

SETTORE I – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO																													
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	breve descrizione (che cos'è e che finalità ha)	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE DEL PROCESSO (Responsabile del provvedimento e del processo Settore /Ufficio)	EVENTO RISCHIOSO relativo al processo e/o alle singole attività (descrizione)	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						GIUDIZIO QUALITATIVO SINTETICO		MOTIVAZIONE	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	TEMPI DI REALIZZAZIONE			RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TARGET							
							Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Precedenti eventi corruttivi	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Scala di misurazione ordinale: alto, medio, basso				Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	Fase 1 Entro il termine sotto indicato come step di monitoraggio	Fase 2				Fase 3 Periodicamente sulla base delle normative specifiche						
NOTE: non c'è niente della U.O. Manutenzioni; anche per i LLPP non c'è niente; nell'ambiente non si parla di gestione rifiuti (vedi Grosseto, pag 42...56...)			Input, output, fasi intermedie, tempi																										
Pianificazione urbanistica	Pianificazione urbanistica e territoriale a livello strategico ed attuativo	Piano strutturale Piano Operativo	avvio del procedimento	Dirigente Settore P.O. Urbanistica	mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	indebite pressioni di interessi particolaristici; mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali; Individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato; valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	Alto	Basso	No	Alto	Alto	Basso	Alto			corretta gestione del procedimento – riduzione del livello di discrezionalità													
			redazione piano		Pressioni indebite per interessi particolaristici, mancata coerenza tra i piani		Alto	Basso	No	Alto	Alto	Basso	Alto			corretta gestione del procedimento – riduzione del livello di discrezionalità													
			conferenza dei servizi		errore nella individuazione dei soggetti da coinvolgere		Alto	Basso	No	Alto	Alto	Basso	Alto			corretta gestione del procedimento – riduzione del livello di discrezionalità													
			fase di partecipazione		asimmetrie informative agevolando la partecipazione di alcuni soggetti e quindi la conoscenza dei contenuti del piano		Alto	Basso	No	Alto	Alto	Basso	Alto			corretta gestione del procedimento – riduzione del livello di discrezionalità													
			adozione da parte del Consiglio		scarsa informazione – riduzione dei soggetti che possono presentare le possibili osservazioni		Alto	Basso	No	Alto	Alto	Basso	Alto			corretta gestione del procedimento – riduzione del livello di discrezionalità													
			pubblicazione sul Burt		scarsa informazione della avvenuta pubblicazione – vedi sopra		Alto	Medio	No	Basso	Alto	Basso	Alto			corretta gestione del procedimento – riduzione del livello di discrezionalità													
			fase osservazioni		asimmetria nella valutazione delle osservazioni		Alto	Basso	No	Alto	Alto	Basso	Alto			corretta gestione del procedimento – riduzione del livello di discrezionalità													
			approvazione da parte del Consiglio		indebito vantaggio tra i diversi operatori in ragione della asimmetria di informazioni		Alto	Basso	No	Alto	Alto	Basso	Alto			corretta gestione del procedimento – riduzione del livello di discrezionalità													
			pubblicazione sul Burt		scarsa informazione della avvenuta pubblicazione – vedi sopra		Alto	Medio	No	Basso	Alto	Basso	Alto			corretta gestione del procedimento – riduzione del livello di discrezionalità													
	strumentazione urbanistica e paesaggistica	Piano attuativo e varianti	Dirigente Settore P.O. Urbanistica	istruttoria	mancato rispetto degli obblighi di trasparenza - pressioni indebite della parte politica	mancanza di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici. Asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	Alto	Medio	No	Basso	Alto	Basso	Alto			corretta gestione del procedimento – riduzione del livello di discrezionalità	- rispetto degli obblighi di trasparenza e modalità di accesso semplificato alla documentazione - - acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex D.P.R. 445/00 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - implementazione del processo partecipativo così come codificato anche dalla legge 65/2014 nell'ambito del procedimento di formazione della strumentazione urbanistica - Valutazione delle indennità sulla base di modelli codificati e criteri prestabiliti riducendo per quanto possibile la capacità discrezionale - Max coinvolgimento degli uffici trasversalmente coinvolti nei procedimenti. Formazione di personale dedicato alle specifiche tematiche di VAS – Urbanistica ed Espropri.												
				acquisizione	indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti. Indebito svolgimento delle procedure - allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti		Alto	Medio	No	Basso	Alto	Basso	Alto			corretta gestione del procedimento – riduzione del livello di discrezionalità													
				pareri	mancata o ridotta trasparenza nella procedura- rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere l'incarico - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti		Alto	Medio	No	Basso	Alto	Basso	Alto			corretta gestione del procedimento – riduzione del livello di discrezionalità													
				Adozione, / approvazione	ritardi od omissioni nella predisposizione degli atti di adozione ed approvazione mancata od errata predisposizione della documentazione- mancato aggiornamento delle procedure di trasparenza		Alto	Medio	No	Basso	Alto	Basso	Alto			corretta gestione del procedimento – riduzione del livello di discrezionalità													
	valutazioni ambientali	valutazioni ambientali nell'ambito del procedimento che necessita di tale valutazione	Dirigente Settore P.O. Urbanistica	presentazione osservazione e richiesta parere agli Enti individuati come Soggetti Competenti in materia ambientale	Non corretta individuazione di tutti i Soggetti Competenti in materia Ambientale SCA mancato rispetto delle tempistiche	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - mancanza di trasparenza	Medio	Medio	No	Basso	medio	basso	Medio			corretta gestione del procedimento – riduzione del livello di discrezionalità													
				valutazioni osservazioni	asimmetria nell'accesso alla documentazione		Medio	Medio	No	Basso	medio	basso	Medio			corretta gestione del procedimento – riduzione del livello di discrezionalità													
				approvazione da parte del Consiglio	valutazione delle osservazioni degli SCA a vantaggio dell'operatore privato		Alto	Medio	No	Basso	Alto	Basso	Alto			corretta gestione del procedimento – riduzione del livello di discrezionalità													
				approvazione da parte del Consiglio	indebito vantaggio tra i diversi operatori in ragione della asimmetria di informazioni		Alto	Medio	No	Basso	Alto	Basso	Alto			corretta gestione del procedimento – riduzione del livello di discrezionalità													
	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	espropri	Dirigente Settore P.O. Urbanistica	apposizione vincolo	rispetto della tempistica e della procedura di partecipazione del soggetto coinvolto dall'esproprio	mancanza di trasparenza correttezza degli atti	alto	Alto	No	Alto	medio	Medio	Alto			corretta gestione del procedimento – riduzione del livello di discrezionalità													
				deposito progetto	difficoltà nell'accesso alla documentazione di progetto		alto	Medio	No	Basso	medio	Medio	Medio			corretta gestione del procedimento – riduzione del livello di discrezionalità													
				dichiarazione pubblica utilità	mancata tempestiva comunicazione avvenuta approvazione e quindi riduzione del diritto a partecipare al procedimento		alto	Alto	No	Alto	medio	Medio	Alto			corretta gestione del procedimento – riduzione del livello di discrezionalità													

		programmazione delle giuste tempistiche delle procedure di gara/gestione/affidamento/ firma contratto/ gestione interna oppure affidamento della gestione della gara alla CUC	Dirigente competente per materia	- Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione, errata/tardiva comunicazione del conferimento della procedura di gara alla CUC	mancata o non tempestiva programmazione della competenza di gestione della procedura di gara in base alle disposizioni normative e regolamentari interne	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	corretta gestione del procedimento - riduzione del livello di discrezionalità	- B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse	31/01/AAAA	31/12/AAAA			dirigente del Settore I	
Impostazione della gara	fasi di svolgimento della gara	Nomina responsabile del procedimento	Dirigente competente per materia	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti; Nomina di responsabili del procedimento non rispettando la disposizione normativa di riferimento ai sensi dell'art 6 bis della Legge 241/1990, introdotto dalla legge 190/21012	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Alto	Alto	No	Medio	Alto	Medio	Medio				Carenza di personale qualificato idoneo a ricoprire l'incarico di RUP	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse	31/01/AAAA	31/12/AAAA			dirigente del Settore I	
Selezione contraente	fasi di svolgimento della gara	Individuazione procedura di aggiudicazione	Dirigente competente per materia	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, artificioso frazionamento dell'appalto. Improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto al fine di agevolare un particolare soggetto, del	mancato rispetto delle Linee Guida relative alle procedure di affidamento degli appalti pubblici	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso				Necessità di una graduale standardizzazione dei procedimenti mediante definizione e diffusione di linee guida e schemi tipo per la predisposizione degli atti	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA			dirigente del Settore I	
		Definizione requisiti di partecipazione	DirigenteSettoreC ompetente	Elaborazione di "bandi fotocopia" tali da rispecchiare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di Qualificazione).	Mancanza di trasparenza -mancato rispetto delle Linee Guida relative alle procedure di affidamento degli appalti pubblici	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Alto				Necessità di predisporre capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e tali da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori possibili.	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA			dirigente del Settore I	
		Definizione criterio di aggiudicazione	DirigenteSettoreC ompetente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del minor prezzo, finalizzato a favorire un'impresa	Mancanza di trasparenza - mancato rispetto delle Linee Guida relative alle procedure di affidamento degli appalti pubblici	Alto	Alto	No	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio				Necessità di predisporre capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e tali da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori possibili. Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA			dirigente del Settore I
		Definizione criteri di attribuzione punteggio	DirigenteSettoreC ompetente	Inserimento di voc/punteggi i valutabili con elevata discrezionalità	indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti. Indebito svolgimento delle procedure allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Alto	No	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto				capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e tali da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori possibili. Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA			dirigente del Settore I
		Fissazione termini per ricezione offerte	Dirigente Settore III	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti	Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e Linee Guida Anac	Alto	Alto	No	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio				Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA			dirigente del Settore I
		Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Dirigente Settore III			Alto	Alto	No	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto				Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA			dirigente del Settore I
		Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Dirigente Settore III	Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti	Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e Linee Guida Anac	Alto	Alto	No	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto				Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA			dirigente del Settore I
Previsione di eventuali proroghe	Dirigente competente per materia			Alto	Alto	No	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto				Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA			dirigente del Settore I		
Previsione di eventuali rinnovi	Dirigente competente per materia	Elusione delle norme in materia di proroghe e rinnovi	Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e Linee Guida Anac	Alto	Alto	No	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto				Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA			dirigente del Settore I		
gare e contratti pubblici	fasi di svolgimento della gara	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Dirigente Settore III	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione	Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e Linee Guida Anac	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso				Necessità di fissare termini ordinari di pubblicazione e ricorso all'urgenza solo nei casi previsti per legge. Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA			dirigente del Settore I	
		Nomina commissione di gara	Dirigente Settore III	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; Carenza di personale con professionalità adeguata per una corretta attuazione del principio di rotazione	Mancanza di trasparenza	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Medio				Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA			dirigente del Settore I	
		affidamento dello svolgimento della gara alla CUC in base alle disposizioni normative vigenti (vedi progetti PNIR/ sindaco commissario etc)	Dirigente Settore III	affidamento alla CUC dello svolgimento della procedura di gara quando non ne ricorrono le condizioni	Mancanza di trasparenza	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso				Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA			dirigente del Settore I

