MAPPATURA DEI PROCESSI							VALUTAZIONE - IDENTIFICAZIONE	VALUTAZIONE - ANALISI									VALUTAZIONE E TRATTAMENTO RISCHI CORRUTTIVI - TRATTAMENTO							
	PNA 2022	Descrizione del processo																						
n.	Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tab.3)	Processo	Input	Attività	Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	"livello di interesse esterno"	"discrezionalità del decisore interno alla PA"	"manifestazione di eventi corruttivi in passato"	"opacità del processo decisionale"	"livello di collaborazione del responsabile"	"grado di attuazione delle misure di trattamento"	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	Individuazione misure di prevenzione					Programmazione delle misure (priorità di trattamento)	RESPONSABILITÀ Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R					S	T	U
1	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento di personale mediante Concorso Mobilità Scorrimento graduatorie Incarichi art. 110 TUEL	bando di concorso avviso di mobilità scorrimento graduatoria avviso di selezione	selezione	Assunzione Diversa collocazione Inidoneo e assunzione (art. 110)	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed eccessivi 2. Irregolare composizione della commissione finalizzata a favorire il possesso dei requisiti individuali o professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di escludere candidati particolari. 3. Abuso nel processo di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari. 4. Irregolare composizione della commissione esaminatrice finalizzata al reclutamento di candidati particolari. 5. Inadeguatezza della pubblicazione di avviso con parametri di selezione 6. Elusione dei vincoli di finanza pubblica applicabili al personale. 6. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione 7. Assunzione ed permanenza in posizione apicale di alto rivo. 8. Ricorso agli incarichi ex art. 110 TUEL in assenza dei presupposti di legge	M	M	N	M	M	A	A	A+	Il processo, qualunque sia la tipologia, comporta margini di discrezionalità molto significativi, anche in ragione dell'ifficile individuazione di requisiti di accesso "personalizzati" e particolari abilitanti a fatti di collaborazione con gli uffici politici e/o di collaborazione con gli uffici politici e/o di collaborazione con i dirigenti/ i dipendenti/ i consulenti/ i collaboratori/ i componenti/ i membri/ i consulenti/ i collaboratori/ i componenti/ i membri/ i consulenti/ i collaboratori/ i componenti/ i membri

29	Contratti pubblici	affidamento lavori, servizi, forniture - D. LGS. 36/23 - DEFINIZIONE TEMPISTICHE PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI E CHIARIMENTI	istruttore d'ufficio	deficienze tempistiche presentazione offerte	determinazione a contrattare	TUTTI I SERVIZI	riduzione termini di presentazione offerte in maniera ingiustificata rispetto alla complessità della prestazione/ beni di fine di favorire un determinato operatore economico o un ristretto gruppo di operatori economici, anche con la presentazione offerte al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni normative	A	A	N	A	A	A	A	A	Il grado di interesse esterno all'ente con rischio corruttivo: ALTO a	M1 I REGOLAMENTAZIONE (Disciplina degli affidamenti sotto soglia e verifica dei requisiti) M2 I REGOLAMENTAZIONE (Adempimenti in tema di anticorruzione: individuazione del genere dei/organizzazioni di operazioni sospette e procedura organizzativa M3 I TRASPARENZA (Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nel PIAO: Tutela sottosezione 2.3. del PIAO M4 I TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE (Digitalizzazione atti amministrativi e processi) M5 I CONTROLLO (Monitoraggio atti di rispetto del termine per la conclusione dei procedimenti) M6 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (Monitoraggio dei comportamenti) / Conflitto di interessi M7 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: REGOLAMENTAZIONE (Monitoraggio dei comportamenti) / Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage) M8 III PATTO DI INTEGRITA' - Patto di Legalità M9 III FORMAZIONE (Formazione generale e specifica dei dipendenti) M10 III REGOLAMENTAZIONE (Gestione del CONFLITTO DI INTERESSI:Misure alternative/ulteriori rotazione ordinaria M11 III REGOLAMENTAZIONE (Composizione commissioni di gara M12 III CONTROLLO, TRASPARENZA (Controlli interni successivi (anche in ambito PNRR)	M1 I REGOLAMENTAZIONE - da attuare in ogni caso di affidamenti sotto soglia M2 I REGOLAMENTAZIONE - è attuata continuamente nel corso di ogni annualità M3 I TRASPARENZA - da attuare continuamente nel corso di ciascuna annualità M4 I TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE - misura attuata periodicamente, per le parte non attuata deve essere attuata tempestivamente M5 I CONTROLLO - da attuare in occasione dei controlli interni (nuovamente nella verifica locali controlli una specifica overall verifica sugli affidamenti sotto soglia - da attuare tempestivamente prima dell'adozione degli atti di propria competenza M6 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI:REGOLAMENTAZIONE da attuare tempestivamente M7 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI:REGOLAMENTAZIONE da attuare tempestivamente M8 III PATTO DI INTEGRITA' - da attuare tempestivamente M9 III FORMAZIONE: da attuare nel corso di ciascuna annualità M10 III REGOLAMENTAZIONE: GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: da attuare tempestivamente in presenza dei presupposti per	REDF SERVIZIO COMPETENTE	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
30	Contratti pubblici	affidamento lavori, servizi, forniture - PROCEDURA NEGOZIATA - D. LGS. 36/2023 - LIBRO 1 PARTE I DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE	istruttore d'ufficio	deficienze procedura affidamento	determinazione a contrattare	TUTTI I SERVIZI	PROCEDURA NEGOZIATA / Possibile rinvenimento del vincolo di **frazionamento artificioso**, oppure che il valore stimato sia stato calcolato in modo non corretto per evitare l'applicazione di norme più gravose per la singola procedura negoziata	A++	A++	N	A	A	A	A	A++	Il grado di interesse esterno all'ente con rischio corruttivo: MOLTO ALTO a	M1 I REGOLAMENTAZIONE (Disciplina degli affidamenti sotto soglia e verifica dei requisiti) M2 I REGOLAMENTAZIONE (Adempimenti in tema di anticorruzione: individuazione del genere dei/organizzazioni di operazioni sospette e procedura organizzativa M3 I TRASPARENZA (Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nel PIAO: Tutela sottosezione 2.3. del PIAO M4 I TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE (Digitalizzazione atti amministrativi e processi) M5 I CONTROLLO (Monitoraggio atti di rispetto del termine per la conclusione dei procedimenti) M6 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (Monitoraggio dei comportamenti) / Conflitto di interessi M7 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: REGOLAMENTAZIONE (Monitoraggio dei comportamenti) / Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage) M8 III PATTO DI INTEGRITA' - Patto di Legalità M9 III FORMAZIONE (Formazione generale e specifica dei dipendenti) M10 III REGOLAMENTAZIONE (Gestione del CONFLITTO DI INTERESSI:Misure alternative/ulteriori rotazione ordinaria M11 III REGOLAMENTAZIONE (Composizione commissioni di gara M12 III CONTROLLO, TRASPARENZA (Controlli interni successivi (anche in ambito PNRR)	M1 I REGOLAMENTAZIONE - da attuare in ogni caso di affidamenti sotto soglia M2 I REGOLAMENTAZIONE - è attuata continuamente nel corso di ogni annualità M3 I TRASPARENZA - da attuare continuamente nel corso di ciascuna annualità M4 I TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE - misura attuata periodicamente, per la parte non attuata deve essere attuata tempestivamente M5 I CONTROLLO - da attuare in occasione dei controlli interni (nuovamente nella verifica locali controlli una specifica overall verifica sugli affidamenti sotto soglia - da attuare tempestivamente prima dell'adozione degli atti di propria competenza M6 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI:REGOLAMENTAZIONE da attuare tempestivamente M7 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI:REGOLAMENTAZIONE da attuare tempestivamente M8 III PATTO DI INTEGRITA' - da attuare tempestivamente M9 III FORMAZIONE: da attuare nel corso di ciascuna annualità M10 III REGOLAMENTAZIONE: GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: da attuare tempestivamente in presenza dei presupposti per	REDF SERVIZIO COMPETENTE	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
31	Contratti pubblici	affidamento lavori, servizi, forniture - PROCEDURA NEGOZIATA - D. LGS. 36/2023 - LIBRO 2	istruttore d'ufficio	deficienze procedura affidamento	determinazione a contrattare	TUTTI I SERVIZI	PROCEDURA RISTRETTA / Possibile **abuso del ricorso alla procedura negoziata** di cui all'art. 76 del D. lgs. 36/23 per l'affidamento di un appalto, che, in realtà, sarebbe stato oggetto di pubblicazione di un bando in assenza del ricorrere delle condizioni previste dalla norma.	A++	A++	N	A	A	A	A	A++	Il grado di interesse esterno all'ente con rischio corruttivo: MOLTO ALTO a	M1 I REGOLAMENTAZIONE (Disciplina degli affidamenti sotto soglia e verifica dei requisiti) M2 I REGOLAMENTAZIONE (Adempimenti in tema di anticorruzione: individuazione del genere dei/organizzazioni di operazioni sospette e procedura organizzativa M3 I TRASPARENZA (Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nel PIAO: Tutela sottosezione 2.3. del PIAO M4 I TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE (Digitalizzazione atti amministrativi e processi) M5 I CONTROLLO (Monitoraggio atti di rispetto del termine per la conclusione dei procedimenti) M6 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (Monitoraggio dei comportamenti) / Conflitto di interessi M7 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: REGOLAMENTAZIONE (Monitoraggio dei comportamenti) / Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage) M8 III PATTO DI INTEGRITA' - Patto di Legalità M9 III FORMAZIONE (Formazione generale e specifica dei dipendenti) M10 III REGOLAMENTAZIONE (Gestione del CONFLITTO DI INTERESSI:Misure alternative/ulteriori rotazione ordinaria M11 III REGOLAMENTAZIONE (Composizione commissioni di gara M12 III CONTROLLO, TRASPARENZA (Controlli interni successivi (anche in ambito PNRR)	M1 I REGOLAMENTAZIONE - da attuare in ogni caso di affidamenti sotto soglia M2 I REGOLAMENTAZIONE - è attuata continuamente nel corso di ogni annualità M3 I TRASPARENZA - da attuare continuamente nel corso di ciascuna annualità M4 I TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE - misura attuata periodicamente, per la parte non attuata deve essere attuata tempestivamente M5 I CONTROLLO - da attuare in occasione dei controlli interni (nuovamente nella verifica locali controlli una specifica overall verifica sugli affidamenti sotto soglia - da attuare tempestivamente prima dell'adozione degli atti di propria competenza M6 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI:REGOLAMENTAZIONE da attuare tempestivamente M7 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI:REGOLAMENTAZIONE da attuare tempestivamente M8 III PATTO DI INTEGRITA' - da attuare tempestivamente M9 III FORMAZIONE: da attuare nel corso di ciascuna annualità M10 III REGOLAMENTAZIONE: GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: da attuare tempestivamente in presenza dei presupposti per	REDF SERVIZIO COMPETENTE	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
	Contratti pubblici	affidamento lavori, servizi, forniture - D. LGS. 36/2023 - LIBRO 2	istruttore d'ufficio	deficienze procedura affidamento	determinazione a contrattare	TUTTI I SERVIZI	PROCEDURA RISTRETTA / Possibile rinvenimento del vincolo di **frazionamento**, oppure che il valore stimato sia stato calcolato in modo non corretto per evitare l'applicazione di norme più gravose per la singola procedura negoziata	A	A	N	A	A	A	A	A	Il grado di interesse esterno all'ente con rischio corruttivo: ALTO a	M1 I REGOLAMENTAZIONE (Disciplina degli affidamenti sotto soglia e verifica dei requisiti) M2 I REGOLAMENTAZIONE (Adempimenti in tema di anticorruzione: individuazione del genere dei/organizzazioni di operazioni sospette e procedura organizzativa M3 I TRASPARENZA (Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nel PIAO: Tutela sottosezione 2.3. del PIAO M4 I TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE (Digitalizzazione atti amministrativi e processi) M5 I CONTROLLO (Monitoraggio atti di rispetto del termine per la conclusione dei procedimenti) M6 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (Monitoraggio dei comportamenti) / Conflitto di interessi M7 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: REGOLAMENTAZIONE (Monitoraggio dei comportamenti) / Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage) M8 III PATTO DI INTEGRITA' - Patto di Legalità M9 III FORMAZIONE (Formazione generale e specifica dei dipendenti) M10 III REGOLAMENTAZIONE (Gestione del CONFLITTO DI INTERESSI:Misure alternative/ulteriori rotazione ordinaria M11 III REGOLAMENTAZIONE (Composizione commissioni di gara M12 III CONTROLLO, TRASPARENZA (Controlli interni successivi (anche in ambito PNRR)	M1 I REGOLAMENTAZIONE - da attuare in ogni caso di affidamenti sotto soglia M2 I REGOLAMENTAZIONE - è attuata continuamente nel corso di ogni annualità M3 I TRASPARENZA - da attuare continuamente nel corso di ciascuna annualità M4 I TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE - misura attuata periodicamente, per la parte non attuata deve essere attuata tempestivamente M5 I CONTROLLO - da attuare in occasione dei controlli interni (nuovamente nella verifica locali controlli una specifica overall verifica sugli affidamenti sotto soglia - da attuare tempestivamente prima dell'adozione degli atti di propria competenza M6 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI:REGOLAMENTAZIONE da attuare tempestivamente M7 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI:REGOLAMENTAZIONE da attuare tempestivamente M8 III PATTO DI INTEGRITA' - da attuare tempestivamente M9 III FORMAZIONE: da attuare nel corso di ciascuna annualità M10 III REGOLAMENTAZIONE: GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: da attuare tempestivamente in presenza dei presupposti per	REDF SERVIZIO COMPETENTE	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
