scuola"	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse / utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
104	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
105	Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
106	Assegnazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
107	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
108	Certificazioni anagrafiche e di stato civile	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
109	Atti di nascita, morte, dichiarazione di matrimonio / disposizioni anticipata di trattamento (DAT)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
110	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
111	Rilascio di patrizi	violazione delle norme per interesse di parte	B	A	N	B	A	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
112	Gestione delle lavie	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
113	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
114	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
115	Gestione di polizia mortuaria	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

ALLEGATO "C" - Individuazione e programmazione delle

[illegible]

n.	Procedura	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Attivazione della vigilanza del ricorso	Misure di prevenzione	Progettualità della misura	Responsabilità dell'attuazione	Termine per la realizzazione della misura
21	Indagini di carattere preventivo a qualità	violazione di regime procedurale per "pilatura" di casi e colore critica	B		1- Misure di trasparenza generale: a) pubblicazione delle informazioni rilevanti dal 2017/2018 ed estensione il controllo "anticipo" entro.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio procedura	pubblicazione tempestiva
22	Soluzioni per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilata" per interesse/finità di uno o più committenti	A+		1- Misure di trasparenza generale: a) pubblicazione delle informazioni rilevanti dal 2017/2018 ed estensione il controllo "anticipo" entro. 2- Misure di controllo specifico: l'organo preposto al controllo deve verificare, anche a campione, le segnalazioni delle segnalazioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I comitati d'appello devono essere effettuati dalla prima sezione della sezione dell'approvazione del PTCT.	ciascun servizio per quanto di propria competenza	1. pubblicazione tempestiva 2. effettuazione controllo contabile 3. formazione attuata
23	Affidamento mediante procedura aperta (a) (b) (c) di lavoro, servizi, forniture	Selezione "pilata" per interesse/finità di uno o più committenti	A++		1- Misure di trasparenza generale: Pubblicazione in A.T. delle informazioni rilevanti dal 2017/2018 ed estensione il controllo "anticipo" entro. 2- Misure di controllo specifico: l'organo preposto al controllo deve verificare, anche a campione, le segnalazioni delle segnalazioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I comitati d'appello devono essere effettuati dalla prima sezione della sezione dell'approvazione del PTCT.	ciascun servizio per quanto di propria competenza	1. Pubblicazione tempestiva 2. effettuazione controllo contabile 3. formazione attuata
24	Affidamento a titolo di lavoro, servizi o forniture (art. 101, 102, 103 del D.Lgs. n. 50/2016)	Selezione "pilata" / mancata valutazione / trattamento antieconomico / calcolo del valore stimato dell'appalto alterato in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma	A++		1- Misure di trasparenza generale: Pubblicazione in A.T. delle informazioni rilevanti dal 2017/2018 ed estensione il controllo "anticipo" entro. 2- Misure di controllo specifico: l'organo preposto al controllo deve verificare, anche a campione, le segnalazioni delle segnalazioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I comitati d'appello devono essere effettuati dalla prima sezione della sezione dell'approvazione del PTCT.	ciascun servizio per quanto di propria competenza e origine di controllo	1. Pubblicazione tempestiva 2. effettuazione controllo contabile 3. formazione attuata
25	Procedura negoziata art. 101, 102, 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una o più	Selezione "pilata" / mancata valutazione / trattamento antieconomico / calcolo del valore stimato dell'appalto alterato in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma	A++		1- Misure di trasparenza generale: Pubblicazione in A.T. delle informazioni rilevanti dal 2017/2018 ed estensione il controllo "anticipo" entro. 2- Misure di controllo specifico: l'organo preposto al controllo deve verificare, anche a campione, le segnalazioni delle segnalazioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I comitati d'appello devono essere effettuati dalla prima sezione della sezione dell'approvazione del PTCT.	ciascun servizio per quanto di propria competenza e origine di controllo	1. Pubblicazione tempestiva 2. effettuazione controllo contabile 3. formazione attuata
26	Utilizzo della procedura negoziata senza bando art. 101, 102, 103 del D.Lgs. n. 50/2016	Possibilità abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 101, 102, 103 del D.Lgs. n. 50/2016	A++		1- Misure di trasparenza generale: Pubblicazione in A.T. delle informazioni rilevanti dal 2017/2018 ed estensione il controllo "anticipo" entro. 2- Misure di controllo specifico: l'organo preposto al controllo deve verificare, anche a campione, le segnalazioni delle segnalazioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I comitati d'appello devono essere effettuati dalla prima sezione della sezione dell'approvazione del PTCT.	ciascun servizio per quanto di propria competenza e origine di controllo	1. Pubblicazione tempestiva 2. effettuazione controllo contabile 3. formazione attuata
27	Autodichiarazione trasparenza	Incremento del rischio di parzialità o di conflitto di interessi tra le imprese partecipanti o tra gara vinti e mandataria gli enti, per distribuire vantaggi dell'attività e di altri partecipanti all'attività gara.	A++		1- Misure di trasparenza generale: Pubblicazione in A.T. delle informazioni rilevanti dal 2017/2018 ed estensione il controllo "anticipo" entro. 2- Misure di controllo specifico: l'organo preposto al controllo deve verificare, anche a campione, le segnalazioni delle segnalazioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I comitati d'appello devono essere effettuati dalla prima sezione della sezione dell'approvazione del PTCT.	ciascun servizio per quanto di propria competenza e origine di controllo	1. pubblicazione tempestiva 2. effettuazione controllo contabile
28	Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni	Selezione "pilata" per interesse/finità di uno o più committenti	A+		1- Misure di trasparenza generale: Pubblicazione in A.T. delle informazioni rilevanti dal 2017/2018 ed estensione il controllo "anticipo" entro. 2- Misure di controllo specifico: l'organo preposto al controllo deve verificare, anche a campione, le segnalazioni delle segnalazioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I comitati d'appello devono essere effettuati dalla prima sezione della sezione dell'approvazione del PTCT.	ciascun servizio per quanto di propria competenza	1. pubblicazione tempestiva 2. effettuazione controllo contabile
29	Affidamenti in house	Violazione della norma - del fatto dell'house procedendo per interesse/finità di parte	A+		1- Misure di trasparenza generale: Pubblicazione in A.T. delle informazioni rilevanti dal 2017/2018 ed estensione il controllo "anticipo" entro. 2- Misure di controllo specifico: l'organo preposto al controllo deve verificare, anche a campione, le segnalazioni delle segnalazioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I comitati d'appello devono essere effettuati dalla prima sezione della sezione dell'approvazione del PTCT.	ciascun servizio per quanto di propria competenza	1. pubblicazione tempestiva 2. effettuazione controllo contabile
30	Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilata", con conseguente violazione della norma procedurale per interesse/finità dell'organo rinviato	A		1- Misure di trasparenza generale: Pubblicazione in A.T. delle informazioni rilevanti dal 2017/2018 ed estensione il controllo "anticipo" entro. 2- Misure di controllo specifico: l'organo preposto al controllo deve verificare, anche a campione, le segnalazioni delle segnalazioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I comitati d'appello devono essere effettuati dalla prima sezione della sezione dell'approvazione del PTCT.	ciascun servizio per quanto di propria competenza	1. pubblicazione tempestiva 2. effettuazione controllo contabile