Provvedimenti ampliati privi di rilevanza economica - scheda trasversale al settore			avvio procedimento d'ufficio o ad istanza di parte	dirigente/ funzionario di volta in volta interessato al procedimento	- se il procedimento è d'iniziativa d'ufficio l'evento rischioso è in ordine ai criteri e le tempistiche; - non adeguata pubblicazione e trasparenza, protocollazione alterata;	mancanza di trasparenza	alto	medio	no	medio	si		medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	-Pubblicazione in trasparenza delle procedure; - Bando, regolamento, istanze caricate online	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore		
			istruttoria		alta discrezionalità e conflitto d'interessi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	alto	no	medio	si		medio	riduzione discrezionalità	istruttoria condivisa, rotazione ove possibile, astensione	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore		
			adozione del provvedimento finale		alterazione graduatoria, trasparenza non adeguata e conflitto d'interessi	mancanza trasparenza	alto	medio	no	medio	si		medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	mix trasparenza ed astensione	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore		
Provvedimenti ampliati con rilevanza economica - scheda trasversale al settore	contributi		avvio procedimento ad istanza di parte	dirigente/ funzionario di volta in volta interessato al procedimento	non adeguata pubblicazione e trasparenza, protocollazione alterata	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	si		basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	Bando, regolamento, istanze caricate online	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore		
			istruttoria		alta discrezionalità e conflitto d'interessi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	alto	no	medio	si		medio	riduzione discrezionalità	istruttoria condivisa, rotazione ove possibile, astensione	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore		
			adozione provvedimento finale		alterazione graduatoria, trasparenza non adeguata e conflitto d'interessi	mancanza di trasparenza	alto	medio	no	basso	si		basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	mix trasparenza ed astensione	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore		
Contratti pubblici - scheda trasversale al settore	Programmazione gara		analisi e definizione di fabbisogni	dirigente/ funzionario di volta in volta interessato al procedimento	definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	si		basso	riduzione discrezionalità	istruttoria condivisa, rotazione ove possibile, astensione	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore		
					abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati alle attività di programmazione	mancanza di trasparenza	alto	basso	no	basso	si		basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	procedimentalizzazione; istruttoria effettuata da più soggetti; rotazione ove possibile	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore		
			redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture			definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	si		basso	riduzione discrezionalità	rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo;	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore	
			approvazione progetti			non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	si		basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	procedimentalizzazione; istruttoria effettuata da più soggetti; rotazione ove possibile	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore	
	Progettazione gara			nomina responsabile procedimento	dirigente/ funzionario di volta in volta interessato al procedimento	Nomina del RUP in potenziale conflitto d'interessi rispetto ai soggetti partecipanti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	medio	no	medio	si		medio	riduzione discrezionalità	rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo;	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore	
				individuazione strumento di affidamento			elusione delle regole di affidamento degli appalti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	medio	no	medio	si		medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	procedimentalizzazione; istruttoria effettuata da più soggetti; rotazione ove possibile	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore
				sceita procedura di aggiudicazione			abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	si		basso	riduzione discrezionalità	rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo;	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore
				predispone documentazione di gara			definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	mancanza di trasparenza	alto	alto	no	medio	si		medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	rispetto delle procedure; monitoraggio e controllo sistematico	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore
				definizione criteri di partecipazione			utilizzo della procedura negoziata e abuso affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	si		basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	rispetto delle procedure; monitoraggio e controllo sistematico	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore
				definizione criteri di aggiudicazione			uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	medio	no	basso	si		medio	riduzione discrezionalità	rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo;	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore
				definizione criteri di attribuzione punteggio			assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni partecipanti alle procedure di affidamento	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	si		basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	procedimentalizzazione; istruttoria effettuata da più soggetti; rotazione ove possibile	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore
				pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari			azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	medio	no	medio	si		medio	riduzione discrezionalità	rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo;	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore
	Selezione contraente	nziario di volta in volta interessato al pr		fissazione termini per ricezione offerte	dirigente/ funzionario di volta in volta interessato al procedimento	fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	si		basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	regolamentazione, trasparenza, formazione	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore	
				trattamento e custodia documentazione di gara			alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	si		basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	regolamentazione, trasparenza, formazione	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore
				nomina commissione di gara			nomina di commissari in conflitto d'interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza	alto	medio	no	basso	si		medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	procedimentalizzazione; istruttoria effettuata da più soggetti; rotazione ove possibile	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore
				valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)			applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	si		basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	procedimentalizzazione; istruttoria effettuata da più soggetti; rotazione ove possibile	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore
				proposta di aggiudicazione			elusione delle regole in materia di gestione elenchi di albi e operatori	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	medio	no	basso	si		medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	regolamentazione, trasparenza, formazione	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore
				annullamento della gara			annullamento disposto indebitamente per favorire operatori economici esclusi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	si		basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo;	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore
				gestione di elenchi/albi operatori economici			gestione opaca per favorire determinati operatori economici	mancanza di trasparenza	alto	basso	no	basso	si		basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	rispetto delle procedure; monitoraggio e controllo sistematico	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore
				esclusioni			elusione della applicazione della normativa al fine di escludere indebitamente soggetti aventi i requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	si		basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo;	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	nziario di volta in volta interessato al pr		formalizzazione aggiudicazione	dirigente/ funzionario di volta in volta interessato al procedimento	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	si		basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	rispetto delle procedure; monitoraggio e controllo sistematico	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore	
				verifica requisiti al fini stipula del contratto			manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	si		basso	riduzione discrezionalità	rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo;	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore
				Stipula del contratto			ritardi, mancato controllo clausole e adempimenti normativi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	si		basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	regolamentazione, trasparenza, formazione	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore
				varianti in corso d'opera			abuso del ricorso a varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	si		basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	rispetto delle procedure; monitoraggio e controllo sistematico	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore
	Esecuzione del contratto	nziario di volta in volta interessato al pr		variazioni importo contratto nel limite del quinto in aumento	dirigente/ funzionario di volta in volta interessato al procedimento	mancata o insufficiente verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	si		basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo;	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore	
				subappalto			elusione delle norme in materia di subappalto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	si		basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo;	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore
				accordi bonari			mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	si		basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo;	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore
				atti di sottomissione			ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	si		basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo;	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore
concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti						mancato rispetto normativa di riferimento	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	si		basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	regolamentazione, trasparenza, formazione	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore	
verifiche in corso di esecuzione						omissione degli adempimenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	si		basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	regolamentazione, trasparenza, formazione	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore	
pagamenti in corso di esecuzione						mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza	alto	basso	no	basso	si		basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	regolamentazione, trasparenza, formazione	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore	
gestione controversie						opacità nel procedimento a vantaggio dell'operatore economico	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	si		basso	riduzione discrezionalità	rispetto dei doveri di astensione previsti dal codice di comportamento; monitoraggio e controllo;	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore	
		collaudo opere pubbliche	dirigente/	alterazioni od omissioni nelle attività di controllo	mancanza di trasparenza	alto	basso	no	basso	si		basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	regolamentazione, trasparenza, formazione	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore			

	Rendicontazione del contratto	anzionario di volta in volta interessato al pr	conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	funzionario di volta in volta interessato al procedimento	attribuzione incarico collaudatore a soggetti complacenti per ottenere il collaudo in assenza dei requisiti	manca di trasparenza:	alto	basso	no	basso	si			basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	rispetto delle procedure; monitoraggio e controllo sistematico	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore			
			rendicontazione lavori in economia		mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	si			basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	regolamentazione, trasparenza, formazione	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore			
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatari	Erogazione contributi	Contributi a persone fisiche (riduzione rette, esenzioni)		P.O. Politiche sociali e Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	si			basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	- controlli sul possesso dei requisiti dichiarati; - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione e di impegno di spesa dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso; rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocollo di ingresso dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici; rispetto dei doveri di astensione di cui al codice di comportamento dell'ente da parte dei soggetti che partecipano al processo: B,C,E,I,O	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	i tempi sono definiti dai provvedimenti regionali e ministeriali di volta in volta adottati	famiglie in possesso dei requisiti previsti per la concessione del contributo	
Ulteriori provvedimenti ampliati		Contributi a istituzioni scolastiche private	concessione di contributi per	P.O. Politiche sociali e Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	si			basso	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	corretta gestione del procedimento amministrativo	- controlli sul possesso dei requisiti dichiarati; - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione e di impegno di spesa dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso; rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocollo di ingresso dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici; rispetto dei doveri di astensione di cui al codice di comportamento dell'ente da parte dei soggetti che partecipano al processo: B,C,E,I,O	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	i tempi sono definiti dai provvedimenti regionali e ministeriali di volta in volta adottati	scuole e scuole private paritarie
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli su agevolazioni o esenzioni tariffarie in base all'ISEE- adempimenti vaccinali- regolarità contributiva	verifica delle autocertificazioni prodotte	P.O. Politiche sociali e Istruzione	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	alto	basso	no	basso	si			basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	- controlli sul possesso dei requisiti dichiarati; - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione e di impegno di spesa dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso; rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocollo di ingresso dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici; rispetto dei doveri di astensione di cui al codice di comportamento dell'ente da parte dei soggetti che partecipano al processo: B,C,E,I,O	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore	i tempi delle verifiche sono direttamente correlati alle scadenze disposte con i decreti di concessione dei contributi ministeriali e regionali	aventi diritto	
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamento contratti pubblici	Programmazione acquisti beni e servizi	analisi dei fabbisogni redazione del programma biennale servizi	dirigente del settore	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari non tempestiva programmazione - Rappresentazione sommaria dei fabbisogni allo scopo di favorire proroghe in corso d'anno degli affidamenti in corso - abusi nella rappresentazione dei fabbisogni al fine di favorire l'affidamento a determinati operatori economici - previsione di acquisti non necessari o non correlati alle attività del servizio - programmazione di acquisti per usi personali - mancata o incompleta o poco chiara definizione oggetto del contratto - eccessivo ricorso a servizi in economia - alterazione dell'ordine delle priorità degli acquisti al fine di favorire o sfavorire alcuni soggetti (categorie o per ricerca consenso elettorale		medio	basso	no	medio	si			medio	riduzione discrezionalità decisore	controllo preventivo di regolarità amministrativa del Segretario Generale sulla proposta di deliberazione consiliare che approva il Piano della programmazione degli acquisti - Regolamentazione E	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore			
		impostazione gara	individuazione della procedura di aggiudicazione	dirigente del settore	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari non tempestiva programmazione - eccessivo ricorso a servizi in economia - alterazione dell'ordine delle priorità degli acquisti al fine di favorire o sfavorire alcuni soggetti (categorie		medio	basso	no	medio	si			medio	riduzione discrezionalità decisore	costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso e acquisizione dal personale individuato delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico (l'osservanza della misura non è richiesta per gli affidamenti di contratti attuativi conseguenti alla stipula di Accordi quadro e nel caso di adesione a Convenzioni attive o comunque per affidamenti di modesta entità effettuati mediante acquisto a catalogo) - rispetto di norme regolamentari, direttive e linee guida fornite dall'Ente sulle procedure - controlli preventivi sugli atti - affidamento dei controlli sui requisiti e delle istruttorie connesse ai relativi esiti, ove possibile, a due o più dipendenti della struttura a rotazione - acquisizione dal personale preposto ai controlli sui requisiti delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano a vario titolo al processo - inoltro informativa successiva al RPCT in caso di ripetizione in favore di un determinato operatore (salvo nei casi di ripetizione di servizi analoghi rispondenti alle previsioni normative e di affidamento di contratti attuativi conseguenti alla stipula di Accordi quadro) - acquisizione del patto di integrità debitamente firmato da parte dell'operatore economico, in caso di affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 40 mila euro B,C,D,E,K,L,M,O	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore			