32	Contratti pubblici	affidamento lavori, servizi, forniture - D. LGS. 36/2023 - PROCEDURE NEGOZIATE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE	istruttore d'ufficio	deficienze procedura affidamento	determinazione a contrattare	TUTTI I SERVIZI	PROCEDURA NEGOZIATA / **Mancata valutazione** degli operatori economici chiamati a partecipare e fissazione di inviti alla procedura NEGOZIATA ad un numero di soggetti inferiore a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici. In violazione di artt. 2/4/71 DD.LL. 76/20 - LGS. 36/2023	A++	A++	N	A	A	A	A	A++	Il grado di interesse esterno all'ente con rischio corruttivo: MOLTO ALTO a	M1 I REGOLAMENTAZIONE (Disciplina degli affidamenti sotto soglia e verifica dei requisiti) M2 I REGOLAMENTAZIONE (Adempimenti in tema di anticorruzione: individuazione del genere dei/organizzazioni di operazioni sospette e procedura organizzativa M3 I TRASPARENZA (Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nel PIAO: Tutela sottosezione 2.3. del PIAO M4 I TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE (Digitalizzazione atti amministrativi e processi) M5 I CONTROLLO (Monitoraggio atti di rispetto del termine per la conclusione dei procedimenti) M6 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (Monitoraggio dei comportamenti) / Conflitto di interessi M7 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: REGOLAMENTAZIONE (Monitoraggio dei comportamenti) / Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage) M8 III PATTO DI INTEGRITA' - Patto di Legalità M9 III FORMAZIONE (Formazione generale e specifica dei dipendenti) M10 III REGOLAMENTAZIONE (Gestione del CONFLITTO DI INTERESSI:Misure alternative/ulteriori rotazione ordinaria M11 III REGOLAMENTAZIONE (Composizione commissioni di gara M12 III CONTROLLO, TRASPARENZA (Controlli interni successivi (anche in ambito PNRR)	M1 I REGOLAMENTAZIONE - da attuare in ogni caso di affidamenti sotto soglia M2 I REGOLAMENTAZIONE - è attuata continuamente nel corso di ogni annualità M3 I TRASPARENZA - da attuare continuamente nel corso di ciascuna annualità M4 I TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE - misura attuata periodicamente, per la parte non attuata deve essere attuata tempestivamente M5 I CONTROLLO - da attuare in occasione dei controlli interni (nuovamente nella verifica locali controlli una specifica overall verifica sugli affidamenti sotto soglia - da attuare tempestivamente prima dell'adozione degli atti di propria competenza M6 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI:REGOLAMENTAZIONE da attuare tempestivamente M7 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI:REGOLAMENTAZIONE da attuare tempestivamente M8 III PATTO DI INTEGRITA' - da attuare tempestivamente M9 III FORMAZIONE: da attuare nel corso di ciascuna annualità M10 III REGOLAMENTAZIONE: GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: da attuare tempestivamente in presenza dei presupposti per	REDF SERVIZIO COMPETENTE	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
33	Contratti pubblici	affidamento lavori, servizi, forniture - D. LGS. 36/2023 - ACQUISIZIONE DOCUMENTI DUGCONTROL	istruttore d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	TUTTI I SERVIZI	a) nomina di commissari in conflitto di interesse; b) mancata attuazione dei principi di trasparenza e competenza professionale dei commissari; c) mancata attuazione del principio di rotazione; d) difficoltosa denominazione dei commissari prima della scadenza del termine per le candidature - D. LGS. 36/2023 ARTT. 51 & SS.	A	A	N	A	A	A	A	A	Il grado di interesse esterno all'ente con rischio corruttivo: ALTO a	M1 I REGOLAMENTAZIONE (Disciplina degli affidamenti sotto soglia e verifica dei requisiti) M2 I REGOLAMENTAZIONE (Adempimenti in tema di anticorruzione: individuazione del genere dei/organizzazioni di operazioni sospette e procedura organizzativa M3 I TRASPARENZA (Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nel PIAO: Tutela sottosezione 2.3. del PIAO M4 I TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE (Digitalizzazione atti amministrativi e processi) M5 I CONTROLLO (Monitoraggio atti di rispetto del termine per la conclusione dei procedimenti) M6 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (Monitoraggio dei comportamenti) / Conflitto di interessi M7 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: REGOLAMENTAZIONE (Monitoraggio dei comportamenti) / Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage) M8 III PATTO DI INTEGRITA' - Patto di Legalità M9 III FORMAZIONE (Formazione generale e specifica dei dipendenti) M10 III REGOLAMENTAZIONE (Gestione del CONFLITTO DI INTERESSI:Misure alternative/ulteriori rotazione ordinaria M11 III REGOLAMENTAZIONE (Composizione commissioni di gara M12 III CONTROLLO, TRASPARENZA (Controlli interni successivi (anche in ambito PNRR)	M1 I REGOLAMENTAZIONE - da attuare in ogni caso di affidamenti sotto soglia M2 I REGOLAMENTAZIONE - è attuata continuamente nel corso di ogni annualità M3 I TRASPARENZA - da attuare continuamente nel corso di ciascuna annualità M4 I TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE - misura attuata periodicamente, per la parte non attuata deve essere attuata tempestivamente M5 I CONTROLLO - da attuare in occasione dei controlli interni (nuovamente nella verifica locali controlli una specifica overall verifica sugli affidamenti sotto soglia - da attuare tempestivamente prima dell'adozione degli atti di propria competenza M6 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI:REGOLAMENTAZIONE da attuare tempestivamente M7 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI:REGOLAMENTAZIONE da attuare tempestivamente M8 III PATTO DI INTEGRITA' - da attuare tempestivamente M9 III FORMAZIONE: da attuare nel corso di ciascuna annualità M10 III REGOLAMENTAZIONE: GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: da attuare tempestivamente in presenza dei presupposti per	REDF SERVIZIO COMPETENTE	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
34	Contratti pubblici	affidamento lavori, servizi, forniture - D. LGS. 36/23 - VERIFICA OFFERTE ANOMALE	istruttore d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	TUTTI I SERVIZI	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per rinvenimento di uno o più concorrenti e del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che, in realtà, sarebbero stati ad esclusione di un particolare soggetto - D. LGS. 36/2023 ARTT. 110	A	A	N	A	A	A	A	A	Il grado di interesse esterno all'ente con rischio corruttivo: ALTO a	M1 I REGOLAMENTAZIONE (Disciplina degli affidamenti sotto soglia e verifica dei requisiti) M2 I REGOLAMENTAZIONE (Adempimenti in tema di anticorruzione: individuazione del genere dei/organizzazioni di operazioni sospette e procedura organizzativa M3 I TRASPARENZA (Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nel PIAO: Tutela sottosezione 2.3. del PIAO M4 I TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE (Digitalizzazione atti amministrativi e processi) M5 I CONTROLLO (Monitoraggio atti di rispetto del termine per la conclusione dei procedimenti) M6 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (Monitoraggio dei comportamenti) / Conflitto di interessi M7 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: REGOLAMENTAZIONE (Monitoraggio dei comportamenti) / Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage) M8 III PATTO DI INTEGRITA' - Patto di Legalità M9 III FORMAZIONE (Formazione generale e specifica dei dipendenti) M10 III REGOLAMENTAZIONE (Gestione del CONFLITTO DI INTERESSI:Misure alternative/ulteriori rotazione ordinaria M11 III REGOLAMENTAZIONE (Composizione commissioni di gara M12 III CONTROLLO, TRASPARENZA (Controlli interni successivi (anche in ambito PNRR)	M1 I REGOLAMENTAZIONE - da attuare in ogni caso di affidamenti sotto soglia M2 I REGOLAMENTAZIONE - è attuata continuamente nel corso di ogni annualità M3 I TRASPARENZA - da attuare continuamente nel corso di ciascuna annualità M4 I TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE - misura attuata periodicamente, per la parte non attuata deve essere attuata tempestivamente M5 I CONTROLLO - da attuare in occasione dei controlli interni (nuovamente nella verifica locali controlli una specifica overall verifica sugli affidamenti sotto soglia - da attuare tempestivamente prima dell'adozione degli atti di propria competenza M6 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI:REGOLAMENTAZIONE da attuare tempestivamente M7 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI:REGOLAMENTAZIONE da attuare tempestivamente M8 III PATTO DI INTEGRITA' - da attuare tempestivamente M9 III FORMAZIONE: da attuare nel corso di ciascuna annualità M10 III REGOLAMENTAZIONE: GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: da attuare tempestivamente in presenza dei presupposti per	REDF SERVIZIO COMPETENTE	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
35	Contratti pubblici	APPALTO INTEGRATO CONCORSO TECNICO - NORMATIVA CEMBRANI DL 77/21 - ART. 48 D. LGS. 36/2023	istruttore d'ufficio	deficienze procedura affidamento	determinazione a contrattare	TUTTI I SERVIZI	APPALTO INTEGRATO / Rischio connesso all'individuazione ex ante, da parte della stazione appaltante, di requisiti di ordine e/o di capacità tecnica e professionale, che, in realtà, sarebbero stati ingegnate tecniche che rendono possibile il nuovo affidamento ad un soggetto che, in precedenza, abbia già svolto, in consorzio, all'indicazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente e per il quale non si prevede ad una accurata verifica, contribuendo nel successivo tutti di progettazione posti in cura dell'impresa aggiudicataria per conseguire eventuali errori ed/o suppleire a carenze	A	A	N	A	A	A	A	A	Il grado di interesse esterno all'ente con rischio corruttivo: ALTO a	M1 I REGOLAMENTAZIONE (Disciplina degli affidamenti sotto soglia e verifica dei requisiti) M2 I REGOLAMENTAZIONE (Adempimenti in tema di anticorruzione: individuazione del genere dei/organizzazioni di operazioni sospette e procedura organizzativa M3 I TRASPARENZA (Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nel PIAO: Tutela sottosezione 2.3. del PIAO M4 I TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE (Digitalizzazione atti amministrativi e processi) M5 I CONTROLLO (Monitoraggio atti di rispetto del termine per la conclusione dei procedimenti) M6 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (Monitoraggio dei comportamenti) / Conflitto di interessi M7 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: REGOLAMENTAZIONE (Monitoraggio dei comportamenti) / Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage) M8 III PATTO DI INTEGRITA' - Patto di Legalità M9 III FORMAZIONE (Formazione generale e specifica dei dipendenti) M10 III REGOLAMENTAZIONE (Gestione del CONFLITTO DI INTERESSI:Misure alternative/ulteriori rotazione ordinaria M11 III REGOLAMENTAZIONE (Composizione commissioni di gara M12 III CONTROLLO, TRASPARENZA (Controlli interni successivi (anche in ambito PNRR)	M1 I REGOLAMENTAZIONE - da attuare in ogni caso di affidamenti sotto soglia M2 I REGOLAMENTAZIONE - è attuata continuamente nel corso di ogni annualità M3 I TRASPARENZA - da attuare continuamente nel corso di ciascuna annualità M4 I TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE - misura attuata periodicamente, per la parte non attuata deve essere attuata tempestivamente M5 I CONTROLLO - da attuare in occasione dei controlli interni (nuovamente nella verifica locali controlli una specifica overall verifica sugli affidamenti sotto soglia - da attuare tempestivamente prima dell'adozione degli atti di propria competenza M6 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI:REGOLAMENTAZIONE da attuare tempestivamente M7 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI:REGOLAMENTAZIONE da attuare tempestivamente M8 III PATTO DI INTEGRITA' - da attuare tempestivamente M9 III FORMAZIONE: da attuare nel corso di ciascuna annualità M10 III REGOLAMENTAZIONE: GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: da attuare tempestivamente in presenza dei presupposti per	REDF SERVIZIO COMPETENTE	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
36	Contratti pubblici	affidamento lavori, servizi, forniture - D. LGS. 36/23 - SUBAPPALTO - ART. 119 DEL D. LGS. 36/2023	contratto	fase esecutiva	provvedimento	TUTTI I SERVIZI	gestione del contratto in subappalto in assenza dei presupposti indicati all'art. 119 - particolare riferimento alle condizioni di cui al comma 4; mancato controllo dei requisiti del subappaltatore	A	A	N	A	A	A	A	A	Il grado di interesse esterno all'ente con rischio corruttivo: ALTO a	M1 I REGOLAMENTAZIONE (Disciplina degli affidamenti sotto soglia e verifica dei requisiti) M2 I REGOLAMENTAZIONE (Adempimenti in tema di anticorruzione: individuazione del genere dei/organizzazioni di operazioni sospette e procedura organizzativa M3 I TRASPARENZA (Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nel PIAO: Tutela sottosezione 2.3. del PIAO M4 I TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE (Digitalizzazione atti amministrativi e processi) M5 I CONTROLLO (Monitoraggio atti di rispetto del termine per la conclusione dei procedimenti) M6 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (Monitoraggio dei comportamenti) / Conflitto di interessi M7 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: REGOLAMENTAZIONE (Monitoraggio dei comportamenti) / Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage) M8 III PATTO DI INTEGRITA' - Patto di Legalità M9 III FORMAZIONE (Formazione generale e specifica dei dipendenti) M10 III REGOLAMENTAZIONE (Gestione del CONFLITTO DI INTERESSI:Misure alternative/ulteriori rotazione ordinaria M11 III REGOLAMENTAZIONE (Composizione commissioni di gara M12 III CONTROLLO, TRASPARENZA (Controlli interni successivi (anche in ambito PNRR)	M1 I REGOLAMENTAZIONE - da attuare in ogni caso di affidamenti sotto soglia M2 I REGOLAMENTAZIONE - è attuata continuamente nel corso di ogni annualità M3 I TRASPARENZA - da attuare continuamente nel corso di ciascuna annualità M4 I TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE - misura attuata periodicamente, per la parte non attuata deve essere attuata tempestivamente M5 I CONTROLLO - da attuare in occasione dei controlli interni (nuovamente nella verifica locali controlli una specifica overall verifica sugli affidamenti sotto soglia - da attuare tempestivamente prima dell'adozione degli atti di propria competenza M6 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI:REGOLAMENTAZIONE da attuare tempestivamente M7 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI:REGOLAMENTAZIONE da attuare tempestivamente M8 III PATTO DI INTEGRITA' - da attuare tempestivamente M9 III FORMAZIONE: da attuare nel corso di ciascuna annualità M10 III REGOLAMENTAZIONE: GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: da attuare tempestivamente in presenza dei presupposti per	REDF SERVIZIO COMPETENTE	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