	Processo	Campione dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Minimizzazione della valutazione del rischio	Effetti di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Verifica per il monitoraggio dello sviluppo
31	Verifica delle offerte vincenti art. 32	Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/abilità di uno o più committenti o del RUP	A	Contratti d'appalto di lavori, forniture o servizi, dagli interessi economici che attivano, possono essere opportunamente scaturiti a favore di talune imprese o in danno di altre. Fatti di connesse confonderanno la necessità di adeguata tutela.	1- Misure di trasparenza generale a specificità: è necessario pubblicare immediatamente l'aggiudicazione tutte le informazioni previste dal d.lgs. 33/2013 e del Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo specificità: l'organo preposto al controllo interno verifica, anche a campione, la correttezza delle selezioni.	In trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima commissione della commissione all'approvazione del PITCT.	Ciascun servizio per quanto di propria competenza	1- pubblicazione tempestiva 2- effettuazione controllo tempestivo
32	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/abilità di uno o più committenti o del RUP	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture o servizi, dagli interessi economici che attivano, possono essere opportunamente scaturiti a favore di talune imprese o in danno di altre. Fatti di connesse confonderanno la necessità di adeguata tutela.	1- Misure di trasparenza generale a specificità: è necessario pubblicare immediatamente l'aggiudicazione tutte le informazioni previste dal d.lgs. 33/2013 e del Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo specificità: l'organo preposto al controllo interno verifica, anche a campione, la correttezza delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima commissione della commissione all'approvazione del PITCT.	Ciascun servizio per quanto di propria competenza	1- pubblicazione tempestiva 2- effettuazione controllo tempestivo
33	Proposta di aggiudicazione in base all'OLPV	Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/abilità di uno o più committenti o del RUP	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture o servizi, dagli interessi economici che attivano, possono essere opportunamente scaturiti a favore di talune imprese o in danno di altre. Fatti di connesse confonderanno la necessità di adeguata tutela.	1- Misure di trasparenza generale a specificità: è necessario pubblicare immediatamente l'aggiudicazione tutte le informazioni previste dal d.lgs. 33/2013 e del Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo specificità: l'organo preposto al controllo interno verifica, anche a campione, la correttezza delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima commissione della commissione all'approvazione del PITCT.	Ciascun servizio per quanto di propria competenza	1- pubblicazione tempestiva 2- effettuazione controllo tempestivo
34	Programmazione dei lavori art. 31	violazione delle norme procedurali	IV	dei progetti delle opere pubbliche, vengono opportunamente scaturiti a favore di talune imprese o in danno di altre. Fatti di connesse confonderanno la necessità di adeguata tutela.	1- Misure di trasparenza generale a specificità: è necessario pubblicare immediatamente l'aggiudicazione tutte le informazioni previste dal d.lgs. 33/2013 e del Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo specificità: l'organo preposto al controllo interno verifica, anche a campione, la correttezza delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ciascun servizio per quanto di propria competenza	1- pubblicazione tempestiva
35	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	IV	dei progetti delle opere pubbliche, vengono opportunamente scaturiti a favore di talune imprese o in danno di altre. Fatti di connesse confonderanno la necessità di adeguata tutela.	1- Misure di trasparenza generale a specificità: è necessario pubblicare immediatamente l'aggiudicazione tutte le informazioni previste dal d.lgs. 33/2013 e del Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo specificità: l'organo preposto al controllo interno verifica, anche a campione, la correttezza delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ciascun servizio per quanto di propria competenza	1- pubblicazione tempestiva