		Affidamenti diretti acquisto beni e servizi	Stipula contratto anche mediante scambio di lettere commerciali	dirigente del settore	utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico - accordi collusivi tra gli operatori economici interpellati volti a manipolare gli esiti della procedura, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso - elusione dei controlli sui requisiti finalizzato a favorire un operatore economico - mancato riscontro ad esiti negativi dei controlli sui requisiti al fine di favorire un operatore economico - mancato rispetto del principio di rotazione al fine di favorire un operatore economico già precedentemente affidatario (rischio connesso alla possibilità di utilizzo dell'elenco fornitori gestito dall'Ente solo per alcune categorie merceologiche	medio	basso	no	medio	si	medio	riduzione discrezionalità decisore	costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso e acquisizione dal personale individuato dalle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico (l'osservanza della misura non è richiesta per gli affidamenti di contratti attuativi conseguenti alla stipula di Accordi quadro e nel caso di adesione a Convenzioni attive o comunque per affidamenti di modesta entità effettuati mediante acquisto a catalogo) - rispetto di norme regolamentari, direttive e linee guida fornite dall'Ente sulle procedure - controlli preventivi sugli atti - affidamento dei controlli sui requisiti e delle istruttorie connesse ai relativi esiti, ove possibile, a due o più dipendenti della struttura a rotazione - acquisizione dal personale preposto ai controlli sui requisiti delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano a vario titolo al processo - inoltro informativa successiva al RPCT in caso di ripetizione in favore di un determinato operatore (salvo nei casi di ripetizione di servizi analoghi rispondenti alle previsioni normative e di affidamento di contratti attuativi conseguenti alla stipula di Accordi quadro) - acquisizione del patto di integrità debitamente firmato da parte dell'operatore economico, in caso di affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 40 mila euro: B,C,D,E,K,L,M,O	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore			
			Autorizzazioni, concessioni, nulla osta di competenza sulla base delle specifiche normative	dirigente del settore - P.O. Politiche sociali e Istruzione	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - abusi nell'attività di verifica dei requisiti e delle condizioni per il rilascio del provvedimento al solo scopo di favorire determinati soggetti - abusi e ritardi nel rilascio di parere allo scopo di favorire un soggetto determinato - mancata o artificiosa rappresentazione della motivazione allo scopo di favorire un soggetto determinato - rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad esprimere il parere	medio	basso	no	basso	si	medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	rilascio dei provvedimenti nel rispetto dell'ordine di ingresso delle istanze pervenute - acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile - costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile: B,C,D,E,K,L,M,O	30/09/AAAA	31/12/AAAA	controllo e verifica dei requisiti previsti dalla specifica normativa di riferimento - eventuale richiesta di parere/Nulla osta da enti e/o soggetti esterni - acquisizione della documentazione - redazione atto - trasmissione	Dirigente del settore		non meno del 35% delle procedure	
			Autorizzazioni strutture sanitarie e studi medici odontoiatrici e studi veterinari L.R. 50/2016 Regolamento 79/9/2016 L.R. 16/00	dirigente del settore - P.O. Politiche sociali e Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'Istruttoria - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	medio	basso	no	basso	si	medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile - costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile: C,D,E,L,O	30/09/AAAA	31/12/AAAA	controllo preventivo requisiti	Dirigente del settore		non meno del 35% delle istanze	
			Autorizzazione RSA L.R. 41/2005	dirigente del settore - P.O. Politiche sociali e Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'Istruttoria - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	medio	basso	no	basso	si	medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile - costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile: C,D,E,L,O	30/09/AAAA	31/12/AAAA	controllo preventivo requisiti	Dirigente del settore		non meno del 35% delle istanze	
			Farmacie L.R. 16/2000	dirigente del settore - P.O. Politiche sociali e Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'Istruttoria - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	medio	basso	no	basso	si	medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile - costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile	30/09/AAAA	31/12/AAAA	controllo preventivo requisiti	Dirigente del settore		non meno del 35% delle istanze	
			Autorizzazione Ambulanz L.R. 25/2003	dirigente del settore - P.O. Politiche sociali e Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'Istruttoria - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	medio	basso	no	basso	si	medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile - costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile	30/09/AAAA	31/12/AAAA	controllo preventivo requisiti	Dirigente del settore		non meno del 35% delle istanze	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Pareri endoprocedimentali - autorizzazioni, concessioni, nulla osta, licenze/abilitazioni, SCIA	Pareri endoprocedimentali - autorizzazioni, concessioni, nulla osta, licenze/abilitazioni, SCIA																		

		Accreditamento sociale L.R. 82/2009	dirigente del settore - P.O. Politiche sociali e Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	medio	basso	no	basso	si			medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile - costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso: C,D,E,I,O	30/09/AAAA	31/12/AAAA	controllo preventivo requisiti	Dirigente del settore	non meno del 35% delle istanze
		Edilizia residenziale pubblica: bandi e graduatorie L.R. 2 del 02/01/2019	P.O. Politiche sociali e Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure - stima del valore non congrua per favorire/sfavorire un privato	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	medio	basso	no	basso	si			medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	Controllo, regolamentazione - acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile - C,D,E,I,O	30/09/AAAA	31/12/AAAA	- controllo a campione dei requisiti di accesso - verifica a campione delle dichiarazioni rese per assegnazione e punteggi - controllo dei requisiti di accesso e delle dichiarazioni rese in fase successiva all'inserimento o in graduatoria e finalizzato alla assegnazione e del beneficio - controllo periodico del mantenimento dei requisiti	Dirigente del settore	non meno del 35% delle istanze
		Manifestazione di interesse rivolta a soggetti privati per la locazione di alloggi da destinare ad emergenza abitativa. Diritto all'abitazione riconosciuto dalla Costituzione Italiana - Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa con Delibera G.M.	P.O. Politiche sociali e Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	medio	basso	no	basso	si			medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile - C,D,E,I,O	01/10/2021	31/12/AAAA	controllo e verifica delle dichiarazioni rese - verifica della congruità delle richieste economiche rispetto alle vigenti normative antecedente la valutazione da parte del gruppo tecnico per l'eventuale acquisizione	Dirigente del settore	nella misura del reale fabbisogno
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	SCIA	Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo senza strutture fino a 200 persone	Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte	P.O. Bilancio, Tributi, Commercio Suap, bilanci partecipate e Pef	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	- trasparenza nella definizione dei criteri di accesso ai servizi mediante disposizioni regolamentari o attraverso puntuale descrizione delle condizioni di accesso nella carta dei servizi - Rilascio dei provvedimenti nel rispetto dell'ordine di ingresso delle istanze pervenute - acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex D.P.R. 445/00 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore		
		Abilitazione all'esercizio dell'attività di interprete, Guida e Accompagnatore Turistico	Alterazione corretto svolgimento istruttoria																	
		Forme speciali di vendita nel settore non alimentare, commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti Uso di falsa documentazione																	
	SCIA unica	Esercizi di vicinato nel settore alimentare (apertura, trasferimento sede, ampliamento, subingresso)	Verifica completezza della documentazione, Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte, Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata	Dirigente del settore - P.O. Suap, Commercio	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti, Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di velocizzare la procedura, Uso di falsa documentazione	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	- trasparenza nella definizione dei criteri di accesso ai servizi mediante disposizioni regolamentari o attraverso puntuale descrizione delle condizioni di accesso nella carta dei servizi - Rilascio dei provvedimenti nel rispetto dell'ordine di ingresso delle istanze pervenute - acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex D.P.R. 445/00 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - controlli preventivi sugli atti attraverso compilazione della specifica check-list in uso presso l'Ente/gestionale : B, C, E, O	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore		
		Media struttura di vendita alimentare (subingresso)				Alto	Medio	No	Medio	Si	Si					31/12/AAAA				
		Grande struttura di vendita alimentare (subingresso)					Alto	Medio	No	Medio	Si	Si					31/12/AAAA			
		Commercio all'ingrosso non alimentare (apertura, trasferimento di sede, ampliamento)					Alto	Medio	No	Medio	Si	Si					31/12/AAAA			
		Commercio all'ingrosso alimentare (apertura, trasferimento di sede, ampliamento)				Alto	Medio	No	Medio	Si	Si						31/12/AAAA		Dirigente del settore	

Autorizzazioni Commerciali	Commercio su area pubblica su posteggio	Ricezione istanza, Verifica completezza documentale, Indizione Conferenza dei servizi (eventuale), Rilascio provvedimento finale	Dirigente del settore - P.O. Suap, Commercio		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	- trasparenza nella definizione dei criteri di accesso ai servizi mediante disposizioni regolamentari o attraverso puntuale descrizione delle condizioni di accesso nella carta dei servizi - Rilascio dei provvedimenti nel rispetto dell'ordine di ingresso delle istanze pervenute - acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex D.P.R. 445/00 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - controlli preventivi sugli atti attraverso compilazione della specifica check-list in uso presso l'Ente/gestionale : B,C, E, O	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore			
	Edicole: autorizzazione apertura nuove edicole Commercio in sede fissa alimentare e non alimentare: nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre 2500 mq di vendita Impianti di distribuzione di carburanti (Autorizzazione) Servizi educativi per la prima infanzia (Autorizzazione all'apertura e al funzionamento) Servizi educativi per la prima infanzia (Accreditamento) Altre tipologie di vendita (funghi freschi)																		
	autorizzazione pubblico spettacolo	Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di pubblico spettacolo discoteche, cinema, campi sportivi	Ricezione istanza, Verifica completezza documentale, Indizione Conferenza dei servizi (eventuale), Rilascio provvedimento finale	Dirigente del settore - P.O. Suap, Commercio	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo						
		Attrazioni spettacolo viaggiante; luna park, circhi e giostre:			Interpretazione indebita delle norme														
		Esercizi e locali per giochi leciti e raccolta di scommesse			Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione														
		Locali di intrattenimento e pubblico spettacolo			Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti														
		Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo oltre 200 persone			Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti														
	Autorizzazioni per gioco lecito	Esercizi e locali con apparecchi per il gioco con vincite in denaro - AWP (Slot)	Ricezione istanza	Dirigente del settore - P.O. Suap, Commercio	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Carenza di personale qualificato idoneo a ricoprire l'incarico di RUP	Istruttoria della pratiche in ordine di arrivo al protocollo; - Rilascio dei provvedimenti nel rispetto dell'ordine di ingresso delle istanze pervenute - acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex D.P.R. 445/00 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - controlli preventivi sugli atti attraverso compilazione della specifica check-list in uso presso l'Ente/gestionale :B,C, E, O	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore		
			Verifica requisiti strutturali e distanza		Interpretazione indebita delle norme														
		Esercizi e locali con VLT (Videolotterie) (presentazione istanza e fase istruttoria)	Indizione conferenza di servizi (eventuale)		Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione														
Esercizi e locali per la raccolta di scommesse (presentazione istanza e fase istruttoria)		Rilascio provvedimento finale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti																
Autorizzazioni sanitarie	Attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita prodotti alimentari - Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE 852/2004)	Ricezione istanza, Verifica completezza documentale, Indizione Conferenza dei servizi (eventuale), Rilascio provvedimento finale	Dirigente del settore - P.O. Suap, Commercio	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	- trasparenza nella definizione dei criteri di accesso ai servizi mediante disposizioni regolamentari o attraverso puntuale descrizione delle condizioni di accesso nella carta dei servizi - Rilascio dei provvedimenti nel rispetto dell'ordine di ingresso delle istanze pervenute - acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex D.P.R. 445/00 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - controlli preventivi sugli atti attraverso compilazione della specifica check-list in uso presso l'Ente/gestionale - rappresentazione puntuale negli atti della documentazione e del numero di protocollo di ingresso, dei criteri puntuali di accesso ai benefici a cui dà luogo l'autorizzazione in quanto provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario	30/09/AAAA	31/12/AAAA	Dirigente del settore			
	Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie			Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione										30/09/AAAA					
	Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private			Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti										30/09/AAAA					
	Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali			Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti										30/09/AAAA					
	Apertura e trasferimento studi medici e odontoiatrici													30/09/AAAA					
Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Ordinanze in materia di attività economiche	Rilevazione situazione da cui scaturisce necessità di emettere il provvedimento, Tempestiva adozione del provvedimento per eliminazione pericolo/o eventuale ripristino status quo, Notifiche agli interessati, Controllo	Dirigente del settore - P.O. Suap, Commercio	Indebita interpretazione delle norme, Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritativo	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità del decisione, Riduzione opacità del processo				30/09/AAAA			