37	Contratti pubblici	affidamento lavori, servizi, forniture - D. LGS. 36/23 - GESTIONE DEL CONTRATTO	istruttore d'ufficio	cronoprogramma, tempi e condizioni di esecuzione del bando o della prestazione o della fornitura	provvedimento di gestione contrattuale	TUTTI I SERVIZI	rendicontazione del cronoprogramma in funzione delle esigenze dell'aggiudicatario e non in funzione delle esigenze della stazione appaltante (ad esempio: richiesta di rescissione di beni/prestazioni/forniture che rendono alla lunga prestabile aggiudicatario la richiesta di variante e di sconvolgimento di ruolo vuoto - D. LGS. 36/2023 ARTT. 9, 60, 120 e PARTE VI DEL D. LGS. 36/2023 "DISCIPLINA"	A+	A+	N	A	A	A	A	A+	Il grado di interesse esterno all'ente con rischio corruttivo: ALTO a	M1 I REGOLAMENTAZIONE (Disciplina degli affidamenti sotto soglia e verifica dei requisiti) M2 I REGOLAMENTAZIONE (Adempimenti in tema di anticorruzione: individuazione del genere dei/organizzazioni di operazioni sospette e procedura organizzativa M3 I TRASPARENZA (Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nel PIAO: Tutela sottosezione 2.3. del PIAO M4 I TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE (Digitalizzazione atti amministrativi e processi) M5 I CONTROLLO (Monitoraggio atti di rispetto del termine per la conclusione dei procedimenti) M6 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (Monitoraggio dei comportamenti) / Conflitto di interessi M7 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: REGOLAMENTAZIONE (Monitoraggio dei comportamenti) / Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage) M8 III PATTO DI INTEGRITA' - Patto di Legalità M9 III FORMAZIONE (Formazione generale e specifica dei dipendenti) M10 III REGOLAMENTAZIONE (Gestione del CONFLITTO DI INTERESSI:Misure alternative/ulteriori rotazione ordinaria M11 III REGOLAMENTAZIONE (Composizione commissioni di gara M12 III CONTROLLO, TRASPARENZA (Controlli interni successivi (anche in ambito PNRR)	M1 I REGOLAMENTAZIONE - da attuare in ogni caso di affidamenti sotto soglia M2 I REGOLAMENTAZIONE - è attuata continuamente nel corso di ogni annualità M3 I TRASPARENZA - da attuare continuamente nel corso di ciascuna annualità M4 I TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE - misura attuata periodicamente, per la parte non attuata deve essere attuata tempestivamente M5 I CONTROLLO - da attuare in occasione dei controlli interni (nuovamente nella verifica locali controlli una specifica overall verifica sugli affidamenti sotto soglia - da attuare tempestivamente prima dell'adozione degli atti di propria competenza M6 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI:REGOLAMENTAZIONE da attuare tempestivamente M7 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI:REGOLAMENTAZIONE da attuare tempestivamente M8 III PATTO DI INTEGRITA' - da attuare tempestivamente M9 III FORMAZIONE: da attuare nel corso di ciascuna annualità M10 III REGOLAMENTAZIONE: GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: da attuare tempestivamente in presenza dei presupposti per	REDF SERVIZIO COMPETENTE	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
38	Contratti pubblici	affidamento lavori, servizi, forniture - D. LGS. 36/23 - GESTIONE DEL CONTRATTO	istruttore d'ufficio	cronoprogramma, tempi e condizioni di esecuzione del bando o della prestazione o della fornitura	provvedimento di gestione contrattuale	TUTTI I SERVIZI	previsione dell'aggiudicatario per aggiustare modifiche delle condizioni di esecuzione del contratto, rispetto alle condizioni iniziali dell'appalto: rispetto alla prestazione di gara e di conseguenza con alterazione della parità tra i concorrenti - D. LGS. 36/2023 ARTT. 9, 60, 120	A	A	N	A	A	A	A	A	Il grado di interesse esterno all'ente con rischio corruttivo: ALTO a	M1 I REGOLAMENTAZIONE (Disciplina degli affidamenti sotto soglia e verifica dei requisiti) M2 I REGOLAMENTAZIONE (Adempimenti in tema di anticorruzione: individuazione del genere dei/organizzazioni di operazioni sospette e procedura organizzativa M3 I TRASPARENZA (Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nel PIAO: Tutela sottosezione 2.3. del PIAO M4 I TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE (Digitalizzazione atti amministrativi e processi) M5 I CONTROLLO (Monitoraggio atti di rispetto del termine per la conclusione dei procedimenti) M6 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (Monitoraggio dei comportamenti) / Conflitto di interessi M7 II GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: REGOLAMENTAZIONE (Monitoraggio dei comportamenti) / Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage) M8 III PATTO DI INTEGRITA' - Patto di Legalità M9 III FORMAZIONE (Formazione generale e specifica dei dipendenti) M10 III REGOLAMENTAZIONE (Gestione del CONFLITTO DI INT

45	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei TRIBUTI LOCALI	ministeriale d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	SERVIZIO ECON-FINANZIARIO	assenza verifica per intervenuto di parte	A	A	N	B	A	M	A	Il grado di interesse esterno attribuito risulta cornutito: ALTO e il processo consente margini di DISCRIMINALITÀ IMPORTANTI, anche se da Gestione nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di gestione delle entrate tributarie comunali; inoltre gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi a utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio corruttivo è stato ritenuto ALTO	MG	5	GENERALE	TRASPARENZA	Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nella PARTE II della sottosezione 2.3. del PIAO	Da attuare continuativamente nel corso di ciascuna annualità	Responsabile della pubblicazione competente	tempestivo
																			MG	7	GENERALE	CONTROLLO	Monitoraggio di rispetto del termine per la conclusione dei procedimenti	Da attuare in occasione dei controlli interni (ricorrendo nell'a check list di controllo una specifica voce) verifica	RESP. SERVIZIO ECON-FINANZ	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
																			MG	8	GENERALE	GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Monitoraggio dei comportamenti / Conflitto di interessi	Da attuare tempestivamente prima dell'adozione degli atti di propria competenza	RESP. SERVIZIO ECON-FINANZ	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
																			MGS	15	GENERALE E SPECIFICA	FORMAZIONE	Formazione generale e specifica dei dipendenti	Da attuare nel corso di ciascuna annualità	RESP. SERVIZIO ECON-FINANZ	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
																			MGS	18	GENERALE	REGOLAMENTAZIONE GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Misure alternative/Ex valutazione ordinaria	Da attuare tempestivamente in presenza dei presupposti per l'adozione	RESP. SERVIZIO ECON-FINANZ	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
46	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei TRIBUTI LOCALI	ministeriale di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	SERVIZIO ECON-FINANZIARIO	assenza verifica per intervenuto di parte	A	A	N	B	A	M	A	Il grado di interesse esterno attribuito risulta cornutito: ALTO e il processo consente margini di DISCRIMINALITÀ IMPORTANTI, anche se da Gestione nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di gestione delle entrate tributarie comunali; inoltre gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi a utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio corruttivo è stato ritenuto ALTO	MG	6	GENERALE	TRASPARENZA, DEMATERIALIZZAZIONE	Digitalizzazione atti amministrativi cartacei	Attuare attuata parzialmente, per le parte non attuata deve essere attuata tempestivamente	RESP. SERVIZIO ECON-FINANZ	TRASPRESTIVA
																			MG	5	GENERALE	TRASPARENZA	Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nella PARTE II della sottosezione 2.3. del PIAO	Da attuare continuativamente nel corso di ciascuna annualità	Responsabile della pubblicazione competente	tempestivo
																			MG	7	GENERALE	CONTROLLO	Monitoraggio di rispetto del termine per la conclusione dei procedimenti	Da attuare in occasione dei controlli interni (ricorrendo nell'a check list di controllo una specifica voce) verifica	RESP. SERVIZIO ECON-FINANZ	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
																			MG	8	GENERALE	GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Monitoraggio dei comportamenti / Conflitto di interessi	Da attuare tempestivamente prima dell'adozione degli atti di propria competenza	RESP. SERVIZIO ECON-FINANZ	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
																			MGS	15	GENERALE E SPECIFICA	FORMAZIONE	Formazione generale e specifica dei dipendenti	Da attuare nel corso di ciascuna annualità	RESP. SERVIZIO ECON-FINANZ	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
																			MGS	18	GENERALE	REGOLAMENTAZIONE GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Misure alternative/Ex valutazione ordinaria	Da attuare tempestivamente in presenza dei presupposti per l'adozione	RESP. SERVIZIO ECON-FINANZ	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
47	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (ABUSI EDILIZI)	ministeriale d'ufficio	Attività di presidio e controllo degli agenti ausiliari ed incaricati del settore Vendor / Luap	sanzione / ordinanza di demolizione	SERVIZIO URBANISTICA-VIGILANZA	assenza di criteri di comportamento, disomogeneità nelle procedure, mancanza di trasparenza di regole procedurali e garanzia della trasparenza e imparzialità di fare di basare suggetti particolari Uso distorto della discrezionalità	A+	M	N	A	A	M	A+	Il grado di interesse esterno attribuito risulta cornutito: ALTO e il processo consente margini di DISCRIMINALITÀ IMPORTANTI, anche se da Gestione nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di gestione delle entrate tributarie comunali; inoltre gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi a utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio corruttivo è stato ritenuto ALTO+	MG	5	GENERALE	TRASPARENZA	Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nella PARTE II della sottosezione 2.3. del PIAO	Da attuare continuativamente nel corso di ciascuna annualità	Responsabile della pubblicazione competente	tempestivo
																			MG	6	GENERALE	TRASPARENZA, DEMATERIALIZZAZIONE	Digitalizzazione atti amministrativi cartacei	Attuare attuata parzialmente, per le parte non attuata deve essere attuata tempestivamente	RESP. SERVIZIO URBANISTICA-VIGILANZA	TRASPRESTIVA
																			MG	7	GENERALE	CONTROLLO	Monitoraggio di rispetto del termine per la conclusione dei procedimenti	Da attuare in occasione dei controlli interni (ricorrendo nell'a check list di controllo una specifica voce) verifica	RESP. SERVIZIO TECNICO	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
																			MG	8	GENERALE	GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Monitoraggio dei comportamenti / Conflitto di interessi	Da attuare tempestivamente prima dell'adozione degli atti di propria competenza	RESP. SERVIZIO TECNICO	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
																			MG	9	GENERALE	REGOLAMENTAZIONE GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Regolamentazione conferimento degli incarichi; Monitoraggio dei comportamenti / Incompatibilità e inconferibilità di incarichi di governo ed incarichi amministrativi di vertice	Da attuare tempestivamente prima dell'adozione degli atti di propria competenza	RESP. SERVIZIO TECNICO	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
																			MG	10	GENERALE	GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Monitoraggio dei comportamenti / Incompatibilità, cumulo di impieghi/incarichi extra/ai dipendenti	Da attuare tempestivamente prima dell'adozione degli atti di propria competenza	RESP. SERVIZIO TECNICO	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
																			MGS	15	GENERALE E SPECIFICA	FORMAZIONE	Formazione generale e specifica dei dipendenti	Da attuare nel corso di ciascuna annualità	RESP. SERVIZIO TECNICO	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
																			MGS	18	GENERALE	REGOLAMENTAZIONE GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Misure alternative/Ex valutazione ordinaria	Da attuare tempestivamente in presenza dei presupposti per l'adozione	RESP. SERVIZIO TECNICO	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
48	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta (CODICE DELLA STRADA)	ministeriale d'ufficio	Accertamento della violazione, anche in base a segnalazione dell'agente	sanzione	SERVIZIO URBANISTICA-VIGILANZA	assenza di criteri di comportamento, disomogeneità nelle procedure, mancanza di trasparenza di regole procedurali e garanzia della trasparenza e imparzialità di fare di basare suggetti particolari Uso distorto della discrezionalità	A+	M	N	A	A	M	A+	Il grado di interesse esterno attribuito risulta cornutito: ALTO e il processo consente margini di DISCRIMINALITÀ IMPORTANTI, anche se da Gestione nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di gestione delle entrate tributarie comunali; inoltre gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi a utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio corruttivo è stato ritenuto ALTO+	MG	5	GENERALE	TRASPARENZA	Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nella PARTE II della sottosezione 2.3. del PIAO	Da attuare continuativamente nel corso di ciascuna annualità	Responsabile della pubblicazione competente	tempestivo
																			MG	6	GENERALE	TRASPARENZA, DEMATERIALIZZAZIONE	Digitalizzazione atti amministrativi cartacei	Attuare attuata parzialmente, per le parte non attuata deve essere attuata tempestivamente	RESP. SERVIZIO URBANISTICA-VIGILANZA	TRASPRESTIVA
																			MG	8	GENERALE	GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Monitoraggio dei comportamenti / Conflitto di interessi	Da attuare tempestivamente prima dell'adozione degli atti di propria competenza	RESP. SERVIZIO URBANISTICA-VIGILANZA	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
																			MGS	15	GENERALE E SPECIFICA	FORMAZIONE	Formazione generale e specifica dei dipendenti	Da attuare nel corso di ciascuna annualità	RESP. SERVIZIO URBANISTICA-VIGILANZA	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