36	Selezione e aggiudicazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B-	I progetti delle opere pubbliche, vengono opportunamente scaturiti a favore di talune imprese o in danno di altre. Fatti di connesse confonderanno la necessità di adeguata tutela.	1- Misure di trasparenza generale a specificità: è necessario pubblicare immediatamente l'aggiudicazione tutte le informazioni previste dal d.lgs. 33/2013 e del Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di controllo specificità: l'organo preposto al controllo interno verifica, anche a campione, la correttezza delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ciascun servizio per quanto di propria competenza	1- pubblicazione tempestiva
37	Indagine delle procedure negoziate senza bando art. 61 e 175 del D.Lgs. n. 30/2013 - Art. 38 c. 1 del 77/2013	Indagine delle procedure negoziate senza bando art. 61 e 175 del D.Lgs. n. 30/2013 - Art. 38 c. 1 del 77/2013	A++	I progetti delle opere pubbliche, vengono opportunamente scaturiti a favore di talune imprese o in danno di altre. Fatti di connesse confonderanno la necessità di adeguata tutela.	1) Obbligo di pubblicazione dell'aggiudicazione, dovendosi a carico della amministrazione che ha indetto la gara, a meno che la procedura negoziata non sia stata scelta in base a motivi di urgenza. Nel caso di scelta di una procedura negoziata, non imputabile alla mancanza di urgenza, per cui l'amministrazione deve pubblicare immediatamente l'aggiudicazione tutte le informazioni previste dal d.lgs. 33/2013 e del Codice dei contratti pubblici. 2) Misure di controllo specificità: l'organo preposto al controllo interno verifica, anche a campione, la correttezza delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima commissione della commissione all'approvazione del PITCT. La formazione deve essere pubblicata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Ciascun servizio per quanto di propria competenza	1- pubblicazione tempestiva 2- effettuazione controllo tempestivo
38	Applicazione delle disposizioni procedurali relative alla individuazione di soggetti che limitano la partecipazione del contratto, limitando il mercato per un periodo di tempo art. 38 c. 1 del 77/2013	Applicazione delle disposizioni procedurali relative alla individuazione di soggetti che limitano la partecipazione del contratto, limitando il mercato per un periodo di tempo art. 38 c. 1 del 77/2013	A++	I progetti delle opere pubbliche, vengono opportunamente scaturiti a favore di talune imprese o in danno di altre. Fatti di connesse confonderanno la necessità di adeguata tutela.	1) Obbligo di pubblicazione dell'aggiudicazione, dovendosi a carico della amministrazione che ha indetto la gara, a meno che la procedura negoziata non sia stata scelta in base a motivi di urgenza. Nel caso di scelta di una procedura negoziata, non imputabile alla mancanza di urgenza, per cui l'amministrazione deve pubblicare immediatamente l'aggiudicazione tutte le informazioni previste dal d.lgs. 33/2013 e del Codice dei contratti pubblici. 2) Misure di controllo specificità: l'organo preposto al controllo interno verifica, anche a campione, la correttezza delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima commissione della commissione all'approvazione del PITCT. La formazione deve essere pubblicata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Ciascun servizio per quanto di propria competenza	1- pubblicazione tempestiva 2- effettuazione controllo tempestivo
39	Applicazione del diritto di precedenza art. 38 c. 2 del 77/2013	Applicazione del diritto di precedenza art. 38 c. 2 del 77/2013	A++	I progetti delle opere pubbliche, vengono opportunamente scaturiti a favore di talune imprese o in danno di altre. Fatti di connesse confonderanno la necessità di adeguata tutela.	1) Obbligo di pubblicazione dell'aggiudicazione, dovendosi a carico della amministrazione che ha indetto la gara, a meno che la procedura negoziata non sia stata scelta in base a motivi di urgenza. Nel caso di scelta di una procedura negoziata, non imputabile alla mancanza di urgenza, per cui l'amministrazione deve pubblicare immediatamente l'aggiudicazione tutte le informazioni previste dal d.lgs. 33/2013 e del Codice dei contratti pubblici. 2) Misure di controllo specificità: l'organo preposto al controllo interno verifica, anche a campione, la correttezza delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima commissione della commissione all'approvazione del PITCT. La formazione deve essere pubblicata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Ciascun servizio per quanto di propria competenza	1- pubblicazione tempestiva 2- effettuazione controllo tempestivo