<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</p>	Erogazione contributo	interventi economici - Contributi sulla locazione	Contributo ad integrazione del canone di locazione L.431/1998 art. 11	P.O. Politiche sociali e Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure - arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi - uso di falsa documentazione per agevolare o favorire determinati soggetti - definizione dei requisiti di accesso al bando per favorire uno o più beneficiari - abusi commessi nella definizione dei criteri di individuazione dei destinatari dei vantaggi economici da erogarsi - requisiti di partecipazione eccessivamente selettivi per escludere l'accesso di taluni beneficiari favorendone altri - assente o scarsa pubblicità del bando per favorire uno o più beneficiari - forte contrazione del termine di presentazione delle richieste - abusi commessi a vantaggio di alcuni beneficiari per insufficiente regolamentazione dei criteri di attribuzione del contributo con particolare riferimento al quantum - inerzia nella fase di valutazione delle richieste - discrezionalità nella valutazione delle istanze - omissione totale o parziale delle verifiche per l'erogazione del contributo - ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo - erogazioni effettuate a favore di soggetti determinati non rispondenti ai criteri di priorità - abusi nelle attività di verifica delle condizioni di accesso	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	medio	basso	no	basso	si			medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione ed impegno di spesa dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso - controlli preventivi sugli atti - rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocolli di ingresso, dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici - controllo del settore risorse finanziarie in fase di emissione dei mandati di pagamento - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile	30/09/AAAA	31/12/AAAA	- controllo dei requisiti e - controlli a campione	Dirigente del settore	non meno del 35% delle istanze
<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</p>	Erogazione contributo	Contributi economici - Contributi sulla locazione	Interventi di Emergenza abitativa Diritto all'abitazione riconosciuto dalla Costituzione Italiana – Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa con Delibera G.M. 155 del 10/08/2016 – L.R. 2 del 02/01/2019	P.O. Politiche sociali e Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure - arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi - uso di falsa documentazione per agevolare o favorire determinati soggetti - definizione dei requisiti di accesso al bando per favorire uno o più beneficiari - abusi commessi nella definizione dei criteri di individuazione dei destinatari dei vantaggi economici da erogarsi - requisiti di partecipazione eccessivamente selettivi per escludere l'accesso di taluni beneficiari favorendone altri - assente o scarsa pubblicità del bando per favorire uno o più beneficiari - forte contrazione del termine di presentazione delle richieste - abusi commessi a vantaggio di alcuni beneficiari per insufficiente regolamentazione dei criteri di attribuzione del contributo con particolare riferimento al quantum - inerzia nella fase di valutazione delle richieste - discrezionalità nella valutazione delle istanze - omissione totale o parziale delle verifiche per l'erogazione del contributo - ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo - erogazioni effettuate a favore di soggetti determinati non rispondenti ai criteri di priorità - abusi nelle attività di verifica delle condizioni di accesso	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	medio	basso	no	basso	si		medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione ed impegno di spesa dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso - controlli preventivi sugli atti - rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocolli di ingresso, dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici - controllo del settore risorse finanziarie in fase di emissione dei mandati di pagamento - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile	30/09/AAAA	31/12/AAAA	controllo dei requisiti e verifica dichiarazioni rese antecedente all'inserimento nelle graduatorie e/o all'assegnazione del beneficio; - controlli a campione finalizzati a erogazione benefit	Dirigente del settore	non meno del 35% delle istanze	
<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</p>	Erogazione contributo	Contributi economici - contributi sulla locazione	Misura Sfratti Regione Toscana - DGR 443/2018	P.O. Politiche sociali e Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure - arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi - uso di falsa documentazione per agevolare o favorire determinati soggetti - definizione dei requisiti di accesso al bando per favorire uno o più beneficiari - abusi commessi nella definizione dei criteri di individuazione dei destinatari dei vantaggi economici da erogarsi - requisiti di partecipazione eccessivamente selettivi per escludere l'accesso di taluni beneficiari favorendone altri - assente o scarsa pubblicità del bando per favorire uno o più beneficiari - forte contrazione del termine di presentazione delle richieste - abusi commessi a vantaggio di alcuni beneficiari per insufficiente regolamentazione dei criteri di attribuzione del contributo con particolare riferimento al quantum - inerzia nella fase di valutazione delle richieste - discrezionalità nella valutazione delle istanze - omissione totale o parziale delle verifiche per l'erogazione del contributo - ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo - erogazioni effettuate a favore di soggetti determinati non rispondenti ai criteri di priorità - abusi nelle attività di verifica delle condizioni di accesso	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	medio	basso	no	basso	si		medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione ed impegno di spesa dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso - controlli preventivi sugli atti - rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocolli di ingresso, dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici - controllo del settore risorse finanziarie in fase di emissione dei mandati di pagamento - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile	30/09/AAAA	31/12/AAAA	controllo dei requisiti e verifica dichiarazioni rese antecedente all'inserimento nelle graduatorie e/o all'assegnazione del beneficio; - controlli a campione finalizzati a erogazione benefit	Dirigente del settore	non meno del 35% delle istanze	

Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Erogazione contributo	Contributi economici erogati da altri enti	Assegno maternità e nucleo familiare L. 448/98	P.O. Politiche sociali e Istruzione	mancata o ridotta trasparenza nella individuazione dell'interesse pubblico da perseguire - rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere gli impegni e/o responsabili delle attività istruttorie e del procedimento medesimo - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	medio	basso	no	basso	si				medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso - controlli preventivi sugli atti - rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocollo di ingresso, dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici - controllo del settore risorse finanziarie in fase di emissione dei mandati di pagamento - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile	30/09/AAAA	31/12/AAAA	- controllo del settore - Controlli a ca	Dirigente del settore		non meno del 35% delle istanze	
Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Erogazione contributo	Contributi economici erogati da altri enti	Contributo per l'eliminazione della barriere architettoniche nelle civili abitazioni L.R. 47/2001	P.O. Politiche sociali e Istruzione	mancata o ridotta trasparenza nella individuazione dell'interesse pubblico da perseguire - rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere gli impegni e/o responsabili delle attività istruttorie e del procedimento medesimo - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	medio	basso	no	basso	si				medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso - controlli preventivi sugli atti - rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocollo di ingresso, dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici - controllo del settore risorse finanziarie in fase di emissione dei mandati di pagamento - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile	30/09/AAAA	31/12/AAAA	- controllo del settore - Controlli a ca	Dirigente del settore		non meno del 35% delle istanze	
Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Erogazione contributo	Contributi economici erogati agli enti accreditati per il servizio	Trasporto sociale per disabili L.104/92	P.O. Politiche sociali e Istruzione	mancata o ridotta trasparenza nella individuazione dell'interesse pubblico da perseguire - rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere gli impegni e/o responsabili delle attività istruttorie e del procedimento medesimo - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	medio	basso	no	basso	si				medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso - controlli preventivi sugli atti - rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocollo di ingresso, dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici - controllo del settore risorse finanziarie in fase di emissione dei mandati di pagamento - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile	30/09/AAAA	31/12/AAAA	- controllo del settore - Controlli a ca	Dirigente del settore		non meno del 35% delle istanze	
Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Erogazione contributo	Contributi economici (riduzione) esenzione tari, contributi sulla locazione, contributi su idrico)	Esenzioni TARI	P.O. Politiche sociali e Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure - arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi - uso di falsa documentazione per agevolare o favorire determinati soggetti - definizione dei requisiti di accesso al bando per favorire uno o più beneficiari - abusi commessi nella definizione dei criteri di individuazione dei destinatari dei vantaggi economici da erogarsi - requisiti di partecipazione eccessivamente selettivi per escludere l'accesso di taluni beneficiari favorendone altri - assente o scarsa pubblicità del bando per favorire uno o più beneficiari - forte contrazione dei termini di presentazione delle richieste - abusi commessi a vantaggio di alcuni beneficiari per insufficiente regolamentazione dei criteri di attribuzione del contributo con particolare riferimento al quantum - inerzia nella fase di valutazione delle richieste - discrezionalità nella valutazione delle istanze - omissione totale o parziale delle verifiche per l'erogazione del contributo - ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo - erogazioni effettuate a favore di soggetti determinati non rispondenti ai criteri di priorità - abusi nelle attività di verifica delle condizioni di accesso	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	medio	basso	no	basso	si					medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione ed impegno di spesa dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso - controlli preventivi sugli atti - rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocollo di ingresso, dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici - controllo del settore risorse finanziarie in fase di emissione dei mandati di pagamento - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile	30/09/AAAA	31/12/AAAA	- controllo del settore - Controlli a ca	Dirigente del settore		non meno del 35% delle istanze

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatari	Erogazione contributo	Contributi economici (riduzione) esenzione tari, contributi sulla locazione, contributi su idrico)	Agevolazioni fornitura idrico - Regolamento regionale A.I.T. attuazione Bonus Sociale Idrico Integrativo	P.O. Politiche sociali e Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure - arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi - uso di falsa documentazione per agevolare o favorire determinati soggetti - definizione dei requisiti di accesso al bando per favorire uno o più beneficiari - abusi commessi nella definizione dei criteri di individuazione dei destinatari dei vantaggi economici da erogarsi - requisiti di partecipazione eccessivamente selettivi per escludere l'accesso di taluni beneficiari favorendone altri - assente o scarsa pubblicità del bando per favorire uno o più beneficiari - forte contrazione del termine di presentazione delle richieste - abusi commessi a vantaggio di alcuni beneficiari per insufficiente regolamentazione dei criteri di attribuzione del contributo con particolare riferimento al quantum - inerzia nella fase di valutazione delle richieste - discrezionalità nella valutazione delle istanze - omissione totale o parziale delle verifiche per l'erogazione del contributo - ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo - erogazioni effettuate a favore di soggetti determinati non rispondenti ai criteri di priorità - abusi nelle attività di verifica delle condizioni di accesso	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	medio	basso	no	basso	si					corretta gestione del procedimento amministrativo	costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione ed impegno di spesa dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso - controlli preventivi sugli atti - rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocollo di ingresso, dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici - controllo del settore risorse finanziarie in fase di emissione dei mandati di pagamento - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile	30/09/AAAA	31/12/AAAA	controllo dei requisiti e verifica dichiarazioni rese antecedente all'inserimento nelle graduatorie e/o all'assegnazione del beneficio; - controlli a campione finalizzati a erogazione benefit	Dirigente del settore		non meno del 35% delle istanze
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatari	Erogazione contributo	Contributi economici erogati da altri enti	Contributi a famiglie con figli minori disabili L.R. 73/2018	P.O. Politiche sociali e Istruzione	mancata o ridotta trasparenza nella individuazione dell'interesse pubblico da perseguire - rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere gli impegni e del procedimento medesimo - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	medio	basso	no	basso	si				corretta gestione del procedimento amministrativo	costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - rappresentazione puntuale negli atti di approvazione dei requisiti di accesso e di eventuali atti di indirizzo in tal senso - controlli preventivi sugli atti rappresentazione puntuale negli atti di liquidazione della documentazione e del numero di protocollo di ingresso, dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici - controllo del settore risorse finanziarie in fase di emissione dei mandati di pagamento - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile	30/09/AAAA	31/12/AAAA	controllo dei requisiti e verifica dichiarazioni rese antecedente all'inserimento nelle graduatorie e/o all'assegnazione del beneficio controlli a campione finalizzati a erogazione benefit	Dirigente del settore		non meno del 35% delle istanze	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatari	Erogazione contributo	contributi economici a parziale riduzione o copertura totale costi del servizio	Soggiorni estivi minori	P.O. Politiche sociali e Istruzione	mancata o ridotta trasparenza nella individuazione dell'interesse pubblico da perseguire - rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere gli impegni e del procedimento medesimo - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	medio	basso	no	basso	si				corretta gestione del procedimento amministrativo	controllo regolarità amministrativa del Segretario generale - acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti chiamati ad assumere gli impegni e/o responsabili delle attività istruttorie e del procedimento medesimo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile	30/09/AAAA	31/12/AAAA	controllo dei requisiti e verifica dichiarazioni rese antecedente all'inserimento nelle graduatorie e/o all'assegnazione del beneficio controlli a campione finalizzati a erogazione benefit	Dirigente del settore		non meno del 35% delle istanze	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Formazione accordo	Accordi/convenzioni con Terzo Settore	Accordi/convenzioni per attività a favore della cittadinanza in stato di bisogno - Accordi/convenzioni per attività a favore di categorie deboli	P.O. Politiche sociali e Istruzione	mancata o ridotta trasparenza nella individuazione dell'interesse pubblico da perseguire - rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere gli impegni e/o responsabili delle attività istruttorie e del procedimento medesimo - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	medio	basso	no		si				corretta gestione del procedimento amministrativo	controllo regolarità amministrativa del Segretario generale - acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti chiamati ad assumere gli impegni e/o responsabili delle attività istruttorie e del procedimento medesimo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile	30/09/AAAA	31/12/AAAA	controllo dei requisiti previsti, verifica del progetto sulla base dei criteri individuati - fase antecedente alla stipula dell'accordo/convenzione; Controlli finalizzati alla approvazione del progetto, alla sottoscrizione e di accordi/convenzione, alla erogazione del beneficio	Dirigente del settore		non meno del 35% delle procedure	