																			MGS	18	GENERALE	REGOLAMENTAZIONE GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Misure alternative/Ex valutazione ordinaria	Da attuare tempestivamente in presenza dei presupposti per l'adozione	RESP. SERVIZIO TECNICO	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
49	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione delle sanzioni per violazione del CODICE DELLA STRADA	ministeriale d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento definitivo e riscossione	SERVIZIO URBANISTICA-VIGILANZA	violazione delle norme per intervenuto di parte/ violazione dei tempi	B-	M	N	M	M	A	B-	Il grado di interesse esterno attribuito risulta BASSO e il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi a utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio corruttivo è stato ritenuto BASSO = NON RILEVANTE	MG	5	GENERALE	TRASPARENZA	Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nella PARTE II della sottosezione 2.3. del PIAO	Da attuare continuativamente nel corso di ciascuna annualità	Responsabile della pubblicazione competente	tempestivo
																			MG	6	GENERALE	TRASPARENZA, DEMATERIALIZZAZIONE	Digitalizzazione atti amministrativi cartacei	Attuare attuata parzialmente, per le parte non attuata deve essere attuata tempestivamente	RESP. SERVIZIO TECNICO	TRASPRESTIVA
50	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta (CODICE DELLA STRADA)	ministeriale d'ufficio	Attività di presidio e controllo degli agenti ausiliari ed incaricati del settore Suap (ambulanti, pubblicazioni elettorali etc)	sanzione	SERVIZIO URBANISTICA-VIGILANZA	assenza di criteri di comportamento, disomogeneità nelle procedure, mancanza di trasparenza di regole procedurali e garanzia della trasparenza e imparzialità di fare di basare suggetti particolari Uso distorto della discrezionalità	A+	M	N	A	A	M	A+	Il grado di interesse esterno attribuito risulta cornutito: ALTO e il processo consente margini di DISCRIMINALITÀ IMPORTANTI, anche se da Gestione nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di gestione delle entrate tributarie comunali; inoltre gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi a utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio corruttivo è stato ritenuto ALTO+	MG	5	GENERALE	TRASPARENZA	Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nella PARTE II della sottosezione 2.3. del PIAO	Da attuare continuativamente nel corso di ciascuna annualità	Responsabile della pubblicazione competente	tempestivo
																			MG	6	GENERALE	TRASPARENZA, DEMATERIALIZZAZIONE	Digitalizzazione atti amministrativi cartacei	Attuare attuata parzialmente, per le parte non attuata deve essere attuata tempestivamente	RESP. SERVIZIO TECNICO	TRASPRESTIVA
																			MG	8	GENERALE	GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Monitoraggio dei comportamenti / Conflitto di interessi	Da attuare tempestivamente prima dell'adozione degli atti di propria competenza	RESP. SERVIZIO TECNICO	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
																			MGS	15	GENERALE E SPECIFICA	FORMAZIONE	Formazione generale e specifica dei dipendenti	Da attuare nel corso di ciascuna annualità	RESP. SERVIZIO TECNICO	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
																			MGS	18	GENERALE	REGOLAMENTAZIONE GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Misure alternative/Ex valutazione ordinaria	Da attuare tempestivamente in presenza dei presupposti per l'adozione	RESP. SERVIZIO TECNICO	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
51	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in aree fiere, mercati, ambulanti (POLIZIA AMMINISTRATIVA)	ministeriale d'ufficio	Attività di presidio e controllo degli agenti ausiliari ed in collaborazione col settore Suap	sanzione	SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO- VIGILANZA	assenza di criteri di comportamento, disomogeneità nelle procedure, mancanza di trasparenza di regole procedurali e garanzia della trasparenza e imparzialità di fare di basare suggetti particolari Uso distorto della discrezionalità	A+	M	N	A	A	M	A+	Il grado di interesse esterno attribuito risulta cornutito: ALTO e il processo consente margini di DISCRIMINALITÀ IMPORTANTI, anche se da Gestione nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di gestione delle entrate tributarie comunali; inoltre gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi a utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio corruttivo è stato ritenuto ALTO+	MG	5	GENERALE	TRASPARENZA	Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nella PARTE II della sottosezione 2.3. del PIAO	Da attuare continuativamente nel corso di ciascuna annualità	Responsabile della pubblicazione competente	tempestivo
																			MG	6	GENERALE	TRASPARENZA, DEMATERIALIZZAZIONE	Digitalizzazione atti amministrativi cartacei	Attuare attuata parzialmente, per le parte non attuata deve essere attuata tempestivamente	RESP. SERVIZIO TECNICO	TRASPRESTIVA
																			MG	8	GENERALE	GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Monitoraggio dei comportamenti / Conflitto di interessi	Da attuare tempestivamente prima dell'adozione degli atti di propria competenza	RESP. SERVIZIO TECNICO	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
																			MGS	15	GENERALE E SPECIFICA	FORMAZIONE	Formazione generale e specifica dei dipendenti	Da attuare nel corso di ciascuna annualità	RESP. SERVIZIO TECNICO	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
																			MG	18	GENERALE	REGOLAMENTAZIONE GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Misure alternative/Ex valutazione ordinaria	Da attuare tempestivamente in presenza dei presupposti per l'adozione	RESP. SERVIZIO URBANISTICA-VIGILANZA	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
52	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	ministeriale d'ufficio	attività di verifica	sanzione	SERVIZIO URBANISTICA-VIGILANZA	assenza verifica per intervenuto 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, vantaggiosi o nocivi ai cittadini, brevemente o meno la carriera	MG	5	GENERALE	TRASPARENZA	Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nella PARTE II della sottosezione 2.3. del PIAO	Da attuare continuativamente nel corso di ciascuna annualità	Responsabile della pubblicazione competente	tempestivo
																			MGS	15	GENERALE E SPECIFICA	FORMAZIONE	Formazione generale e specifica dei dipendenti	Da attuare nel corso di ciascuna annualità	RESP. SERVIZIO TECNICO	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
53	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	ministeriale d'ufficio	attività di verifica	sanzione	SERVIZIO URBANISTICA-VIGILANZA	assenza verifica per intervenuto 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, vantaggiosi o nocivi ai cittadini, brevemente o meno la carriera	MG	5	GENERALE	TRASPARENZA	Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nella PARTE II della sottosezione 2.3. del PIAO	Da attuare continuativamente nel corso di ciascuna annualità	Responsabile della pubblicazione competente	tempestivo
																			MGS	15	GENERALE E SPECIFICA	FORMAZIONE	Formazione generale e specifica dei dipendenti	Da attuare nel corso di ciascuna annualità	RESP. SERVIZIO TECNICO	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
54	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate tributarie e assimilate, diverse dai servizi a domanda individuale: (IMU di competenza, tariffe cosap, ICP, TARI, etc)	ministeriale d'ufficio	attività di organizzazione dei dettagliati ruoli di carico e beneficiari, adozione atti di accertamento, riscossione e versamento	accertamento definitivo e riscossione	SERVIZIO ECON-FINANZIARIO	violazione delle norme per intervenuto di parte/ violazione dei tempi/ violazione dell'obbligo di riscossione e incremento del rischio di prescrizione	A	A	N	B	A	M	A	Il grado di interesse esterno attribuito risulta cornutito: ALTO e il processo consente margini di DISCRIMINALITÀ IMPORTANTI, anche se da Gestione nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di gestione delle entrate comunali; inoltre gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi a utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio corruttivo è stato ritenuto ALTO	MG	5	GENERALE	TRASPARENZA	Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nella PARTE II della sottosezione 2.3. del PIAO	Da attuare continuativamente nel corso di ciascuna annualità	Responsabile della pubblicazione competente	tempestivo
																			MG	6	GENERALE	TRASPARENZA, DEMATERIALIZZAZIONE	Digitalizzazione atti amministrativi cartacei	Attuare attuata parzialmente, per le parte non attuata deve essere attuata tempestivamente	RESP. SERVIZIO ECON-FINANZ	TRASPRESTIVA
																			MG	7	GENERALE	CONTROLLO	Monitoraggio di rispetto del termine per la conclusione dei procedimenti	Da attuare in occasione dei controlli interni (ricorrendo nell'a check list di controllo una specifica voce) verifica	RESP. SERVIZIO ECON-FINANZ	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
																			MG	8	GENERALE	GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Monitoraggio dei comportamenti / Conflitto di interessi	Da attuare tempestivamente prima dell'adozione degli atti di propria competenza	RESP. SERVIZIO ECON-FINANZ	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
																			MG	9	GENERALE	REGOLAMENTAZIONE GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Regolamentazione conferimento degli incarichi; Monitoraggio dei comportamenti / Incompatibilità e inconferibilità di incarichi di governo ed incarichi amministrativi di vertice	Da attuare tempestivamente prima dell'adozione degli atti di propria competenza	RESP. SERVIZIO ECON-FINANZ	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
																			MGS	15	GENERALE E SPECIFICA	FORMAZIONE	Formazione generale e specifica dei dipendenti	Da attuare nel corso di ciascuna annualità	RESP. SERVIZIO ECON-FINANZ	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
																			MG	18	GENERALE	REGOLAMENTAZIONE GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Misure alternative/Ex valutazione ordinaria	Da attuare tempestivamente in presenza dei presupposti per l'adozione	RESP. SERVIZIO ECON-FINANZ	annuale (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
55	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione dei PROCEDIMENTI DI SPESA	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	formalizzazione l'impegno di spesa	TUTTI I SERVIZI	pure del buon/cattivo/tardivo in assenza del procedimento di impegno di spesa adottando motivazioni (urgenza, difficoltà organizzative) al fine di pervenirlare motivazioni per ottenere/ottenere/ottenere/

76	**Gestione rifiuti**	**Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti**	Sindo-e capitolato di gara	selezione	controllo e gestione del contratto	SERVIZIO URBANISTICA VIGILANZA	Selezione "pilotata". Chiesta contatto dell'esecutore del servizio	4+	M	N	A	A	M	4+	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti offrono gli interessi economici dei concorrenti, possono essere comportamenti scorretti.	MG 1 REGOLAMENTAZIONE/ Disciplina degli affidamenti sotto soglia e verifica dei requisiti MG 2 REGOLAMENTAZIONE/ Adempimenti in tema di anticorruzione individuazione del gestore dell'organizzazione di operazioni sospette e procedure organizzative MG 3 TRASPARENZA/ Obbligo per ulteriori misure di trasparenza contenute nella PIAPCT della sottosezione 2.3. del PIAO MG 4 TRASPARENZA/ SEMPLIFICAZIONE/ Digitalizzazione dell'amministrazione e processi MG 5 CONTROLLO/ Monitoraggio del rispetto del termine per la conclusione dei procedimenti MG 6 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ Monitoraggio dei comportamenti / Conflitto di interessi CONFLITTO DI INTERESSI; REGOLAMENTAZIONE/ Monitoraggio dei comportamenti / Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage) MG 7 FORMAZIONE/ Formazione generale e specifica dei dipendenti MG 8 REGOLAMENTAZIONE/ GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ Misure alternative/ulteriore rotazione ordinaria MG 9 REGOLAMENTAZIONE/ Compensazione commissioni di concorso/ attribuzione ulteriore per il reclutamento di personale MG 10 REGOLAMENTAZIONE/ Compensazione commissioni di gara MG 11 CONTROLLO; TRASPARENZA/ Controlli interni successivi (anche in ambito PNRR)	MG 1 REGOLAMENTAZIONE/ - da attuare in ogni caso di affidamenti sotto soglia MG 2 REGOLAMENTAZIONE/ - è attuata continuativamente nel corso di ogni annualità MG 3 TRASPARENZA/ - da attuare continuativamente nel corso di ogni annualità MG 4 TRASPARENZA/ SEMPLIFICAZIONE/ misura attuata parzialmente, per la parte non attuata deve essere attuata tempestivamente MG 5 CONTROLLO/ - da attuare in occasione dei controlli interni (nuovamente nella verifica finali tramite una specifica scaverdi verifica MG 6 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ - da attuare tempestivamente prima dell'assunzione dagli atti di propria competenza MG 11 CONTROLLO; TRASPARENZA/ - da attuare secondo le scadenze previste nel regolamento sui controlli interni, dalla prima sanzione utilizzo successivo all'approvazione del PIAO	REGP. SETTORE TECNICO	annuale (entro 31 DI 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
77	**Gestione rifiuti**	**Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti**	misione d'ufficio vacuolo programmazione	svolgimento in economia della raccolta, recupero e smaltimento	igiene e decoro	SERVIZIO URBANISTICA VIGILANZA	selezione delle norme, anche interne, per interessi/utilità	M	M	N	M	M	A	M	I dipendenti potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi o utilità personali, ma il procedimento non comporta margini significativi di discrezionalità pertanto il rischio è stato ritenuto medio	MG 1 TRASPARENZA/ Obbligo per ulteriori misure di trasparenza contenute nella PIAPCT della sottosezione 2.3. del PIAO MG 2 FORMAZIONE/ Formazione generale e specifica dei dipendenti MG 3 ROTAZIONE/ Da attuare tempestivamente in presenza dei presupposti per l'attuazione MG 4 ROTAZIONE/ Da attuare tempestivamente in presenza dei presupposti per l'attuazione MG 5 ROTAZIONE/ Da attuare tempestivamente in presenza dei presupposti per l'attuazione MG 6 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ Misure alternative/ulteriore rotazione ordinaria MG 7 CONTROLLO; TRASPARENZA/ Controlli interni successivi (anche in ambito PNRR)	MG 1 TRASPARENZA/ - da attuare continuativamente nel corso di ciascuna annualità MG 2 FORMAZIONE/ da attuare nel corso di ciascuna annualità MG 3 ROTAZIONE/ da attuare tempestivamente in presenza dei presupposti per l'attuazione MG 7 CONTROLLO; TRASPARENZA/ - da attuare secondo le scadenze previste nel regolamento sui controlli interni, dalla prima sanzione utilizzo successivo all'approvazione del PIAO	REGP. SETTORE TECNICO	annuale (entro 31 DI 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