41.	Procedura	Contenuto dei nodi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Monitoraggio della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmi/azioni della misura	Responsabile attuazione misura	Termini per il completamento della misura
40	Ufficio della procedura negoziata per acquisto di beni e servizi informatici (comprensivi alla realizzazione del PIRE e in materia di procedura di appalti) anche per appalti superiori alla soglia UE - Art. 50 DL 77/2021	1) verifica integrità alla procedura negoziata pubblica che attira procedure per fornire determinati prodotti economici per gli appalti sopra soglia; 2) ricorso assicurato e inappuntato alla procedura di appalto per appalti che non superano la soglia UE; 3) tempi della gara appalti; 4) garanzia di integrità del soggetto chiamato a partecipare alla procedura e formazione del comitato di gara in un'aula idonea a quella prevista dalla legge al fine di evitare determinati operatori economici e appalti di altri	A++	Controlli di qualità di beni, servizi e prezzi, dei quali l'azienda deve essere consapevole, per evitare che siano determinati operatori economici e appalti di altri, evitando o meno la vendita, facendo o meno la vendita.	1) Obbligo di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3) Formazione: il personale deve essere opportunamente adeguato formazione tecnica/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIRE. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascuna sessione di lavoro.	Controllo responsabile di attività per quanto di competenza e rispetto di controllo	1. pubblicazione trasparenza 2. attuazione controllo amministrativo 3. formazione
41	Acquisti e vendite dei rifiuti locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, privilegiando o meno la vendita, facendo o meno la vendita.	1. Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. Formazione: il personale deve essere opportunamente adeguato formazione tecnica/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIRE. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascuna sessione di lavoro.	Servizio rifiuti	1. pubblicazione trasparenza 2. attuazione controllo amministrativo 3. formazione
42	Acquisti e vendite dei rifiuti locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, privilegiando o meno la vendita, facendo o meno la vendita.	2. Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. Formazione: il personale deve essere opportunamente adeguato formazione tecnica/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIRE. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascuna sessione di lavoro.	Servizio rifiuti	1. pubblicazione trasparenza 2. attuazione controllo amministrativo 3. formazione
43	Acquisti e vendite dei rifiuti locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, privilegiando o meno la vendita, facendo o meno la vendita.	1. Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. Formazione: il personale deve essere opportunamente adeguato formazione tecnica/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIRE. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascuna sessione di lavoro.	Servizio rifiuti	1. pubblicazione trasparenza 2. attuazione controllo amministrativo 3. formazione
44	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, privilegiando o meno la vendita, facendo o meno la vendita.	1. Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. Formazione: il personale deve essere opportunamente adeguato formazione tecnica/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIRE. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascuna sessione di lavoro.	Servizio di polizia locale	1. pubblicazione trasparenza 2. attuazione controllo amministrativo 3. formazione
45	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, privilegiando o meno la vendita, facendo o meno la vendita.	1. Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. Formazione: il personale deve essere opportunamente adeguato formazione tecnica/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIRE. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascuna sessione di lavoro.	Servizio di polizia locale	1. pubblicazione trasparenza 2. attuazione controllo amministrativo 3. formazione
46	Vigilanza e verifiche su mercati ed analizzati	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, privilegiando o meno la vendita, facendo o meno la vendita.	1. Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. Formazione: il personale deve essere opportunamente adeguato formazione tecnica/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIRE. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascuna sessione di lavoro.	Servizio di polizia locale	1. pubblicazione trasparenza 2. attuazione controllo amministrativo 3. formazione
47	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, privilegiando o meno la vendita, facendo o meno la vendita.	2. Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. Formazione: il personale deve essere opportunamente adeguato formazione tecnica/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIRE. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascuna sessione di lavoro.	Servizio del territorio	1. pubblicazione trasparenza 2. attuazione controllo amministrativo 3. formazione
48	Controlli sull'abbigliamento di edifici urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, privilegiando o meno la vendita, facendo o meno la vendita.	1. Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. Formazione: il personale deve essere opportunamente adeguato formazione tecnica/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIRE. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascuna sessione di lavoro.	Servizio di polizia locale	1. pubblicazione trasparenza 2. attuazione controllo amministrativo 3. formazione
49	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Soluzione "pilota". Omessa verifica per interesse di parte	A++	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, privilegiando o meno la vendita, facendo o meno la vendita.	1. Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. Formazione: il personale deve essere opportunamente adeguato formazione tecnica/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIRE. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascuna sessione di lavoro.	Servizio rifiuti e verde pubblico	1. pubblicazione trasparenza 2. attuazione controllo amministrativo 3. formazione
50	Sanzioni delle violazioni per violazione del Codice delle tariffe	violazione delle norme per interesse di parte (violazione del tempo)	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, privilegiando o meno la vendita, facendo o meno la vendita.	1. Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. Formazione: il personale deve essere opportunamente adeguato formazione tecnica/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIRE. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascuna sessione di lavoro.	Servizio di polizia locale	1. pubblicazione trasparenza 2. attuazione controllo amministrativo 3. formazione
51	Giustizia ordinaria della giustizia	violazione delle norme per interesse di parte (violazione del tempo)	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, privilegiando o meno la vendita, facendo o meno la vendita.	1. Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3. Formazione: il personale deve essere opportunamente adeguato formazione tecnica/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIRE. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascuna sessione di lavoro.	Servizio di polizia locale	1. pubblicazione trasparenza 2. attuazione controllo amministrativo 3. formazione