<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatari</p>		<p>contributi economici ad soggetti privati operanti in ambito sociale</p>	<p>Erogazione contributi ad associazioni operanti in ambito sociale</p>	<p>P.O. Politiche sociali e Istruzione</p>	<p>mancata o ridotta trasparenza nella individuazione dell'interesse pubblico da perseguire - rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere gli impegni e/o responsabili delle attività istruttorie e del procedimento medesimo - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti</p>	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>no</p>		<p>si</p>			<p>medio</p>	<p>corretta gestione del procedimento amministrativo</p>	<p>costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso - controllo regolarità amministrativa del Segretario generale - acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti chiamati ad assumere gli impegni e/o responsabili delle attività istruttorie e del procedimento medesimo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile</p>	<p>30/09/AAAA</p>	<p>31/12/AAAA</p>	<p>- controllo e verifica del progetto sulla base dei criteri individuati dagli atti di indirizzo specifici, da regolamenti e/o dallo Statuto - fase antecedente alla approvazione del progetto e alla ammissione al contributo</p> <p>- controlli finalizzati alla approvazione del progetto, alla realizzazione del medesimo, alla rendicontazione delle spese sostenute finalizzata alla erogazione del contributo</p>	<p>Dirigente del settore</p>		<p>non meno del 35% delle procedure</p>
<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatari</p>		<p>Gestione alloggi ERP - Gestione alloggi a canone concordato - Gestione Soluzioni di emergenza abitativa</p>	<p>inserimento in graduatorie specifiche - assegnazione di alloggi ERP, alloggi a canone concordato, soluzioni abitative di emergenza</p>	<p>P.O. Politiche sociali e Istruzione</p>	<p>disomogeneità nelle valutazioni dei nuclei (graduatorie ERP - Emergenza abitativa - canone concordato) - accordi preliminari con soggetti (canone concordato) - mancato controllo sui requisiti di assegnazione degli alloggi ERP - mancato controllo dei requisiti di assegnazione delle soluzioni di emergenza abitativa</p>	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>no</p>	<p>basso</p>	<p>si</p>		<p>medio</p>	<p>corretta gestione del procedimento amministrativo</p>	<p>acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile - costituzione, di gruppi di lavoro composti da almeno tre dipendenti per la definizione dei requisiti di accesso -</p>	<p>30/09/AAAA</p>	<p>31/12/AAAA</p>	<p>- controllo dei requisiti di accesso alle graduatorie specifiche - verifica dichiarazioni rese rispetto alla assegnazione e dei punteggi previsti da leggi, regolamenti, atti di indirizzo - fase antecedente e propedeutica alla definizione dei punteggi per l'inserimento nelle graduatorie</p> <p>- controllo e verifica dei requisiti e dei punteggi finalizzato alla assegnazione e del benefit</p> <p>controllo a campione dei requisiti previsti per il mantenimento del beneficio assegnato</p>	<p>Dirigente del settore</p>		<p>non meno del 35% delle istanze</p>	

		accesso civico "generalizzato"		dirigente del settore	abusi e ritardi nell'attuazione dell'accesso richiesto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli:	medio	basso	no	basso	si		medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	supporto preventivo a cura del preposto alla trasparenza, in relazione ai casi più complessi posti all'attenzione dell'ufficio che ha ricevuto la richiesta - monitoraggio a cura dell'ufficio preposto	30/09/AAAA	31/12/AAAA	controllo delle tempistiche e della documentazione	Dirigente del settore		
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione gratuita di spazi di proprietà comunale a soggetti terzi	pubblicazione avviso, reperimento interessati, assegnazioni su basi equalitarie e giustificate, controllo regolare esecuzione attività	dirigente del settore	Accordi collusivi per riconoscere esenzioni non dovute o per ottenere concessioni non dovute	mancanza di misure di trattamento dei controlli, mancanza di trasparenza, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	alto	basso	no	no	medio	alto	medio	Il rischio medio esiste nel caso in cui si possa manomettere la fase di assegnazione della concessione, ad esempio influenzando sull'eventuale sorteggio.	Procedure di sorteggio con testimoni esterni all'ufficio, ovvero limitando la capacità discrezionale dello stesso con forme di sorteggio telematico o altre analoghe	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore		
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)	Concessione di contributi finanziari	pubblicazione avviso, reperimento interessati, assegnazioni su basi equalitarie e giustificate, controllo regolare esecuzione attività	dirigente del settore e P.O. Finanziamenti U.E., Sport, Turismo, Eventi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure – Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	alto	basso	no	no	medio	alto	medio	Il rischio esiste sia in riferimento alla valutazione delle spese rendicontate oggetto di contributo, sia nel caso di mancata preordinazione dei criteri di assegnazione dei contributi.	Applicazione a aggiornamento della apposita regolamentazione comunale	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore		
Reperimento di finanziamenti, in particolare quelli PNRR/comunitari/nazionali/regionali	reperimento di risorse a valere sui bandi pubblici	gestione delle procedure di predisposizione delle richieste di finanziamento e coordinamento delle fasi con i Settori di diretto interesse	Procedure di presentazione progetti, monitoraggio e rendicontazione su varie piattaforme digitali pubbliche	P.O. Finanziamenti U.E., Sport, Turismo, Eventi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure – Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	medio	basso	no	basso	si		medio	corretta gestione del procedimento amministrativo	Applicazione a aggiornamento della apposita regolamentazione comunale rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - rotazione del personale assegnato al servizio nei limiti del possibile	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore		
Contratti pubblici	affidamento contratti pubblici di servizi – affidamento diretto	Impostazione gara ed esecuzione	ricerca preventivi da fornitori diversi, valutazione delle offerte, controlli fiscali/contributivi/giudiziari /whitelist, affidamento e controllo regolare esecuzione contratto, liquidazione	dirigente del settore e P.O. di volta in volta interessate	Accordi collusivi per ottenere "scambi di favori" o per ledere alla concorrenza	inadeguata diffusione della cultura della legalità, mancata attuazione del principio di rotazione del personale addetto alle aree a rischio e amministrazione.	alto	medio	no	no	medio	alto	alto	Il rischio si elimina richiedendo più preventivi e applicando pedissequamente il codice degli appalti	B Trasparenza ed accesso - D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio - E Astensione in caso di conflitto di interesse - O Sistema di monitoraggio - C Codice di Comportamento - D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio - E Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore		
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	concessione di contributi straordinari		- Controllo documentazione - Elaborazione proposta, - Calcolo importo, - Predisposizione atto	P.O. Finanziamenti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure – Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità del decisore	- Rilascio dei provvedimenti nel rispetto dell'ordine di ingresso delle istanze pervenute - Acquisizione dal personale preposto al processo delle dichiarazioni ex D.P.R. 445/00 attestanti l'assenza di incompatibilità e conflitti anche potenziali di interessi rispetto al procedimento specifico - Rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo - Controlli preventivi sugli atti attraverso compilazione della specifica check-list in uso presso l'Ente/gestionale - rappresentazione puntuale negli atti e nelle proposte di erogazione e di liquidazione della documentazione e del numero di protocollo di ingresso, dei criteri puntuali di accesso ai benefici economici - controllo dell'Area Risorse finanziarie e programmazione economica in fase di emissione dei mandati di pagamento	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Dirigente del settore		
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	occupazione aree demaniali marittime	rilascio atti concessori	verifica completezza documentazione pubblicità atti procedure concorrenziali	dirigente del settore	Interpretazione indebita delle norme Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti		Alto	Basso	No	Medio	Medio	Medio	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	Trasparenza istruttoria con due persone				Dirigente del settore		
	autorizzazioni sull'arenile ed in ambito del mare territoriale	rilascio autorizzazioni	verifica completezza documentazione		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti		Basso	Basso	No	Basso	medio	medio	medio								

Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisti mediante CONSIP Acquisizione fornitura servizi di telefonia fissa e mobile per servizi del comune	Normativa di riferimento: D Lgs. 267/2000, D Lgs. 50/2016 e ssmmii, normativa Consip a partire da leggi 488/99 (finanziaria 2000) e 388/2000 (finanziaria 2001) e ss.mm.ii. D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 Procedimento con cui l'ente provvede alla attivazione della fornitura di telefonia fissa e mobile per gli uffici e gli amministratori FORME TRASPARENZA-Pubblicità/Liquidazioni. Amministrazione trasparente - anac - sitat 190 sitat sa	Il procedimento è avviato d'ufficio alla scadenza della convenzione attiva In forza della normativa vigente l'Ente deve aderire alla Convenzione Consip relativa che di norma ha durata biennale e viene sostituita, a seguito della gara su Consip, dalla convenzione successiva. In vista della scadenza il Dirigente del Settore predispone una nuova determina di adesione con affidatario il vincitore della gara impegnando la spesa stimata L'incaricato coadiuvato dal personale tecnico, di concerto con i referenti della Convenzione provvede a trasmettere sul portale www.acquistinretepa.it nell'area Convenzioni l'ordinativo di fornitura relativo alla Convenzione individuata, firmato digitalmente dal Responsabile, con la stima di spesa prevista. In allegato viene trasmesso anche l'elenco delle utenze fisse o mobili. Viene preso e comunicato un CIG derivato	dirigente del settore	Le convenzioni Consip della telefonia hanno spesso avuto un iter molto travagliato ed un contenzioso molto elevato. Questo aspetto ha determinato nella telefonia fissa, la necessità di prorogare convenzioni scadute. La conseguenza si misura più in termini di inefficienza del mercato della telefonia che si riverbera sul procedimento amministrativo dell'Ente che in un aumento di rischi corruttivi.	Rischi generali in casi di contenzioso o ritardi nell'espletamento delle gare. In quanto proroghe e rinnovi allo stesso fornitore di per sé non garantiscono tariffe eque e promuovono fattori di rischio	Alto	Basso	No											Alto	Basso	corretta gestione del procedimento amministrativo	puntuale applicazione delle disposizioni normative che regolano l'adesione alle convenzioni consip; controlli di legge in fase di liquidazione	30/09/AAAA	31/12/AAAA			Dirigente del settore
	Acquisto apparati e componenti informatici	Normativa di riferimento: D Lgs. 267/2000	Il procedimento è avviato d'ufficio alla scadenza della convenzione attiva In forza della normativa vigente l'Ente deve aderire alla Convenzione Consip relativa che di norma ha durata biennale e viene sostituita, a seguito della gara su Consip, dalla convenzione successiva. In vista della scadenza il Dirigente del Settore predispone una nuova determina di adesione con affidatario il vincitore della gara impegnando la spesa stimata L'incaricato coadiuvato dal personale tecnico, di concerto con i referenti della Convenzione provvede a trasmettere sul portale www.acquistinretepa.it nell'area Convenzioni l'ordinativo di fornitura relativo alla Convenzione individuata, firmato digitalmente dal Responsabile, con la stima di spesa prevista. In allegato viene trasmesso anche l'elenco delle utenze fisse o mobili. Viene preso e comunicato un CIG derivato	dirigente del settore	La rischiosità del processo tende automaticamente ad abbassarsi se si seguono le regole di acquisto centralizzato. Il ricorso a proroghe deroghe o il ricorso a procedure di gara non aperte accentua i fattori rischi corruttivi	Per minimizzare rischi corruttivi si deve per quanto possibile privilegiare l'interoperabilità dei programmi che è del resto un caposaldo del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione redatto da Agli ed essere molto oculati nella procedura in cui si attiva per la prima volta un gestionale. Elemento importante in questo settore è quello del confronto e benchmark con altri comuni o P.A al fine di evidenziare processi, rischi, misure di prevenzione e best practices che possono essere utili anche alla nostra realtà	Alto	Medio	No	Alto	Medio									Medio			30/09/AAAA	31/12/AAAA			Dirigente del settore	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	assunzione di impegni di spesa, liquidazioni ecc....	esecuzione di tutte le attività necessarie alla acquisizione dei dati necessari a produrre l'atto di impegno/liquidazione	- istruttoria - - predisposizione atti -		- mancato rispetto dei termini - non corretta redazione degli atti, soprattutto laddove sussistano obblighi di legge che prevedano acquisizione preventiva/ successiva di documenti, verifiche... - pagamento somme non dovute - mancato rispetto dei tempi di pagamento - pagamenti effettuati senza rispetto dell'ordine cronologico/contrattuale di precedenza	- difficoltà oggettive e logistiche ad individuare e attuare strumenti operativi che consentano un costante monitoraggio e quindi controllo delle azioni	medio	basso													corretta gestione del procedimento amministrativo	definizione di iter procedurali interni e check list di attività, condivise, che favoriscano la intercambiabilità tra il personale; - definizione di una agenda informatizzata e condivisa	30/09/AAAA	31/12/AAAA			Dirigente del settore	
	esercizio delle prerogative previste per legge o regolamento da parte dei consiglieri comunali	supporto all'esercizio di: diritto di iniziativa - diritto di accesso - permessi ed altre prerogative comunque previste per legge/regolamento	- acquisizione delle istanze d'accesso, istruttoria e risposta nel rispetto delle procedure previste - acquisizione degli atti politici, (mozioni, interrogazioni, ordini del giorno e loro gestione secondo le procedure previste		- mancato rispetto dell'ordine di precedenza secondo la normativa vigente - mancata risposta nei termini	- difficoltà oggettive e logistiche ad individuare e attuare strumenti operativi che consentano un costante monitoraggio e quindi controllo delle azioni	medio														corretta gestione del procedimento amministrativo						Dirigente del settore	
	supporto logistico e organizzativo all'attività del consiglio comunale e delle sue articolazioni	supporto amministrativo e logistico nell'espletamento delle funzioni previste dalla normativa vigente	- convocazione, pubblicizzazione ed organizzazione delle sedute del consiglio e delle sue articolazioni - supporto ai consiglieri nell'esercizio delle prerogative previste per legge o regolamento comunale e connesse allo status	dirigente del settore	intemperatività negli adempimenti, che possano ripercuotersi nel rispetto dei principi di pari opportunità tra le forze politiche rappresentate in consiglio	- difficoltà oggettive e logistiche ad individuare e attuare strumenti operativi che consentano un costante monitoraggio e quindi controllo delle azioni	basso	basso																			Dirigente del settore	

Supporto agli organi istituzionali	Organizzazione gestione della rappresentanza e del cerimoniale, delle manifestazioni istituzionali e di eventi occasionali	predisposizione delle misure organizzative e logistiche, assunzione dei relativi impegni di spesa	- acquisizione delle necessità da parte degli organi istituzionali - organizzazione e logistica delle manifestazioni - assunzione impegni di spesa	alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria	Assenza e/o complessità e scarsa chiarezza nella normativa di riferimento - scarsa proceduralizzazione del processo	basso	medio								corretta gestione del procedimento amministrativo	Informatizzata e condivisa file:///C:/Users/t.modesti/AppData/Local/Temp/Ver. 2 - LAURA Tabella Affari generali.Schema di valutazione del livello di esposizione al rischio-1-1.ods#5Foglio1.A9	30/09/AAAA	31/12/AAAA				Dirigente del settore	
	supporto logistico all'attività della Giunta	supporto amministrativo e logistico nell'espletamento delle funzioni previste dalla normativa vigente	- attività di segreteria di Sindaco ed assessori, compreso il supporto per il ricevimento al pubblico; - la gestione amministrativa dei permessi e delle altre utilità, (non economiche) connesse allo status	scarsa trasparenza nella gestione degli appuntamenti	- difficoltà oggettive e logistiche ad individuare e attuare strumenti operativi che consentano un costante monitoraggio e quindi controllo delle azioni	basso	medio								corretta gestione del procedimento amministrativo							Dirigente del settore	
Gestione protocollo	gestione protocollo informatico e postalizzazione cartacea	acquisizione al registro di protocollo informatico dell'ente della documentazione in arrivo e in partenza postalizzazione cartacea	protocollo informatica in arrivo e partenza, pec, codifica, smistamento tramite scansione della documentazione cartacea; postalizzazione	dirigente Settore	mancato rispetto della normativa sulla privacy nell'attività di scansione e smistamento della documentazione diffusione di informazioni riservate, rilascio documentazione senza il rispetto delle procedure di accesso -alterazione ordine di ricezione, occultamento documentazione	basso	basso									- periodica verifica del rispetto dei criteri temporale nella protocollazione - check list delle principali regole di protocollazione e visibilità degli atti in arrivo/partenza dal protocollo	30/09/AAAA	31/12/AAAA				Dirigente del settore	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	gestione Albo Comunale delle Associazioni	iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni presenti sul territorio in possesso dei requisiti ivi previsti	- acquisizione delle nuove istanze di iscrizione - istruttoria - adozione provvedimento finale - revisione periodica con eventuali cancellazioni		- mancate/ ritardate iscrizioni - mancato aggiornamento del registro	medio	basso								corretta gestione del procedimento amministrativo	- standardizzazione dell'iter procedurale e check list di attività, condivise, che favoriscano la intercambiabilità tra il personale;	30/09/AAAA	31/12/AAAA				Dirigente del settore	
	Concessione di patrocinio	riconoscimento del patrocinio del Comune per iniziative di soggetti privati, associazioni ecc.	Ricezione richiesta istruttoria Rilascio atto di concessione		rilascio del patrocinio in modo assolutamente discrezionale, discriminazione tra soggetti non motivata sulla base di criteri predeterminati e generali										corretta gestione del procedimento amministrativo	- standardizzazione dell'iter procedurale e check list di attività, condivise, che favoriscano la intercambiabilità tra il personale;	30/09/AAAA	31/12/AAAA				Dirigente del settore	
	Accesso agli atti/ documenti/ informazioni	procedimento inerente la richiesta ed il successivo rilascio di documentazione/informazioni inerenti l'attività dell'ente ed in suo possesso.	- richiesta istruttoria - rilascio/diniego		dirigente del settore	- mancato rispetto dei termini previsti dell'ordine di precedenza	medio	basso									definizione di iter procedurali interni e check list di attività, condivise, che favoriscano la intercambiabilità tra il personale; - definizione di una agenda informatizzata e condivisa	30/09/AAAA	31/12/AAAA				Dirigente del settore
	gestione segnalazioni e reclami provenienti dai cittadini	ricezione e gestione delle segnalazioni/reclami tramite portale informatico	- ricezione istanze istruttoria - smistamento uffici per competenza - verifica conclusione dell'iter			- mancato rispetto delle tempistiche e delle modalità di risposta/conclusione dei singoli procedimenti - disparità di trattamento - scarsità di controlli	medio	medio								corretta gestione del procedimento amministrativo	- utilizzo consapevole e condiviso della procedura informatica implementata - definizione di standard periodici di controllo	30/09/AAAA	31/12/AAAA				Dirigente del settore
	concessione uso delle sale comunali	ricezione delle richieste di utilizzo delle sale di proprietà comunale e rilascio autorizzazione	ricezione richiesta istruttoria Rilascio autorizzazione			- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - insufficienza delle norme regolatorie - scarsa responsabilizzazione interna	medio	medio								corretta gestione del procedimento amministrativo	- definizione di iter procedurali interni e check list di attività, condivise, che favoriscano la intercambiabilità tra il personale; - definizione di una agenda informatizzata e condivisa	30/09/AAAA	31/12/AAAA				Dirigente del settore
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Procedure affidamento servizi e forniture	attuazione delle procedure previste per legge ai fini dell'acquisizione dei beni e servizi necessari al funzionamento dell'Ente	- programmazione, progettazione e definizione elementi contratto. - scelta del contraente e stipula contratto - Esecuzione e rendicontazione contratto	dirigente del settore	- nella programmazione: alterazione dei livelli di priorità degli interventi per favorire un operatore economico - nella progettazione e predisposizione norme contrattuali: mancato rispetto norme su centrali di committenza e mercato elettronico - nomina RUP senza i requisiti - frazionamento artificioso importi di gara - scelta della procedura - assenza di rotazione negli inviti - quantificazione non equilibrata nei punteggi per l'affidam. ad offerta economic. più vantaggiosa - assenza di motivazione negli affidamenti diretti - mancato rispetto obblighi di trasparenza - inserimento di requisiti restrittivi allo scopo di favorire uno o più potenziali partecipanti - carente controllo dei requisiti in fase di stipula del contratto	alto	medio									- esercizio prolungato e/o esclusivo da parte di pochi o di unico soggetto - scarsità di trasparenza - assenza/ insufficienza di controlli - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	- condivisione di check list procedurali in modo da rendere più semplice la verifica del rispetto di tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia	30/09/AAAA	31/12/AAAA				Dirigente del settore
	Dichiarazioni di residenza, unioni e scissioni di famiglia	acquisizione dello status di residente nel Comune di Cecina e/o componente di un nucleo familiare per le finalità di vario tipo - previste dalla normativa vigente	- acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge		- impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale	basso	basso								corretta gestione del procedimento amministrativo	- predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informative su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online	30/09/AAAA	31/12/AAAA				Dirigente del settore	