78	**Governo del territorio**	**Permesso di costruire**	domanda dell'interessato	istanze da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	SERVIZIO URBANISTICA VIGILANZA	valutazione delle norme, dei tronti e degli indici urbanistici per interessi di parte	M	M	N	A	A	M	4+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	MG 1 REGOLAMENTAZIONE/ Adempimenti in tema di anticorruzione individuazione del gestore dell'organizzazione di operazioni sospette e procedure organizzative MG 2 TRASPARENZA/ Misurazione misure in materia di trasparenza contenute nella PIAPCT della sottosezione 2.3. del PIAO MG 3 TRASPARENZA/ SEMPLIFICAZIONE/ Digitalizzazione dell'amministrazione e processi MG 4 CONTROLLO/ Monitoraggio del rispetto del termine per la conclusione dei procedimenti MG 5 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ Monitoraggio dei comportamenti / Conflitto di interessi MG 6 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ Monitoraggio dei comportamenti / Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, incarichi extrati ai dipendenti MG 7 FORMAZIONE/ Formazione generale e specifica dei dipendenti MG 8 REGOLAMENTAZIONE; GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ Misure alternative/ulteriore rotazione ordinaria MG 9 CONTROLLO; TRASPARENZA/ Controlli interni successivi (anche in ambito PNRR)	MG 1 REGOLAMENTAZIONE/ - è attuata continuativamente nel corso di ogni annualità MG 2 TRASPARENZA/ - da attuare continuativamente nel corso di ciascuna annualità MG 3 TRASPARENZA/ SEMPLIFICAZIONE/ misura attuata parzialmente, per la parte non attuata deve essere attuata tempestivamente MG 4 CONTROLLO/ - da attuare in occasione dei controlli interni (nuovamente nella verifica finali tramite una specifica scaverdi verifica MG 5 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ - da attuare tempestivamente prima dell'adozione dagli atti di propria competenza MG 6 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ da attuare tempestivamente prima dell'assunzione dell'incarico MG 7 FORMAZIONE/ da attuare nel corso di ciascuna annualità MG 8 REGOLAMENTAZIONE; GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ da attuare tempestivamente in presenza dei presupposti per l'attuazione MG 11 CONTROLLO; TRASPARENZA/ da attuare secondo le scadenze previste nel regolamento sui controlli interni, dalla prima sanzione utilizzo successivo all'approvazione del PIAO	REGP. SETTORE TECNICO	annuale (entro 31 DI 12 di ogni anno di vigenza del PIAO) annuale (entro 31 DI 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
79	**Governo del territorio**	**Permesso di costruire**	revisione Prospetto di calcolo completo del progetto/ratifiche della scissione di parte	verifica della correttezza del calcolo	Determinazione contributo/ ratifiche di rilascio o del PdCC attenzionare ufficio ambiente	SERVIZIO URBANISTICA VIGILANZA	Violazione delle norme e dei parametri urbanistici per interessi di parte. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità. Pressioni/ed e clientelismo	4+	M	N	A	A	M	4+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	MG 1 REGOLAMENTAZIONE/ Adempimenti in tema di anticorruzione individuazione del gestore dell'organizzazione di operazioni sospette e procedure organizzative MG 2 TRASPARENZA/ Misurazione misure in materia di trasparenza contenute nella PIAPCT della sottosezione 2.3. del PIAO MG 3 TRASPARENZA/ SEMPLIFICAZIONE/ Digitalizzazione dell'amministrazione e processi MG 4 CONTROLLO/ Monitoraggio del rispetto del termine per la conclusione dei procedimenti MG 5 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ Monitoraggio dei comportamenti / Conflitto di interessi MG 6 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ Monitoraggio dei comportamenti / Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, incarichi extrati ai dipendenti MG 7 FORMAZIONE/ Formazione generale e specifica dei dipendenti MG 8 REGOLAMENTAZIONE; GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ Misure alternative/ulteriore rotazione ordinaria MG 9 CONTROLLO; TRASPARENZA/ Controlli interni successivi (anche in ambito PNRR)	MG 1 REGOLAMENTAZIONE/ - è attuata continuativamente nel corso di ogni annualità MG 2 TRASPARENZA/ - da attuare continuativamente nel corso di ciascuna annualità MG 3 TRASPARENZA/ SEMPLIFICAZIONE/ misura attuata parzialmente, per la parte non attuata deve essere attuata tempestivamente MG 4 CONTROLLO/ - da attuare in occasione dei controlli interni (nuovamente nella verifica finali tramite una specifica scaverdi verifica MG 5 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ - da attuare tempestivamente prima dell'adozione dagli atti di propria competenza MG 6 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ da attuare tempestivamente prima dell'assunzione dell'incarico MG 7 FORMAZIONE/ da attuare nel corso di ciascuna annualità MG 8 REGOLAMENTAZIONE; GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ da attuare tempestivamente in presenza dei presupposti per l'attuazione MG 11 CONTROLLO; TRASPARENZA/ da attuare secondo le scadenze previste nel regolamento sui controlli interni, dalla prima sanzione utilizzo successivo all'approvazione del PIAO	REGP. SETTORE TECNICO	annuale (entro 31 DI 12 di ogni anno di vigenza del PIAO) annuale (entro 31 DI 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
80	**Governo del territorio**	**Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica**	domanda dell'interessato	istanze da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	SERVIZIO URBANISTICA VIGILANZA	valutazione delle norme, dei tronti e degli indici urbanistici per interessi di parte	4+	M	N	A	A	M	4+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	MG 1 REGOLAMENTAZIONE/ Adempimenti in tema di anticorruzione individuazione del gestore dell'organizzazione di operazioni sospette e procedure organizzative MG 2 TRASPARENZA/ Misurazione misure in materia di trasparenza contenute nella PIAPCT della sottosezione 2.3. del PIAO MG 3 TRASPARENZA/ SEMPLIFICAZIONE/ Digitalizzazione dell'amministrazione e processi MG 4 CONTROLLO/ Monitoraggio del rispetto del termine per la conclusione dei procedimenti MG 5 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ Monitoraggio dei comportamenti / Conflitto di interessi MG 6 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ Monitoraggio dei comportamenti / Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, incarichi extrati ai dipendenti MG 7 FORMAZIONE/ Formazione generale e specifica dei dipendenti MG 8 REGOLAMENTAZIONE; GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ Misure alternative/ulteriore rotazione ordinaria MG 9 CONTROLLO; TRASPARENZA/ Controlli interni successivi (anche in ambito PNRR)	MG 1 REGOLAMENTAZIONE/ - è attuata continuativamente nel corso di ogni annualità MG 2 TRASPARENZA/ - da attuare continuativamente nel corso di ciascuna annualità MG 3 TRASPARENZA/ SEMPLIFICAZIONE/ misura attuata parzialmente, per la parte non attuata deve essere attuata tempestivamente MG 4 CONTROLLO/ - da attuare in occasione dei controlli interni (nuovamente nella verifica finali tramite una specifica scaverdi verifica MG 5 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ - da attuare tempestivamente prima dell'adozione dagli atti di propria competenza MG 6 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ da attuare tempestivamente prima dell'assunzione dell'incarico MG 7 FORMAZIONE/ da attuare nel corso di ciascuna annualità MG 8 REGOLAMENTAZIONE; GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ da attuare tempestivamente in presenza dei presupposti per l'attuazione MG 11 CONTROLLO; TRASPARENZA/ da attuare secondo le scadenze previste nel regolamento sui controlli interni, dalla prima sanzione utilizzo successivo all'approvazione del PIAO	REGP. SETTORE TECNICO	annuale (entro 31 DI 12 di ogni anno di vigenza del PIAO) annuale (entro 31 DI 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
81	**Pianificazione urbanistica**	**Formazione ed approvazione degli strumenti urbanistici comunali e relative varianti**	revisione d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione acquisizione di pareri di altre P.A., osservazioni da privati	Approvazione strumento/ strumento urbanistico	SERVIZIO URBANISTICA VIGILANZA	valutazione delle norme in materia di conflitto di interesse, delle norme, dei tronti e degli indici urbanistici per interessi di parte, al fine di favorire soggetti particolari	4++	4++	N	B	A	B	4++	La pianificazione urbanistica richiede sulla attuazione discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	MG 1 REGOLAMENTAZIONE/ Adempimenti in tema di anticorruzione individuazione del gestore dell'organizzazione di operazioni sospette e procedure organizzative MG 2 TRASPARENZA/ Misurazione misure in materia di trasparenza contenute nella PIAPCT della sottosezione 2.3. del PIAO MG 3 TRASPARENZA/ SEMPLIFICAZIONE/ Digitalizzazione dell'amministrazione e processi MG 4 CONTROLLO/ Monitoraggio del rispetto del termine per la conclusione dei procedimenti MG 5 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ Monitoraggio dei comportamenti / Conflitto di interessi MG 6 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ Monitoraggio dei comportamenti / Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, incarichi extrati ai dipendenti MG 7 FORMAZIONE/ Formazione generale e specifica dei dipendenti MG 8 REGOLAMENTAZIONE; GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ Misure alternative/ulteriore rotazione ordinaria MG 9 CONTROLLO; TRASPARENZA/ Controlli interni successivi (anche in ambito PNRR)	MG 1 REGOLAMENTAZIONE/ - è attuata continuativamente nel corso di ogni annualità MG 2 TRASPARENZA/ - da attuare continuativamente nel corso di ciascuna annualità MG 3 TRASPARENZA/ SEMPLIFICAZIONE/ misura attuata parzialmente, per la parte non attuata deve essere attuata tempestivamente MG 4 CONTROLLO/ - da attuare in occasione dei controlli interni (nuovamente nella verifica finali tramite una specifica scaverdi verifica MG 5 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ - da attuare tempestivamente prima dell'adozione dagli atti di propria competenza MG 6 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ da attuare tempestivamente prima dell'assunzione dell'incarico MG 7 FORMAZIONE/ da attuare nel corso di ciascuna annualità MG 8 REGOLAMENTAZIONE; GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ da attuare tempestivamente in presenza dei presupposti per l'attuazione MG 11 CONTROLLO; TRASPARENZA/ da attuare secondo le scadenze previste nel regolamento sui controlli interni, dalla prima sanzione utilizzo successivo all'approvazione del PIAO	REGP. SETTORE TECNICO	annuale (entro 31 DI 12 di ogni anno di vigenza del PIAO) annuale (entro 31 DI 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
82	**Pianificazione urbanistica**	**Procedimenti di pianificazione urbanistica attuativa**	revisione d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione acquisizione di pareri di altre P.A.,osservazioni da privati	approvazione dei documenti finale e della convenzione	SERVIZIO URBANISTICA VIGILANZA	valutazione delle norme in materia di conflitto di interesse, delle norme, dei tronti e degli indici urbanistici per interessi di parte, al fine di favorire soggetti particolari	4++	4++	N	B	A	B	4++	La pianificazione urbanistica richiede sulla attuazione discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	MG 1 REGOLAMENTAZIONE/ Adempimenti in tema di anticorruzione individuazione del gestore dell'organizzazione di operazioni sospette e procedure organizzative MG 2 TRASPARENZA/ Misurazione misure in materia di trasparenza contenute nella PIAPCT della sottosezione 2.3. del PIAO MG 3 TRASPARENZA/ SEMPLIFICAZIONE/ Digitalizzazione dell'amministrazione e processi MG 4 CONTROLLO/ Monitoraggio del rispetto del termine per la conclusione dei procedimenti MG 5 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ Monitoraggio dei comportamenti / Conflitto di interessi MG 6 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ Monitoraggio dei comportamenti / Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, incarichi extrati ai dipendenti MG 7 FORMAZIONE/ Formazione generale e specifica dei dipendenti MG 8 REGOLAMENTAZIONE; GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ Misure alternative/ulteriore rotazione ordinaria MG 9 CONTROLLO; TRASPARENZA/ Controlli interni successivi (anche in ambito PNRR)	MG 1 REGOLAMENTAZIONE/ - è attuata continuativamente nel corso di ogni annualità MG 2 TRASPARENZA/ - da attuare continuativamente nel corso di ciascuna annualità MG 3 TRASPARENZA/ SEMPLIFICAZIONE/ misura attuata parzialmente, per la parte non attuata deve essere attuata tempestivamente MG 4 CONTROLLO/ - da attuare in occasione dei controlli interni (nuovamente nella verifica finali tramite una specifica scaverdi verifica MG 5 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ - da attuare tempestivamente prima dell'adozione dagli atti di propria competenza MG 6 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ da attuare tempestivamente prima dell'assunzione dell'incarico MG 7 FORMAZIONE/ da attuare nel corso di ciascuna annualità MG 8 REGOLAMENTAZIONE; GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ da attuare tempestivamente in presenza dei presupposti per l'attuazione MG 11 CONTROLLO; TRASPARENZA/ da attuare secondo le scadenze previste nel regolamento sui controlli interni, dalla prima sanzione utilizzo successivo all'approvazione del PIAO	REGP. SETTORE TECNICO	annuale (entro 31 DI 12 di ogni anno di vigenza del PIAO) annuale (entro 31 DI 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