[illegible]

[illegible]

Id.	Organismo	Catalogo dei rischi principali	Indicatore complessivo del livello di rischio	Intervento delle valutazioni del rischio	Attività di prevenzione	Prevalenza della minaccia	Responsabilità attuazione misure	Termine per il monitoraggio dell'attuazione
88	Organismo del volontariato dell'ente presso enti, società, fondazioni	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi o delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	La nomina di amministratori, direttori, enti, organismi collegati alla PA, persone di cui sono stati o saranno commissari, può essere condotta (eventuale) e conflitti di interesse	1- Minimo di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni rilevanti dal 1° gennaio 2013. 2- Minimo di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Trasparenza: il personale deve essere opportunamente adeguato (formazione tecnica/giuridica)	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sezione unita successiva all'approvazione del PPTC. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizi alla persona Servizio pubblica Intervento e cultura Servizio sport e tempo libero	1. pubblicazione temporale 2. attuazione controlli semestrale 3. formazione
89	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Violazione delle norme, anche di trasparenza, per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri a discrezione, dalle quali dipendono, per vantaggio o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Minimo di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni rilevanti dal 1° gennaio 2013. 2- Minimo di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Trasparenza: il personale deve essere opportunamente adeguato (formazione tecnica/giuridica)	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sezione unita successiva all'approvazione del PPTC. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizi alla persona Servizio pubblica Intervento e cultura Servizio sport e tempo libero	1. pubblicazione temporale 2. attuazione controlli semestrale 3. formazione
90	Autoreizzazioni ex art. 68 e 69 del D.Lgs. (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Ingiustificata dilazione dei tempi per espletare il servizio o del provvedimento relativo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri a discrezione, dalle quali dipendono, per vantaggio o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Minimo di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni rilevanti dal 1° gennaio 2013. 2- Minimo di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Trasparenza: il personale deve essere opportunamente adeguato (formazione tecnica/giuridica)	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sezione unita successiva all'approvazione del PPTC. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizio Pubblica Intervento	1. pubblicazione temporale 2. attuazione controlli semestrale 3. formazione
91	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilatare" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri a discrezione, dalle quali dipendono, per vantaggio o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Minimo di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni rilevanti dal 1° gennaio 2013. 2- Minimo di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Trasparenza: il personale deve essere opportunamente adeguato (formazione tecnica/giuridica)	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sezione unita successiva all'approvazione del PPTC. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizi alla persona	1. pubblicazione temporale 2. attuazione controlli semestrale 3. formazione
92	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilatare" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri a discrezione, dalle quali dipendono, per vantaggio o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Minimo di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni rilevanti dal 1° gennaio 2013. 2- Minimo di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Trasparenza: il personale deve essere opportunamente adeguato (formazione tecnica/giuridica)	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sezione unita successiva all'approvazione del PPTC. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizi alla persona	1. pubblicazione temporale 2. attuazione controlli semestrale 3. formazione
93	Servizi per disabili	Selezione "pilatare" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri a discrezione, dalle quali dipendono, per vantaggio o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Minimo di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni rilevanti dal 1° gennaio 2013. 2- Minimo di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Trasparenza: il personale deve essere opportunamente adeguato (formazione tecnica/giuridica)	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sezione unita successiva all'approvazione del PPTC. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizi alla persona	1. pubblicazione temporale 2. attuazione controlli semestrale 3. formazione
94	Servizi per minori in difficoltà	Selezione "pilatare" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri a discrezione, dalle quali dipendono, per vantaggio o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Minimo di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni rilevanti dal 1° gennaio 2013. 2- Minimo di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Trasparenza: il personale deve essere opportunamente adeguato (formazione tecnica/giuridica)	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sezione unita successiva all'approvazione del PPTC. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizi alla persona	1. pubblicazione temporale 2. attuazione controlli semestrale 3. formazione