Anagrafe	attestazione regolare soggiorno cittadini U.E	acquisizione, tramite l'attestazione, dello status di soggiornante di lungo periodo	- acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge	- Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale	mancanza/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto	basso	basso								corretta gestione del procedimento amministrativo	- predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informative su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online	30/09/AAAA	31/12/AAAA			Dirigente del settore	
	cancellazioni anagrafiche		- acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge	- Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale	mancanza/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto	basso	basso								corretta gestione del procedimento amministrativo	- predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informative su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online	30/09/AAAA	31/12/AAAA			Dirigente del settore	
	dichiarazione anagrafica di convivenza di fatto	acquisizione dello status di "convivente di fatto", per le finalità - di vario tipo - previste dalla normativa vigente	- acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge	- Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale	mancanza/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto	basso	basso									corretta gestione del procedimento amministrativo	- predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informative su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online	30/09/AAAA	31/12/AAAA			Dirigente del settore
	rilascio certificazioni		- acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge	- Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale	mancanza/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto	basso	basso									corretta gestione del procedimento amministrativo	- predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informative su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online	30/09/AAAA	31/12/AAAA			Dirigente del settore
	autenticazione /legalizzazione di foto, firme, copia documenti, dichiarazioni sostitutive di notorietà		- acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge	- Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale	mancanza/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto	basso	basso									corretta gestione del procedimento amministrativo	- predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informative su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online	30/09/AAAA	31/12/AAAA			Dirigente del settore
	rilascio carte identità	acquisizione di documento identificativo e di riconoscimento per gli utilizzi previsti dalla legge	- acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge	- Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale	mancanza/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto	basso	basso									corretta gestione del procedimento amministrativo	- predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informative su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online	30/09/AAAA	31/12/AAAA			Dirigente del settore
Elettorale	Tenuta e revisione dinamica semestrale delle liste elettorali; revisione straordinaria delle stesse in occasione di ogni consultazione elettorale;	adempimento periodico previsto per legge	istruttoria ed adempimenti definiti in toto da norme di legge	mancato rispetto delle norme di legge e della tempistica	- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto	basso	basso								corretta gestione del procedimento amministrativo	- predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informative su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online	30/09/AAAA	31/12/AAAA			Dirigente del settore	
	Tenuta degli Albi di: presidenti di seggio, scrutatori di seggio e giudici popolari;	adempimento periodico previsto per legge, che prevede la presentazione di istanze di iscrizione/cancellazione	- acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge	- Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale	- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto	basso	basso									corretta gestione del procedimento amministrativo	- predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informative su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online	30/09/AAAA	31/12/AAAA			Dirigente del settore
	rilascio/rinnovo tessere elettorali e certificati elettorali	finalità, rilascio di documentazione attestante la idoneità all'esercizio del diritto di voto	- acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge	- Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale	- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto	basso	basso									corretta gestione del procedimento amministrativo	- predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informative su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online	30/09/AAAA	31/12/AAAA			Dirigente del settore
	nomina scrutatori di seggio	processo finalizzato alla individuazione dei soggetti che andranno a comporre il "seggio" elettorale in occasione delle consultazioni elettorali	- acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge	- Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale	- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto	basso	basso									corretta gestione del procedimento amministrativo	- predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informative su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online	30/09/AAAA	31/12/AAAA			Dirigente del settore
	Organizzazione e gestione del procedimento elettorale in occasione di consultazioni elettorali o referendum	processo che, partendo dalla convocazione dei comizi elettorali, è finalizzato alla regolare tenuta delle operazioni di voto, in qualsiasi tipo di consultazione elettorale.	istruttoria ed adempimenti definiti in toto da norme di legge	mancato rispetto delle norme di legge e della tempistica	- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto	basso	basso									corretta gestione del procedimento amministrativo	- predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informative su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online	30/09/AAAA	31/12/AAAA			Dirigente del settore
	Rilascio liste elettorali, elenchi anagrafici e altri elenchi nominativi	rilascio di dati anagrafici nel rispetto di rigorose disposizioni di legge	- acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge	- Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale	- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto	basso	basso									corretta gestione del procedimento amministrativo	- predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informative su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online	30/09/AAAA	31/12/AAAA			Dirigente del settore

	tenuta liste di leva	adempimento residuale, previsto per legge	istruttoria ed adempimenti definiti in toto da norme di legge		mancato rispetto delle norme di legge e della tempistica	- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto	basso	basso									corretta gestione del procedimento amministrativo	- predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informativo su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online	30/09/AAAA	31/12/AAAA			Dirigente del settore
	acquisto/riconoscimento della cittadinanza italiana	applicazione norme di legge in materia di acquisto della cittadinanza italiana	- acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge		Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche	manca/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto	basso	basso									corretta gestione del procedimento amministrativo	- predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informativo su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online	30/09/AAAA	31/12/AAAA			Dirigente del settore
	- iscrizioni/trascrizioni di atti di stato civile anche provenienti da altri Comuni dall'estero - trascrizione sentenze dall'estero - annotazioni di eventi sugli atti di stato civile	registrazione di atti/annotazioni a margine di atti preesistenti relativi ad eventi disciplinati dalla normativa in materia	- acquisizione richiesta, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - registrazione su registri di stato civile - comunicazioni previste per legge		Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche	manca/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto	basso	basso									corretta gestione del procedimento amministrativo	- predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informativo su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online	30/09/AAAA	31/12/AAAA			Dirigente del settore
	- accordi di separazione e divorzio, anche nella forma della negoziazione assistita	Ricezione delle dichiarazioni di separazione/divorzio consensuale e formazione dei relativi atti /registrazione	- acquisizione richiesta, - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - acquisizione delle dichiarazioni in presenza - formazione e registrazione dell'atto/registrazione negoziazione sui registri di stato civile		Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche	manca/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto	basso	basso									corretta gestione del procedimento amministrativo	- predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informativo su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online	30/09/AAAA	31/12/AAAA			Dirigente del settore
Stato civile	pubblicazioni, celebrazioni e trascrizioni di matrimonio	ricezione della richiesta di pubblicazioni matrimoniali e/o celebrazione, celebrazione, formazione degli atti e loro registrazione	- acquisizione richiesta, - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - celebrazione - formazione e registrazione dell'atto - comunicazioni previste per legge	Ufficiale di stato civile	Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche	manca/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto	basso	basso									corretta gestione del procedimento amministrativo	- predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informativo su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online	30/09/AAAA	31/12/AAAA			Dirigente del settore
	costituzione, trascrizione e scioglimento Unioni Civili	ricezione richiesta di costituzione, trascrizione scioglimento e formazione degli atti relativi	- acquisizione richiesta, - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - acquisizione delle dichiarazioni in presenza - formazione e registrazione dell'atto/trascrizione di atto di altro Co stato civile - comunicazioni previste per legge		Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche	manca/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto	basso	basso									corretta gestione del procedimento amministrativo	- predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informativo su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online	30/09/AAAA	31/12/AAAA			Dirigente del settore
	- riconoscimenti filiazione - dichiarazioni di nascita	registrazione evento sui registri distato civile	acquisizione richiesta, - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - formazione dell'atto - comunicazioni previste per legge		Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche	manca/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto	basso	basso									corretta gestione del procedimento amministrativo	- predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informativo su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online	30/09/AAAA	31/12/AAAA			Dirigente del settore
	iscrizione e raccolta D.A.V. relative ai trattamenti sanitari	registrazione dati su apposito registro e conservazione documenti	- acquisizione richiesta, - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - registrazione e conservazione documenti		Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche	manca/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto	basso	basso									corretta gestione del procedimento amministrativo	- predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informativo su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online	30/09/AAAA	31/12/AAAA			Dirigente del settore
	autorizzazioni per traslazioni, esumazioni, estumulazioni	adempimenti e provvedimenti correlati all'evento "morte"	- acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge		Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche	manca/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto	basso	basso									corretta gestione del procedimento amministrativo	- predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informativo su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online	30/09/AAAA	31/12/AAAA			Dirigente del settore
	autorizzazione alla cremazione di cadavere/resti mortali	adempimenti e provvedimenti correlati all'evento "morte"	- acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge		Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche	manca/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto	basso	basso									corretta gestione del procedimento amministrativo	- predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informativo su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online	30/09/AAAA	31/12/AAAA			Dirigente del settore
	autorizzazione trasporto salma/resti mortali	adempimenti e provvedimenti correlati all'evento "morte"	- acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge		Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche	manca/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto	basso	basso									corretta gestione del procedimento amministrativo	- predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informativo su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online	30/09/AAAA	31/12/AAAA			Dirigente del settore
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto	autorizzazione alla sepoltura	adempimenti e provvedimenti correlati all'evento "morte"	- acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge	dirigente del settore e ufficiale	Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche	manca/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto	basso	basso									corretta gestione del procedimento amministrativo	- predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informativo su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online	30/09/AAAA	31/12/AAAA			Dirigente del settore

economico diretto e immediato per il destinatario	passaporto mortuario	adempimenti e provvedimenti correlati all'evento "morte"	- acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge	di stato civile	Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche	manca/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto	basso	basso							corretta gestione del procedimento amministrativo	- predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informativo su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online	30/09/AAAA	31/12/AAAA			Dirigente del settore	
	concessione dei loculi	adempimenti e provvedimenti correlati all'evento "morte"	- acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge		- Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale	manca/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto	medio	medio							corretta gestione del procedimento amministrativo	- predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informativo su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online	30/09/AAAA	31/12/AAAA			Dirigente del settore	
	concessione delle aree e dei manufatti cimiteriali assegnati a privati e destinati alle sepolture	adempimenti e provvedimenti correlati all'evento "morte"	- acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge		- Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale	manca/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto	medio	medio							corretta gestione del procedimento amministrativo	- predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informativo su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online	30/09/AAAA	31/12/AAAA			Dirigente del settore	
	autorizzazione alla dispersione e affidamento delle ceneri/resti mortali	adempimenti e provvedimenti correlati all'evento "morte"	- acquisizione istanza, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge		- Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale	manca/insufficienza di misure di trattamento del rischio, (controlli) - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei processi da parte di pochi/unico soggetto	basso	basso							corretta gestione del procedimento amministrativo	- predisposizione/revisione check list procedurali - aggiornamento elenchi delle condizioni, oneri, adempimenti documentali della singola procedura - aggiornamento informativo su rete civica - rotazione del personale sulle procedure più frequenti - incremento funzionalità online	30/09/AAAA	31/12/AAAA			Dirigente del settore	

SETTORE III – SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PERSONALE

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	breve descrizione (che cos'è e che finalità ha)	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE DEL PROCESSO (Responsabile del provvedimento e del processo Settore / Ufficio)	EVENTO RISCHIOSO relativo al processo e/o alle singole attività (descrizione)	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO					GIUDIZIO QUALITATIVO SINTETICO	MOTIVAZIONE	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	TEMPI DI REALIZZAZIONE			RESPONSABILE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TARGET	
							Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Precedenti eventi corruttivi	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione				Grado di attuazione delle misure di trattamento	Fase 1 Entro il termine previsto dalle rispettive norme -	Fase 2 Entro il termine previsto per le specifiche istruttorie				Fase 3 Periodicamente sulla base delle normative specifiche
			Input, output, fasi intermedie, tempi		- Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari - Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati all'attività di programmazione	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio	Medio	No	Medio	Medio	Medio	Medio	corretta gestione del procedimento - riduzione del livello di discrezionalità	istruttoria e ripartizione competenze tra più soggetti - B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio	31/01/AAAA	31/12/AAAA			dirigente del Settore III	
			analisi, definizione e programmazione dei fabbisogni	Dirigenti ciascuno per la propria competenza per materia	- Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione - Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio	Medio	No	Medio	Medio	Medio	Medio	corretta gestione del procedimento - riduzione del livello di discrezionalità	- controllo preventivo di regolarità amministrativa del Segretario Generale sulla proposta di deliberazione Giunta che approva il Piano della programmazione; - controllo degli uffici contabili circa la copertura finanziaria; - B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio	31/01/AAAA	31/12/AAAA			dirigente del Settore III	100/100
			analisi, definizione e programmazione dei fabbisogni di realizzazione di lavori, opere, prestazioni di servizi, redazione del Piano triennale dei lavori pubblici e del Piano biennale degli acquisti e dei servizi. La documentazione è allegata al Bilancio di Previsione	Tutti i dirigenti	- Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Medio	corretta gestione del procedimento - riduzione del livello di discrezionalità	- controllo preventivo di regolarità amministrativa del Segretario Generale sulla proposta di deliberazione Giunta che approva il Piano della programmazione; - controllo degli uffici contabili circa la copertura finanziaria; - B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio	31/01/AAAA	31/12/AAAA			dirigente del Settore III	100/100
			programmazione delle giuste tempistiche delle procedure di gara/gestione/affidamento/ firma contratto/ gestione interna oppure affidamento della gestione della gara alla CUC	Dirigente Settore III	- Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione, errata/ tardiva comunicazione del conferimento della procedura di gara alla CUC	mancata o non tempestiva programmazione della competenza di gestione della procedura di gara in base alle disposizioni normative e regolamentari interne	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	corretta gestione del procedimento - riduzione del livello di discrezionalità	- B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse	31/01/AAAA	31/12/AAAA			dirigente del Settore III	
			Gestione, tenuta ed aggiornamento dell'Albo pubblico comunale degli Operatori economici	Dirigente Settore III	Tenuta ed aggiornamento non corretto e trasparente dell'Albo degli operatori economici	Mancanza di trasparenza Alterazione del sistema di iscrizione, modifica e cancellazione degli O.E. Alterazione del sistema informatizzato di applicazione del principio di rotazione	Alto	Alto	No	Medio	Basso	Medio	Medio	corretta gestione del procedimento - riduzione del livello di discrezionalità	Adozione specifico regolamento Albo operatori economici - B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse	31/01/AAAA	31/12/AAAA			dirigente del Settore III	presenza del regolamento
			Approvazione progetti	Dirigente / P.O. competente per materia	non osservanza del Bando di Gara e non rispetto dei parametri di valutazione, conflitto di interessi, mancata rotazione del personale che istruisce la pratica, mancato controllo in caso di conflitto di interessi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. conflitto di interessi, mancata rotazione del personale che istruisce la pratica, mancato controllo in caso di conflitto di interessi	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Medio	corretta gestione del procedimento - riduzione del livello di discrezionalità	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse	31/01/AAAA	31/12/AAAA			dirigente del Settore III	
					Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse										B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle						