83	**Governo del territorio**	**Permesso di costruire convenzionato**	domanda dell'interessato	istanze da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	SERVIZIO URBANISTICA VIGILANZA	conflitto di interessi, valutazione delle norme, dei tronti e degli indici urbanistici per interessi di parte	4+	M	N	A	A	M	4+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	MG 1 REGOLAMENTAZIONE/ Adempimenti in tema di anticorruzione individuazione del gestore dell'organizzazione di operazioni sospette e procedure organizzative MG 2 TRASPARENZA/ Misurazione misure in materia di trasparenza contenute nella PIAPCT della sottosezione 2.3. del PIAO MG 3 TRASPARENZA/ SEMPLIFICAZIONE/ Digitalizzazione dell'amministrazione e processi MG 4 CONTROLLO/ Monitoraggio del rispetto del termine per la conclusione dei procedimenti MG 5 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ Monitoraggio dei comportamenti / Conflitto di interessi MG 6 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ Monitoraggio dei comportamenti / Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, incarichi extrati ai dipendenti MG 7 FORMAZIONE/ Formazione generale e specifica dei dipendenti MG 8 REGOLAMENTAZIONE; GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ Misure alternative/ulteriore rotazione ordinaria MG 9 CONTROLLO; TRASPARENZA/ Controlli interni successivi (anche in ambito PNRR)	MG 1 REGOLAMENTAZIONE/ - è attuata continuativamente nel corso di ogni annualità MG 2 TRASPARENZA/ - da attuare continuativamente nel corso di ciascuna annualità MG 3 TRASPARENZA/ SEMPLIFICAZIONE/ misura attuata parzialmente, per la parte non attuata deve essere attuata tempestivamente MG 4 CONTROLLO/ - da attuare in occasione dei controlli interni (nuovamente nella verifica finali tramite una specifica scaverdi verifica MG 5 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ - da attuare tempestivamente prima dell'adozione dagli atti di propria competenza MG 6 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ da attuare tempestivamente prima dell'assunzione dell'incarico MG 7 FORMAZIONE/ da attuare nel corso di ciascuna annualità MG 8 REGOLAMENTAZIONE; GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ da attuare tempestivamente in presenza dei presupposti per l'attuazione MG 11 CONTROLLO; TRASPARENZA/ da attuare secondo le scadenze previste nel regolamento sui controlli interni, dalla prima sanzione utilizzo successivo all'approvazione del PIAO	REGP. SETTORE TECNICO	annuale (entro 31 DI 12 di ogni anno di vigenza del PIAO) annuale (entro 31 DI 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
84	**Governo del territorio**	**Servizi di protezione civile**	revisione d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, formazione dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	SERVIZIO URBANISTICA VIGILANZA	valutazione delle norme, anche di regolamento, per interessi di parte	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non comporta margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di salute, sicurezza, quindi rentevole. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	MG 1 REGOLAMENTAZIONE/ Adempimenti in tema di anticorruzione individuazione del gestore dell'organizzazione di operazioni sospette e procedure organizzative MG 2 TRASPARENZA/ Misurazione misure in materia di trasparenza contenute nella PIAPCT della sottosezione 2.3. del PIAO MG 3 TRASPARENZA/ SEMPLIFICAZIONE/ Digitalizzazione dell'amministrazione e processi MG 4 CONTROLLO/ Monitoraggio del rispetto del termine per la conclusione dei procedimenti MG 5 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ Monitoraggio dei comportamenti / Conflitto di interessi MG 6 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ Monitoraggio dei comportamenti / Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, incarichi extrati ai dipendenti MG 7 FORMAZIONE/ Formazione generale e specifica dei dipendenti MG 8 REGOLAMENTAZIONE; GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ Misure alternative/ulteriore rotazione ordinaria MG 9 CONTROLLO; TRASPARENZA/ Controlli interni successivi (anche in ambito PNRR)	MG 1 REGOLAMENTAZIONE/ - è attuata continuativamente nel corso di ogni annualità MG 2 TRASPARENZA/ - da attuare continuativamente nel corso di ciascuna annualità MG 3 TRASPARENZA/ SEMPLIFICAZIONE/ misura attuata parzialmente, per la parte non attuata deve essere attuata tempestivamente MG 4 CONTROLLO/ - da attuare in occasione dei controlli interni (nuovamente nella verifica finali tramite una specifica scaverdi verifica MG 5 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ - da attuare tempestivamente prima dell'adozione dagli atti di propria competenza MG 6 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ da attuare tempestivamente prima dell'assunzione dell'incarico MG 7 FORMAZIONE/ da attuare nel corso di ciascuna annualità MG 8 REGOLAMENTAZIONE; GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ da attuare tempestivamente in presenza dei presupposti per l'attuazione MG 11 CONTROLLO; TRASPARENZA/ da attuare secondo le scadenze previste nel regolamento sui controlli interni, dalla prima sanzione utilizzo successivo all'approvazione del PIAO	REGP. SETTORE TECNICO	annuale (entro 31 DI 12 di ogni anno di vigenza del PIAO) annuale (entro 31 DI 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
85	**Governo del territorio**	**Sissmica ed ordine pubblico**	revisione d'ufficio	gestione della Polizia locale	nomici di controllo e prevenzione	SERVIZIO URBANISTICA VIGILANZA	valutazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	A	M	N	B	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, pertanto il rischio è stato ritenuto medio	MG 1 REGOLAMENTAZIONE/ Adempimenti in tema di anticorruzione individuazione del gestore dell'organizzazione di operazioni sospette e procedure organizzative MG 2 TRASPARENZA/ Misurazione misure in materia di trasparenza contenute nella PIAPCT della sottosezione 2.3. del PIAO MG 3 TRASPARENZA/ SEMPLIFICAZIONE/ Digitalizzazione dell'amministrazione e processi MG 4 CONTROLLO/ Monitoraggio del rispetto del termine per la conclusione dei procedimenti MG 5 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ Monitoraggio dei comportamenti / Conflitto di interessi MG 6 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ Monitoraggio dei comportamenti / Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, incarichi extrati ai dipendenti MG 7 FORMAZIONE/ Formazione generale e specifica dei dipendenti MG 8 REGOLAMENTAZIONE; GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ Misure alternative/ulteriore rotazione ordinaria MG 11 CONTROLLO; TRASPARENZA/ Controlli interni successivi (anche in ambito PNRR)	MG 1 REGOLAMENTAZIONE/ - è attuata continuativamente nel corso di ogni annualità MG 2 TRASPARENZA/ - da attuare continuativamente nel corso di ciascuna annualità MG 3 TRASPARENZA/ SEMPLIFICAZIONE/ misura attuata parzialmente, per la parte non attuata deve essere attuata tempestivamente MG 4 CONTROLLO/ - da attuare in occasione dei controlli interni (nuovamente nella verifica finali tramite una specifica scaverdi verifica MG 5 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ - da attuare tempestivamente prima dell'adozione dagli atti di propria competenza MG 6 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ da attuare tempestivamente prima dell'assunzione dell'incarico MG 7 FORMAZIONE/ da attuare nel corso di ciascuna annualità MG 8 REGOLAMENTAZIONE; GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ da attuare tempestivamente in presenza dei presupposti per l'attuazione MG 11 CONTROLLO; TRASPARENZA/ da attuare secondo le scadenze previste nel regolamento sui controlli interni, dalla prima sanzione utilizzo successivo all'approvazione del PIAO	REGP. SERVIZIO URBANISTICA VIGILANZA	annuale (entro 31 DI 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
86	**Incarichi e nomine**	**conferimento incarichi professionali esterni**	revisione d'ufficio	selezione tetmo d'inviatifiando avviso	affidamento incarico professionale	TUTTI I SERVIZI	Violazione della normativa in tema di contratti pubblici nel caso in cui l'incarico abbia natura di affidamento di servizi. Violazione della normativa in tema di incarichi esterni. Violazione della normativa sulla pubblicazione dei contratti pubblici. Violazione del codice di comportamento dei dipendenti del Comune. Conferimento di incarichi al di fuori dei presupposti di legge o in assenza di un'adeguata motivazione. Violazione di norme, anche di procedurali da alcuni soggetti. Conferimento di incarichi di natura o consulenza fatti dai capi consentiti e dai tenti di spesa previsti. Scelta del professionista senza alcuna procedura comparativa, mancata rotazione incarichi, mancata pubblicazione dei dati.	A	M	N	M	A	A	A	Il processo comporta alti margini di discrezionalità e produce vantaggi particolarmente significativi in favore dei terzi.	art. 7, conferimento di incarichi professionali/ e configura come AFFIDAMENTO DI SERVIZIO di natura professionale, mentre la dell'adozione della medesima misura prescritta per: I CONTRATTI PUBBLICI per: I conferimento di INCARICHI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA E STUDIO/ occorre che la stata precisamente adottata aspetto che rientrano nella prestazione di lavoro o prestati: I limiti di spesa imposti dalla normativa; le autorizzazioni soggetti sui conferire gli incarichi deve assorto e mediante avviso pubblico che indichi: requisiti di ammissione ordine di valutazione e previa acquisizione dei preventivi; la pubblicazione dei contratti pubblici. Violazione del codice di comportamento dei dipendenti del Comune. Conferimento di incarichi al di fuori dei presupposti di legge o in assenza di un'adeguata motivazione. Violazione di norme, anche di procedurali da alcuni soggetti. Conferimento di incarichi di natura o consulenza fatti dai capi consentiti e dai tenti di spesa previsti. Scelta del professionista senza alcuna procedura comparativa, mancata rotazione incarichi, mancata pubblicazione dei dati. MG 1 TRASPARENZA/ Misurazione misure in materia di trasparenza contenute nella PIAPCT della sottosezione 2.3. del PIAO MG 2 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ Monitoraggio dei comportamenti / Conflitto di interessi MG 3 CONTROLLO; TRASPARENZA/ Controlli interni successivi (anche in ambito PNRR)	Le linee a cui la programmazione delle risorse(gli prescrie per: I CONTRATTI PUBBLICI	Le linee a cui CONTRATTI PUBBLICI	Le linee a cui CONTRATTI PUBBLICI
87	**Incarichi e nomine**	**conferimento incarichi di funzione dirigenziale**	revisione d'ufficio	individuazione del soggetto cui conferire l'incarico dirigenziale	ricorso dirigenziale	ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO	Violazione delle norme, anche interne, che individuano i requisiti di possedere per l'attribuzione dell'incarico; violazione delle norme che definiscono le cause di incompatibilità e inconferibilità	A	A	N	A	A	A	A	Il processo comporta alti margini di discrezionalità e produce vantaggi particolarmente significativi in favore dei dipendenti	MG 9 SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE; GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ Regolamentazione conferimento degli incarichi; Monitoraggio dei comportamenti / Incompatibilità e incompatibilità e cumulo di impieghi di dipendenti e incarichi amministrativi di vertice MG 3 SPECIFICA TRASPARENZA/ Misurazione misure in materia di trasparenza contenute nella PIAPCT della sottosezione 2.3. del PIAO	da attuare tempestivamente prima dell'adozione dagli atti di propria competenza; la regolamentazione è attuata e va mantenuta da attuare continuativamente nel corso di ciascuna annualità	ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO Responsabile della pubblicazione competente	tempestivo tempestivo
88	**Incarichi e nomine**	**Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.**	Sindo / avviso	istanze dei curriculi sulla base della regolamentazione definita	decreto di nomina	ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO	valutazione dei tronti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interessi/utilità dei/ragione, che nomina, uno dirotto della discrezionalità	A	A	N	B	B	M	M	La nomina di amministratori in società enti, organismi collegati alla PA, talvolta di genere pure di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	MG 3 GENERALE TRASPARENZA/ Misurazione misure in materia di trasparenza contenute nella PIAPCT della sottosezione 2.3. del PIAO	da attuare continuativamente nel corso di ciascuna annualità	Responsabile della pubblicazione competente	tempestivo
89	**Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato**	**Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.**	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti definite	concessione	TUTTI I SERVIZI	valutazione delle norme, anche di regolamento, per interessi di parte	A	M	N	M	A	M	A	Il processo comporta margini di discrezionalità e attiva un forte interesse economico nei destinatari dei provvedimenti; gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	MG 1 GENERALE REGOLAMENTAZIONE/ Adempimenti in tema di anticorruzione individuazione del Gestore delle organizzazioni di operazioni sospette e procedure organizzative MG 2 GENERALE TRASPARENZA/ Misurazione misure in materia di trasparenza contenute nella PIAPCT della sottosezione 2.3. del PIAO MG 3 GENERALE TRASPARENZA/ SEMPLIFICAZIONE/ Digitalizzazione dell'amministrazione e processi MG 4 GENERALE GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/ Monitoraggio dei comportamenti / Conflitto di interessi MG 5 GENERALE GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI; REGOLAMENTAZIONE/

	con effetto economico diretto e immediato	competenza dell'ATE	dell'interessato	della programmazione dell'ente	della domanda		imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. Uso distorto della discrezionalità									conscrivere, nonostante gravino parentesco/consorte/ parente e compartecipazione, delle quali dipendono, per vantaggio o utilità personali o in favore di taluni soggetti e soggetti ad altri.	MG	14	GENERALE	REGOLAMENTAZIONE	Programmazione risorse umane, controlli, controlli e verbaggi economici di qualsiasi genere	Ne attuano in cordoli: Introduzione di ogni richiesta/avviso/programma	RESP. SETTORE AMBI	annualità (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
96	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi a domanda individuale di integrazione dei cittadini stranieri esclusi quelli di competenza dell'ATE	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	SETTORE AMMINISTRATIVO	Violazione Par condicio. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. Uso distorto della discrezionalità	M	M	N	M	A	A	M	Il processo non comporta margini di discrezionalità significativi o vantaggi che producono in favore dei terzi uomo di valore, in genere, contenuto, talvolta gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dipendono, per vantaggio o utilità personali o in favore di taluni soggetti e soggetti ad altri.	MG	3	GENERALE	TRASPARENZA	Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nella PARTE 3 della sottosezione 2.3. del PIAO	Ne attuano contestualmente nel corso di ciascuna annualità	Responsabile della pubblicazione completezza	tempestivo