95	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilatare" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri a discrezione, dalle quali dipendono, per vantaggio o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Minimo di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni rilevanti dal 1° gennaio 2013. 2- Minimo di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Trasparenza: il personale deve essere opportunamente adeguato (formazione tecnica/giuridica)	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sezione unita successiva all'approvazione del PPTC. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizi alla persona	1. pubblicazione temporale 2. attuazione controlli semestrale 3. formazione
96	Servizi della gestione e dei rischi	Ingiustificata riduzione di "utilità" da parte del funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri a discrezione, dalle quali dipendono, per vantaggio o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Minimo di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni rilevanti dal 1° gennaio 2013. 2- Minimo di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Trasparenza: il personale deve essere opportunamente adeguato (formazione tecnica/giuridica)	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sezione unita successiva all'approvazione del PPTC. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizio demografico	1. pubblicazione temporale 2. attuazione controlli semestrale 3. formazione
97	Concessione di denaro per lavoro di famiglia	Selezione "pilatare" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri a discrezione, dalle quali dipendono, per vantaggio o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Minimo di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni rilevanti dal 1° gennaio 2013. 2- Minimo di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Trasparenza: il personale deve essere opportunamente adeguato (formazione tecnica/giuridica)	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sezione unita successiva all'approvazione del PPTC. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizi alla persona	1. pubblicazione temporale 2. attuazione controlli semestrale 3. formazione
98	Procedimenti di ammissione all'abilitazione	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente maggiori di due versioni (regolamenti, in genere, non consentono). Pertanto, il rischio è basso (B) o molto basso (B+).	1- Minimo di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni rilevanti dal 1° gennaio 2013. 2- Minimo di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Trasparenza: il personale deve essere opportunamente adeguato (formazione tecnica/giuridica)	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sezione unita successiva all'approvazione del PPTC. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizi alla persona	1. pubblicazione temporale 2. attuazione controlli semestrale 3. formazione
99	Gestione degli alloggi pubblici	Selezione "pilatare", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri a discrezione, dalle quali dipendono, per vantaggio o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Minimo di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni rilevanti dal 1° gennaio 2013. 2- Minimo di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Trasparenza: il personale deve essere opportunamente adeguato (formazione tecnica/giuridica)	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sezione unita successiva all'approvazione del PPTC. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizio edilizio Servizio pubblica Intervento e cultura	1. pubblicazione temporale 2. attuazione controlli semestrale 3. formazione
100	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	Il processo non consente maggiori di due versioni (regolamenti, in genere, non consentono). Pertanto, il rischio è basso (B) o molto basso (B+).	1- Minimo di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni rilevanti dal 1° gennaio 2013. 2- Minimo di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Trasparenza: il personale deve essere opportunamente adeguato (formazione tecnica/giuridica)	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sezione unita successiva all'approvazione del PPTC. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizio pubblica Intervento e cultura	1. pubblicazione temporale 2. attuazione controlli semestrale 3. formazione
101	Asili nido	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente maggiori di due versioni (regolamenti, in genere, non consentono). Pertanto, il rischio è basso (B) o molto basso (B+).	1- Minimo di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni rilevanti dal 1° gennaio 2013. 2- Minimo di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Trasparenza: il personale deve essere opportunamente adeguato (formazione tecnica/giuridica)	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sezione unita successiva all'approvazione del PPTC. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizio pubblica Intervento e cultura	1. pubblicazione temporale 2. attuazione controlli semestrale 3. formazione
102	Servizi di "dopo scuola"	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente maggiori di due versioni (regolamenti, in genere, non consentono). Pertanto, il rischio è basso (B) o molto basso (B+).	1- Min			