																	MG	6	GENERALE	TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE	Digitalizzazione alle amministrazioni espressamente	Attuano attuata parzialmente, per la parte non attuata deve essere attuata tempestivamente	RESP. SETTORE AMBI	TRASPARENZA
																	MG	14	GENERALE	REGOLAMENTAZIONE	Programmazione risorse umane, controlli, controlli e verbaggi economici di qualsiasi genere	Ne attuano in cordoli: Introduzione di ogni richiesta/avviso/programma	RESP. SETTORE AMBI	annualità (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
98	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi popolari	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	SETTORE TECNICO	Violazione Par Condicio Disparità di trattamento nel tratto di assistenza prestata in fase di presentazione della domanda. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari	A	M	N	M	A	A	A	Il processo comporta margini di discrezionalità e utilizza un forte interesse economico destinato dei provvedimenti, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dipendono, per vantaggio o utilità personali, in favore di taluni soggetti a soggetto ad altri.	MG	3	GENERALE	TRASPARENZA	Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nella PARTE 3 della sottosezione 2.3. del PIAO	Ne attuano contestualmente nel corso di ciascuna annualità	Responsabile della pubblicazione completezza	tempestivo
																	MG	6	GENERALE	TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE	Digitalizzazione alle amministrazioni espressamente	Attuano attuata parzialmente, per la parte non attuata deve essere attuata tempestivamente	RESP. SERVIZIO TECNICO	TRASPARENZA
																	MG	8	GENERALE	GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Monitoraggio dei comportamenti / Conflitto di interessi	Ne attuano tempestivamente prima dell'adozione degli atti di propria competenza	RESP. SERVIZIO TECNICO	annualità (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
																	MG	14	GENERALE	REGOLAMENTAZIONE	Programmazione risorse umane, controlli, controlli e verbaggi economici di qualsiasi genere	Ne attuano in cordoli: Introduzione di ogni richiesta/avviso/programma	RESP. SERVIZIO TECNICO	annualità (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
97	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi a domanda individuale a sostegno del diritto allo studio e ad indirizzo scolastico esclusi quelli di competenza dell'ATE	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	SETTORE AMMINISTRATIVO	Violazione Par condicio. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. Uso distorto della discrezionalità	M	M	N	M	A	A	M	Il processo non comporta margini di discrezionalità significativi o vantaggi che producono in favore dei terzi uomo di valore, in genere, contenuto, talvolta gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dipendono, per vantaggio o utilità personali o in favore di taluni soggetti e soggetti ad altri.	MG	3	GENERALE	TRASPARENZA	Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nella PARTE 3 della sottosezione 2.3. del PIAO	Ne attuano contestualmente nel corso di ciascuna annualità	Responsabile della pubblicazione completezza	tempestivo
																	MG	6	GENERALE	TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE	Digitalizzazione alle amministrazioni espressamente	Attuano attuata parzialmente, per la parte non attuata deve essere attuata tempestivamente	RESP. SERVIZIO AUSILIARIA	TRASPARENZA
																	MG	14	GENERALE	REGOLAMENTAZIONE	Programmazione risorse umane, controlli, controlli e verbaggi economici di qualsiasi genere	Ne attuano in cordoli: Introduzione di ogni richiesta/avviso/programma	RESP. SERVIZIO AUSILIARIA	annualità (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
99	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione cimiteriali	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	stipulazione della concessione	SERVIZIO URBANISTICA VIGILANZA	violazione delle norme procedurali per interessi/utilità di parte	A	M	N	M	A	M	A	Il processo comporta margini di discrezionalità, anche se i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto, talvolta gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dipendono, per vantaggio o utilità personali, in favore di taluni soggetti a soggetto ad altri.	MG 3 TRASPARENZA: Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nella PARTE 3 della sottosezione 2.3. del PIAO MG 14: CONTROLLO, TRASPARENZA: Controlli interni successivi (anche in ambito PNRR)						MG 1 TRASPARENZA – da attuare continuativamente nel corso di ciascuna annualità MG 14 CONTROLLO, TRASPARENZA: da attuare secondo le cadenze previste nel regolamento sui controlli interni, dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO	RESP. SERVIZIO URBANISTICA VIGILANZA	annualità (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
99	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	atti vidi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	SETTORE AMMINISTRATIVO	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interessi/utilità di parte	M	M	N	M	A	A	M	Il processo non comporta margini di discrezionalità significativi o vantaggi che producono in favore dei terzi uomo di valore, in genere, contenuto, talvolta gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dipendono, per vantaggio o utilità personali o in favore di taluni soggetti a soggetto ad altri.	MG	3	GENERALE	TRASPARENZA	Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nella PARTE 3 della sottosezione 2.3. del PIAO	Ne attuano contestualmente nel corso di ciascuna annualità	Responsabile della pubblicazione completezza	tempestivo
100	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	servizi scolastici (trasporto)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	SETTORE AMMINISTRATIVO	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interessi/utilità di parte	M	M	N	M	A	A	M	Il processo non comporta margini di discrezionalità significativi o vantaggi che producono in favore dei terzi uomo di valore, in genere, contenuto, talvolta gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dipendono, per vantaggio o utilità personali o in favore di taluni soggetti a soggetto ad altri.	MG	3	GENERALE	TRASPARENZA	Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nella PARTE 3 della sottosezione 2.3. del PIAO	Ne attuano contestualmente nel corso di ciascuna annualità	Responsabile della pubblicazione completezza	tempestivo
101	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	servizi scolastici (mensa)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	SETTORE AMMINISTRATIVO	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interessi/utilità di parte	M	M	N	M	A	A	M	Il processo non comporta margini di discrezionalità significativi o vantaggi che producono in favore dei terzi uomo di valore, in genere, contenuto, talvolta gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dipendono, per vantaggio o utilità personali o in favore di taluni soggetti a soggetto ad altri.	MG	3	GENERALE	TRASPARENZA	Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nella PARTE 3 della sottosezione 2.3. del PIAO	Ne attuano contestualmente nel corso di ciascuna annualità	Responsabile della pubblicazione completezza	tempestivo
102	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione di beni di indegno, incendi, patrimoni per manifestazioni, eventi, occupazioni temporanee di suolo pubblico, riprese cinematografiche art. 17 L411/90	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio/diniego dell'autorizzazione/concessione/ordinanza	SETTORE AMMINISTRATIVO	Violazione Par condicio. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. Uso distorto della discrezionalità	A	M	N	B	B	M	M	Il processo comporta margini di discrezionalità, ma i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto	MG	3	GENERALE	TRASPARENZA	Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nella PARTE 3 della sottosezione 2.3. del PIAO	Ne attuano contestualmente nel corso di ciascuna annualità	Responsabile della pubblicazione completezza	tempestivo
																	MG	6	GENERALE	TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE	Digitalizzazione alle amministrazioni espressamente	Attuano attuata parzialmente, per la parte non attuata deve essere attuata tempestivamente	RESP. SERVIZIO COMPETENZE	TRASPARENZA
																	MG	14	GENERALE	REGOLAMENTAZIONE	Programmazione risorse umane, controlli, controlli e verbaggi economici di qualsiasi genere	Ne attuano in cordoli: Introduzione di ogni richiesta/avviso/programma	RESP. SERVIZIO COMPETENZE	annualità (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
103	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio concessioni di suolo pubblico e gestione Canone Unico Patrimoniale territoriale comunale	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	TUTTI I SERVIZI	Violazione Par condicio. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. Uso distorto della discrezionalità	A	M	N	B	B	M	M	Il processo comporta margini di discrezionalità, ma i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto	MG	3	GENERALE	TRASPARENZA	Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nella PARTE 3 della sottosezione 2.3. del PIAO	Ne attuano contestualmente nel corso di ciascuna annualità	Responsabile della pubblicazione completezza	tempestivo
																	MG	6	GENERALE	TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE	Digitalizzazione alle amministrazioni espressamente	Attuano attuata parzialmente, per la parte non attuata deve essere attuata tempestivamente	RESP. SERVIZIO AUSILIARIA	TRASPARENZA
																	MG	14	GENERALE	REGOLAMENTAZIONE	Programmazione risorse umane, controlli, controlli e verbaggi economici di qualsiasi genere	Ne attuano in cordoli: Introduzione di ogni richiesta/avviso/programma	RESP. SERVIZIO COMPETENZE	annualità (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
104	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	SETTORE AMMINISTRATIVO	Eguaglianza distribuzione dei tempi per consentire il destinatario del procedimento lasciato a concedere "utilità" al funzionario; diversità sconosciuta di norme e procedure al fine di consegnare utilità per il funzionario o per altri	B	B	N	A	A	A	B	Il processo non comporta margini di discrezionalità significativi, inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	MG 1 TRASPARENZA: Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nella PARTE 3 della sottosezione 2.3. del PIAO MG 6 TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE: Digitalizzazione alle amministrazioni espressamente MG 8 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: Monitoraggio dei comportamenti / Conflitto di interessi MG11 FORMAZIONE: Formazione generale e specifica dei dipendenti	RESP. SERVIZIO AUSILIARIA	tempestivo TRASPARENZA annualità (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
105	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	SETTORE AMMINISTRATIVO	Eguaglianza distribuzione dei tempi per consentire il destinatario del procedimento lasciato a concedere "utilità" al funzionario	B	B	N	M	M	M	B	Il processo non comporta ampi margini di discrezionalità, ma è comunque idoneo a produrre vantaggi a favore dei dipendenti e di terzi.	MG 1 TRASPARENZA: Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nella PARTE 3 della sottosezione 2.3. del PIAO MG 6 TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE: Digitalizzazione alle amministrazioni espressamente MG 8 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: Monitoraggio dei comportamenti / Conflitto di interessi MG11 FORMAZIONE: Formazione generale e specifica dei dipendenti	RESP. SERVIZIO AUSILIARIA	annualità (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO) TRASPARENZA
106	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato/ricorso ad ufficio	istruttoria	atto di stato civile	SETTORE AMMINISTRATIVO	Eguaglianza distribuzione dei tempi per consentire il destinatario del procedimento lasciato a concedere "utilità" al funzionario	B	B	N	M	M	M	B	Il processo non comporta ampi margini di discrezionalità, ma è comunque idoneo a produrre vantaggi a favore dei dipendenti e di terzi.	MG 1 TRASPARENZA: Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nella PARTE 3 della sottosezione 2.3. del PIAO MG 6 TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE: Digitalizzazione alle amministrazioni espressamente MG 8 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: Monitoraggio dei comportamenti / Conflitto di interessi MG11 FORMAZIONE: Formazione generale e specifica dei dipendenti	RESP. SERVIZIO AUSILIARIA	annualità (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO) TRASPARENZA
107	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	SETTORE AMMINISTRATIVO	Eguaglianza distribuzione dei tempi per consentire il destinatario del procedimento lasciato a concedere "utilità" al funzionario	B	B	N	M	M	M	B	Il processo non comporta ampi margini di discrezionalità, ma è comunque idoneo a produrre vantaggi a favore dei dipendenti e di terzi.	MG 1 TRASPARENZA: Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nella PARTE 3 della sottosezione 2.3. del PIAO MG 6 TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE: Digitalizzazione alle amministrazioni espressamente MG 8 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: Monitoraggio dei comportamenti / Conflitto di interessi MG11 FORMAZIONE: Formazione generale e specifica dei dipendenti	RESP. SERVIZIO AUSILIARIA	annualità (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO) TRASPARENZA
108	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione sale e spazi comunali	domanda dell'interessato	istruttoria per verificare le condizioni previste dalla regolamentazione interna	concessione sala e spazio comunale	SETTORE TECNICO	Violazione Par condicio. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. Uso distorto della discrezionalità	A	M	N	B	A	M	M	Il processo non comporta margini di discrezionalità significativi, inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio	MG	3	GENERALE	TRASPARENZA	Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nella PARTE 3 della sottosezione 2.3. del PIAO	Ne attuano contestualmente nel corso di ciascuna annualità	Responsabile della pubblicazione completezza	tempestivo
																	MG	6	GENERALE	TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE	Digitalizzazione alle amministrazioni espressamente	Attuano attuata parzialmente, per la parte non attuata deve essere attuata tempestivamente	RESP. SERVIZIO TECNICO-LAV	TRASPARENZA
																	MG	8	GENERALE	GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Monitoraggio dei comportamenti / Conflitto di interessi	Ne attuano tempestivamente prima dell'adozione degli atti di propria competenza	RESP. SERVIZIO TECNICO-LAV	annualità (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
																	MG	14	GENERALE	REGOLAMENTAZIONE	Programmazione risorse umane, controlli, controlli e verbaggi economici di qualsiasi genere	Ne attuano in cordoli: Introduzione di ogni richiesta/avviso/programma	RESP. SERVIZIO TECNICO-LAV	annualità (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
																	MG	18	GENERALE	REGOLAMENTAZIONE GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Misure alternative/ai relazione ordinaria	Ne attuano tempestivamente in presenza dei presupposti per l'adozione	RESP. SERVIZIO TECNICO-LAV	annualità (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
109	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	rilascio pass carrai	domanda dell'interessato	istruttoria per verificare le condizioni previste dalla regolamentazione interna	rilascio passo carraio	SERVIZIO URBANISTICA VIGILANZA	Inosservanza/violazione di norme e regole procedurali, anche interne, a garanzia della trasparenza e imparzialità	M	M	N	B	B	M	M	Il processo non comporta margini di discrezionalità significativi, inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio	MG	3	GENERALE	TRASPARENZA	Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nella PARTE 3 della sottosezione 2.3. del PIAO	Ne attuano contestualmente nel corso di ciascuna annualità	Responsabile della pubblicazione completezza	tempestivo
																	MG	6	GENERALE	TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE	Digitalizzazione alle amministrazioni espressamente	Attuano attuata parzialmente, per la parte non attuata deve essere attuata tempestivamente	RESP. SERVIZIO TECNICO-LAV	TRASPARENZA
110	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della teca	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimento previsto dall'ordinamento	SETTORE AMMINISTRATIVO	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	N	M	M	M	B	Il processo non comporta ampi margini di discrezionalità ed è idoneo a produrre vantaggi a favore dei dipendenti e di terzi	MG 1 TRASPARENZA: Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nella PARTE 3 della sottosezione 2.3. del PIAO MG 6 TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE: Digitalizzazione alle amministrazioni espressamente MG 8 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: Monitoraggio dei comportamenti / Conflitto di interessi MG11 FORMAZIONE: Formazione generale e specifica dei dipendenti	RESP. SERVIZIO AUSILIARIA	annualità (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO) annualità (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
111	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimento previsto dall'ordinamento	SETTORE AMMINISTRATIVO	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	N	M	M	M	M	Il processo non comporta ampi margini di discrezionalità, ma è comunque idoneo in relazione a produrre vantaggi a favore di terzi anche in ragione dei pochi dipendenti addetti all'ufficio	MG 1 TRASPARENZA: Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nella PARTE 3 della sottosezione 2.3. del PIAO MG 6 TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE: Digitalizzazione alle amministrazioni espressamente MG 8 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: Monitoraggio dei comportamenti / Conflitto di interessi MG11 FORMAZIONE: Formazione generale e specifica dei dipendenti	RESP. SERVIZIO AUSILIARIA	annualità (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO) annualità (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
112	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorale (compresa AIRE)	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimento previsto dall'ordinamento	SETTORE AMMINISTRATIVO	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	N	M	M	M	M	Il processo non comporta ampi margini di discrezionalità, ma è comunque idoneo in relazione a produrre vantaggi a favore di terzi anche in ragione dei pochi dipendenti addetti all'ufficio	MG 1 TRASPARENZA: Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nella PARTE 3 della sottosezione 2.3. del PIAO MG 6 TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE: Digitalizzazione alle amministrazioni espressamente MG 8 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: Monitoraggio dei comportamenti / Conflitto di interessi MG11 FORMAZIONE: Formazione generale e specifica dei dipendenti	RESP. SERVIZIO AUSILIARIA	annualità (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO) annualità (entro il 31 12 di ogni anno di vigenza del PIAO)
Pnrr	**Aree di rischio (Aggiornamento 2022 del PNA 2019 - Tabella 1)**	**Pnrr**																									
113	CONTRATTI PUBBLICI PNRR / PNC	Art. 55, co. 4, d.l. 77/2021 Poteri di accelerazione	contributo	Iter esecutivo	Provvedimento	TUTTI I SERVIZI	Corrispondere di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle condizioni previste dalla norma. Accordi fraudolenti del RUP e del DL con l'aggiudicatario per attestare falsamente il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti. l'applicazione delle penali sia viziata/assente il premio di accelerazione.	A	A	N	A	A	A	A	**Il grado di interesse esterno all'azione risulta cervellico: ALTO e il processo comporta margini di DISCREZIONALITÀ IMPORTANTE, inoltre gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dipendono, per vantaggio o utilità personali o in favore di taluni soggetti a soggetto ad altri (il rischio cervellico è stato ritenuto ALTO**	MG 1 REGOLAMENTAZIONE: Disciplina (leggi) affidamenti sotto soglia e verifiche dei requisiti MG 2 REGOLAMENTAZIONE: Adempimenti in tema di anticorruzione: individuazione del genere dell'organizzazione; di operazioni sospette e procedura organizzativa MG 3 TRASPARENZA: Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nella PARTE 3 della sottosezione 2.3. del PIAO MG 6 TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE: Digitalizzazione alle amministrazioni espressamente MG 7 CONTROLLO: Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti MG 8 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: Monitoraggio dei comportamenti / Conflitto di interessi MG 11 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: REGOLAMENTAZIONE: Monitoraggio dei comportamenti / Divieti: coincidenza alla conclusione del rapporto di lavoro (pantouflage) MG11 FORMAZIONE: Formazione generale e specifica dei dipendenti MG 18 REGOLAMENTAZIONE: GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: Misure alternative/ai relazione ordinaria MG 20 REGOLAMENTAZIONE: Composizione commissioni di gara MG 21 CONTROLLO, TRASPARENZA: Controlli interni successivi (anche in ambito PNRR)	MG 1 REGOLAMENTAZIONE – da attuare in ogni caso di affidamenti sotto soglia MG 2 REGOLAMENTAZIONE – da attuare continuativamente nel corso di ciascuna annualità MG 3 TRASPARENZA – da attuare continuativamente nel corso di ciascuna annualità MG 6 TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE: attuata attuata parzialmente, per la parte non attuata deve essere attuata tempestivamente MG 7 CONTROLLO: da attuare in occasione dei controlli interni: responsabile nella check list/ controllo una specifica casuale verifica MG 8 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: da attuare tempestivamente prima dell'adozione degli atti di propria competenza MG 11 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/REGOLAMENTAZIONE: da attuare tempestivamente MG 11 FORMAZIONE: da attuare nel corso di ciascuna annualità MG 18 REGOLAMENTAZIONE: GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: da attuare tempestivamente in presenza dei presupposti per l'adozione MG 20 REGOLAMENTAZIONE: da attuare in occasione di ogni gara MG 21 CONTROLLO, TRASPARENZA: da attuare secondo le cadenze	RESP. SERVIZIO COMPETENZE	entro i termini di rendicontazione degli interventi ex RGS
114	CONTRATTI PUBBLICI PNRR / PNC	Art. 55, d.l. n. 77/2021	iniziativa d'ufficio	definizione procedura affidamento	determinazione a contrattare	TUTTI I SERVIZI	BENEFICI DEFINITI DIVERSI: INFORMATICI / impiego ricorso alla procedura negoziata pubblico/ad altra procedura di affidamento per finalità determinate operazioni economico, sopratutto per gli ulteriori supera-soglia ovvero, per l'acquisto di beni e servizi informatici	A	A	N	A	A	A	A	**Il grado di interesse esterno all'azione risulta cervellico: alto e il processo comporta margini di DISCREZIONALITÀ IMPORTANTE, inoltre gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi o utilità personali o in favore di taluni soggetti a soggetto ad altri (il rischio cervellico è stato ritenuto ALTO**	MG 1 REGOLAMENTAZIONE: Disciplina (leggi) affidamenti sotto soglia e verifiche dei requisiti MG 2 REGOLAMENTAZIONE: Adempimenti in tema di anticorruzione: individuazione del genere dell'organizzazione; di operazioni sospette e procedura organizzativa MG 3 TRASPARENZA: Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nella PARTE 3 della sottosezione 2.3. del PIAO MG 6 TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE: Digitalizzazione alle amministrazioni espressamente MG 7 CONTROLLO: Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti MG 8 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: Monitoraggio dei comportamenti / Conflitto di interessi MG 11 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: REGOLAMENTAZIONE: Monitoraggio dei comportamenti / Divieti: coincidenza alla conclusione del rapporto di lavoro (pantouflage) MG11 FORMAZIONE: Formazione generale e specifica dei dipendenti MG 18 REGOLAMENTAZIONE: GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: Misure alternative/ai relazione ordinaria MG 20 REGOLAMENTAZIONE: Composizione commissioni di gara MG 21 CONTROLLO, TRASPARENZA: Controlli interni successivi (anche in ambito PNRR)	MG 1 REGOLAMENTAZIONE – da attuare in ogni caso di affidamenti sotto soglia MG 2 REGOLAMENTAZIONE – da attuare continuativamente nel corso di ciascuna annualità MG 3 TRASPARENZA – da attuare continuativamente nel corso di ciascuna annualità MG 6 TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE: attuata attuata parzialmente, per la parte non attuata deve essere attuata tempestivamente MG 7 CONTROLLO: da attuare in occasione dei controlli interni: responsabile nella check list/ controllo una specifica casuale verifica MG 8 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: da attuare tempestivamente prima dell'adozione degli atti di propria competenza MG 11 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/REGOLAMENTAZIONE: da attuare tempestivamente MG 11 FORMAZIONE: da attuare nel corso di ciascuna annualità MG 18 REGOLAMENTAZIONE: GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: da attuare tempestivamente in presenza dei presupposti per l'adozione MG 20 REGOLAMENTAZIONE: da attuare in occasione di ogni gara MG 21 CONTROLLO, TRASPARENZA: da attuare secondo le cadenze	RESP. SERVIZIO COMPETENZE	entro i termini di rendicontazione degli interventi ex RGS
115	CONTRATTI PUBBLICI PNRR / PNC	Art. 48, co. 1, d.l. 77/2021 Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC	iniziativa d'ufficio	definizione procedura affidamento	determinazione a contrattare	TUTTI I SERVIZI	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in violazione dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, con particolare riferimento alle condizioni di assenza oggettiva derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e di assenza di concorrenza per motivi tecnici.	A	A	N	A	A	A	A	**Il grado di interesse esterno all'azione risulta cervellico: alto e il processo comporta margini di DISCREZIONALITÀ IMPORTANTE, inoltre gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi o utilità personali o in favore di taluni soggetti a soggetto ad altri (il rischio cervellico è stato ritenuto ALTO**	MG 1 REGOLAMENTAZIONE: Disciplina (leggi) affidamenti sotto soglia e verifiche dei requisiti MG 2 REGOLAMENTAZIONE: Adempimenti in tema di anticorruzione: individuazione del genere dell'organizzazione; di operazioni sospette e procedura organizzativa MG 3 TRASPARENZA: Attuazione misure in materia di trasparenza contenute nella PARTE 3 della sottosezione 2.3. del PIAO MG 6 TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE: Digitalizzazione alle amministrazioni espressamente MG 7 CONTROLLO: Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti MG 8 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: Monitoraggio dei comportamenti / Conflitto di interessi MG 11 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: REGOLAMENTAZIONE: Monitoraggio dei comportamenti / Divieti: coincidenza alla conclusione del rapporto di lavoro (pantouflage) MG11 FORMAZIONE: Formazione generale e specifica dei dipendenti MG 18 REGOLAMENTAZIONE: GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: Misure alternative/ai relazione ordinaria MG 20 REGOLAMENTAZIONE: Composizione commissioni di gara MG 21 CONTROLLO, TRASPARENZA: Controlli interni successivi (anche in ambito PNRR)	MG 1 REGOLAMENTAZIONE – da attuare in ogni caso di affidamenti sotto soglia MG 2 REGOLAMENTAZIONE – da attuare continuativamente nel corso di ciascuna annualità MG 3 TRASPARENZA – da attuare continuativamente nel corso di ciascuna annualità MG 6 TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE: attuata attuata parzialmente, per la parte non attuata deve essere attuata tempestivamente MG 7 CONTROLLO: da attuare in occasione dei controlli interni: responsabile nella check list/ controllo una specifica casuale verifica MG 8 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: da attuare tempestivamente prima dell'adozione degli atti di propria competenza MG 11 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI/REGOLAMENTAZIONE: da attuare tempestivamente MG 11 FORMAZIONE: da attuare nel corso di ciascuna annualità MG 18 REGOLAMENTAZIONE: GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: da attuare tempestivamente in presenza dei presupposti per l'adozione MG 20 REGOLA