n.	Procedura	Fondato dei suoi principi	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Pianificazione della misura	Responsabile attuazione misura	Termine per il monitoraggio della misura
1.6	Autorizzazione all'occupazione nel corso pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per constringere il destinatario del provvedimento tardivo a concludere "utilità" al funzionario	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	L'Ufficio di trasparenza generale si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il controllo "a posteriori".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio tecnico	pubblicazione tempestiva
1.7	Dichiarazione analogica	ingiustificata dilatazione dei tempi per constringere il destinatario del provvedimento tardivo a concludere "utilità" al funzionario	B+	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	L'Ufficio di trasparenza generale si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il controllo "a posteriori".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio demografico	pubblicazione tempestiva
1.8	Certificazioni anagrafiche e di stato civile	ingiustificata dilatazione dei tempi per constringere il destinatario del provvedimento tardivo a concludere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	L'Ufficio di trasparenza generale si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il controllo "a posteriori".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio demografico	pubblicazione tempestiva
1.9	atti di nascita, morte, matrimonio e matrimonio di opposizione anticipato al tribunale (DAE)	ingiustificata dilatazione dei tempi per constringere il destinatario del provvedimento tardivo a concludere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	L'Ufficio di trasparenza generale si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il controllo "a posteriori".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio demografico	pubblicazione tempestiva
1.10	Attestato di due parente di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per constringere il destinatario del provvedimento tardivo a concludere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	L'Ufficio di trasparenza generale si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il controllo "a posteriori".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio demografico	pubblicazione tempestiva
1.11	Divisione di feudi ecc.	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	L'Ufficio di trasparenza generale si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il controllo "a posteriori".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio anagrafico	pubblicazione tempestiva
1.12	Divisione della luna	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	L'Ufficio di trasparenza generale si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il controllo "a posteriori".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio demografico	pubblicazione tempestiva
1.13	Costituzioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B+	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	L'Ufficio di trasparenza generale si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il controllo "a posteriori".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio elettorale	pubblicazione tempestiva
1.14	Sostegno all'edilizia locale	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	L'Ufficio di trasparenza generale si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il controllo "a posteriori".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio edilizio	pubblicazione tempestiva
1.15	Revisione di potestà parentale	ingiustificata dilatazione dei tempi per constringere il destinatario del provvedimento tardivo a concludere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	L'Ufficio di trasparenza generale si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il controllo "a posteriori".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio civile	pubblicazione tempestiva

ATTAGGIO "C1" - Individuazione delle principali misure per aree di rischio

[illegible]

[illegible]

[illegible]

66	Lavori di gestione ordinaria	1- Attività di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed eventuale il controllo "access open".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
67	Lavori di gestione straordinaria	1- Attività di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed eventuale il controllo "access open".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
68	Lavori di gestione della fattibilità	2- Attività di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed eventuale il controllo "access open".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
69	Lavori di gestione degli impianti sportivi	1- Attività di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed eventuale il controllo "access open".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
70	Lavori di gestione dell'edilizia e dell'urbanistica	1- Attività di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed eventuale il controllo "access open".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
71	Lavori di gestione dei servizi socio-culturali	2- Attività di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed eventuale il controllo "access open".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
72	Gestione del ciclo viario	2- Attività di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed eventuale il controllo "access open".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
73	Gestione della locale scolastica	2- Attività di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed eventuale il controllo "access open".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	24	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
74	Pubblicità delle attività e dei risultati	2- Attività di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed eventuale il controllo "access open".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	25	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
75	Pubblicità dei risultati	2- Attività di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed eventuale il controllo "access open".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	26	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
76	Pubblicità degli interventi e degli impieghi dell'amministrazione	2- Attività di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed eventuale il controllo "access open".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	27	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
77	Pubblicità dei risultati	2- Attività di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed eventuale il controllo "access open".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	28	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
78	Pubblicità degli interventi e degli impieghi dell'amministrazione	2- Attività di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed eventuale il controllo "access open".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	29	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
79	Pubblicità dei risultati	2- Attività di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed eventuale il controllo "access open".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	30	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
80	Pubblicità degli interventi e degli impieghi dell'amministrazione	2- Attività di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed eventuale il controllo "access open".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	31	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
81	Pubblicità dei risultati	2- Attività di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed eventuale il controllo "access open".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	32	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

[illegible]

[illegible]