Gare Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

Impostazione gara	fasi di svolgimento della procedura di gara	Nomina responsabile del procedimento	Dirigente competente per materia	interesse rispetto ai soggetti partecipanti. Nomina di responsabili del procedimento non rispettando la disposizione normativa di riferimento ai sensi dell'art 6 bis della Legge 241/1990, introdotto dalla legge 190/21012	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Alto	Alto	No	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Carenza di personale qualificato idoneo a ricoprire l'incarico di RUP	notazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	31/01/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III	50/100		
		Individuazione procedura di aggiudicazione	Dirigente competente per materia	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, artificioso frazionamento dell'appalto, Improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto al fine di agevolare un particolare soggetto, del	mancato rispetto delle Linee Guida relative alle procedure di affidamento degli appalti pubblici	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Necessità di una graduale standardizzazione dei procedimenti mediante definizione e diffusione di linee guida e schemi tipo per la predisposizione degli atti	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	31/01/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III	presenza del regolamento		
		Definizione requisiti di partecipazione	DirigenteSettoreC ompetente	Elaborazione di "bandi fotocopia" tali da rispecchiare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di Qualificazione).	Mancanza di trasparenza - mancato rispetto delle Linee Guida relative alle procedure di affidamento degli appalti pubblici	Alto	Alto	No	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Necessità di predisporre capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e tali da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori possibili.	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III	Presenza del regolamento e sua pubblicazione		
		Definizione criterio di aggiudicazione	DirigenteSettoreC ompetente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del minor prezzo, finalizzato a favorire un'impresa	Mancanza di trasparenza - mancato rispetto delle Linee Guida relative alle procedure di affidamento degli appalti pubblici	Alto	Alto	No	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Necessità di predisporre capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e tali da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori possibili. Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III	Presenza del regolamento e sua pubblicazione		
		Definizione criteri di attribuzione punteggio	DirigenteSettoreC ompetente	Inserimento di voc/punteggi i valutabili con elevata discrezionalità	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti. Indebito svolgimento delle procedure allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Alto	No	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Necessità di predisporre capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e tali da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori possibili. Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III	Presenza del regolamento e sua pubblicazione		
		Fissazione termini per ricezione offerte	Dirigente Settore III	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti	Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e Linee Guida Anac	Alto	Alto	No	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III	Presenza del regolamento e sua pubblicazione		
		Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Dirigente Settore III																		
		Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Dirigente Settore III	Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti	Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e Linee Guida Anac	Alto	Alto	No	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III	Presenza del regolamento e sua pubblicazione		
		Previsione di eventuali proroghe	Dirigente competente per materia																		
		Previsione di eventuali rinnovi	Dirigente competente per materia	Elusione delle norme in materia di proroghe e rinnovi	Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e Linee Guida Anac	Alto	Alto	No	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III	Presenza del regolamento e sua pubblicazione		
Svolgimento gara	fasi di svolgimento della procedura di gara	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Dirigente Settore III	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione	Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e Linee Guida Anac	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Necessità di fissare termini ordinari di pubblicazione e ricorso all'urgenza solo nei casi previsti per legge. Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione			
		Segretezza delle offerte	Dirigente Settore III	Utilizzo distorto della piattaforma elettronica per la gestione delle procedure di gara	Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e Linee Guida Anac	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Necessari incontri formativi con Uffici ai fini del corretto utilizzo di MEPA e START	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III	Attivazione corsi di formazione per il personale coinvolto nelle procedure di gara			
		Nomina commissione di gara	Dirigente Settore III	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; Carenza di personale con professionalità adeguata per una corretta attuazione del principio di rotazione	Mancanza di trasparenza	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Medio	Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III	50/100			
		affidamento dello svolgimento della gara alla CUC in base alle disposizioni normative vigenti (vedi progetti PNRR/ sindaco commissario ettc)	Dirigente Settore III	affidamento alla CUC dello svolgimento della procedura di gara quando non ne ricorrono le condizioni	Mancanza di trasparenza	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Necessità di applicare pedissequamente il Regolamento interno approvato con DCC 42/2022	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III			

				- Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DELLE VERIFICHE DI ANOMALIA AL FINE DI AGEVOLARE L'AGGIUDICAZIONE AD UN OPERATORE ECONOMICO O ESCLUDERNE ALTRI	Mancanza di trasparenza	Alto	Medio	No	Medio	Medio	Medio	Medio	Necessità di rispetto dei parametri di valutazione inseriti nel capitolato di gara	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	
				Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Mancanza di trasparenza	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Livello di rischio basso in quanto non ci sono stati precedenti significativi tali da configurare anche potenzialmente fattispecie di rischio specifico	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	
				Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti - Mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio	Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e Linee Guida Anac	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Livello di rischio basso in quanto non ci sono stati precedenti significativi ed in considerazione di una adeguata applicazione del pr. Di soccorso istruttorio	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	
Aggiudicazione e stipula del contratto	fasi di svolgimento della procedura di gara			Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e Linee Guida Anac	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Medio	Valutazione scrupolosa delle verifiche sul soggetto affidatario da parte degli Uffici competenti	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III	Presenza di un regolamento o linee guida interne di standardizzazione dei procedimenti	
				Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria	Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e Linee Guida Anac	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Valutazione scrupolosa delle verifiche sul soggetto affidatario da parte degli Uffici competenti	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III	Presenza di un regolamento o linee guida interne di standardizzazione dei procedimenti	
				Ritardo nella stipulazione del contratto in violazione della normativa in materia di appalti. - Valutazione sulla scelta della forma del contratto avvalendosi di notaio esterno (per le procedure di individuazione del notaio si rimanda alla parte dei conferimenti di incarichi) oppure se rogitato dal Segretario Comunale	Mancanza di trasparenza. Mancato rispetto del Regolamento interno e Linee Guida Anac. Errato e/o non completa consegna della documentazione al Notaio o al Segretario Comunale-mancato supporto alle operazioni di competenza del Segretario Comunale	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Livello di rischio basso legato a potenziali slittamenti negli esiti delle verifiche sugli operatori aggiudicatari.	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III	Presenza di un regolamento o linee guida interne di standardizzazione dei procedimenti
Esecuzione del contratto	fase esecuzione contratto			Ritardo nella stipulazione del contratto in violazione della normativa in materia di appalti- Abuso nel ricorso all'esecuzione del contratto in via d'urgenza	Mancanza di trasparenza, mancato rispetto della normativa in materia di contratti in via d'urgenza	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	basso	Limitare al massimo attraverso Linee guida dettagliate la possibilità di avere un eccesso di discrezionalità decisionale in violazione della disposizione normativa in materia di contratti vigenti.	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III	Presenza di un regolamento o linee guida interne di standardizzazione dei procedimenti Rotazione 50/100	
				Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	Mancanza di trasparenza, mancato rispetto della normativa in materia di appalti pubblici	Alto	Alto	No	Alto	Basso	Basso	Medio	medio	Necessità di predisporre capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e tali da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori possibili.	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione e: Controlli 100/100
				Affidamento di lavori analoghi e complementari al fine di favorire l'aggiudicatario	Mancanza di trasparenza, mancato rispetto della normativa in materia di contratti in via d'urgenza	Alto	Alto	No	Alto	Medio	Medio	Alto	alto	Necessità di predisporre capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e tali da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori possibili.	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III	
				Elusione delle norme in materia di subappalto	Mancanza di trasparenza, mancato rispetto della normativa in materia di contratti pubblici	Alto	Alto	No	Alto	Medio	Medio	Alto	alto	Necessità di predisporre capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e perfettamente rispondenti alla normativa in materia di appalti pubblici	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III	
				mancato rispetto degli indirizzi inseriti nella delibera - eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza agevolazioni di taluni soggetti	Basso	Basso	no	Basso	Basso	Basso	Basso	Riduzione al minimo probabilità realizzazione evento rischioso in considerazione della evidenza pubblica della procedura di iscrizione all'albo degli avvocati	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	

Affari legali e contenzioso	Gestione elenco comunale albo avvocati	approvazione con Determina dirigenziale dell'Albo degli Avvocati	Dirigente Settore III	Avviso non rispondente agli indirizzi della Delibera - mancata esplicitazione dei requisiti richiesti, delle modalità di presentazione della domanda- delle condizioni di conferimento incarico	mancanza di trasparenza agevolazioni di taluni soggetti- eccesso di discrezionalità	Medio	Medio	No	Medio	Medio	Medio	Medio	Riduzione al minimo probabilità realizzazione evento rischioso in considerazione della evidenza pubblica della procedura di iscrizione all'albo degli avvocati	B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III	
	Richiesta di iscrizione / aggiornamento albo avvocati	Ricezione richiesta al protocollo, verifica requisiti richiesti e iscrizione/ aggiornamento dell'albo/valutazione delle domande ai fini istruttori per l'iscrizione all'Albo	Dirigente Settore III	Valutazione delle domande di iscrizione/modifica non oggettiva e finalizzata ad agevolare taluni soggetti	mancanza di trasparenza agevolazioni di taluni soggetti- eccesso di discrezionalità	Medio	Medio	No	Medio	Medio	Medio	Medio	Riduzione al minimo probabilità realizzazione evento rischioso in considerazione della evidenza pubblica della procedura di iscrizione all'albo degli avvocati	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse O Sistema di monitoraggio C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Astensione in caso di conflitto di interesse	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III	
	individuazione del legale per affidamento dell'incarico	individuazione del legale attraverso la consultazione dell'Albo suddiviso per tipologia di competenze (es. diritto civile, amministrativo, tributario, cassazionista ecc) applicando il principio della rotazione	Dirigente Settore III	mancata o ridotta trasparenza nella individuazione del professionista- rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere l'incarico - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti	mancanza di trasparenza agevolazioni di taluni soggetti- eccesso di discrezionalità	Alto	Alto	No	Alto	Medio	Medio	Alto	Riduzione al minimo probabilità realizzazione evento rischioso in considerazione della evidenza pubblica della procedura di iscrizione all'albo degli avvocati	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III	
	Patrocinio dell'Ente	azione di resistenza in cause civili e amministrative	predisposizione memorie difensive attività di udienza - provvedimento definitivo della controversia	Dirigente Settore III	mancata o ridotta trasparenza nella procedura- rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere l'incarico - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti	mancanza di trasparenza agevolazioni di taluni soggetti- eccesso di discrezionalità	alto	medio	no	basso	si	Si	basso	Riduzione al minimo probabilità realizzazione evento rischioso in considerazione della evidenza pubblica della procedura di iscrizione all'albo degli avvocati	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio			dirigente del Settore III
	Transazioni su liti pendenti o instaurande	Valutazione giuridica vantaggiosità per l'ente e fattibilità dell'accordo,	Redazione atto transattivo e predisposizione delibera di Giunta comunale per sua definizione controversia	Dirigente Settore III	mancata o ridotta trasparenza nella procedura- rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere l'incarico - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti	mancanza di trasparenza agevolazioni di taluni soggetti- eccesso di discrezionalità	alto	medio	no	medio	si	Si	medio	Riduzione al minimo probabilità realizzazione evento rischioso in considerazione della evidenza pubblica della procedura di iscrizione all'albo degli avvocati	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio			dirigente del Settore III
	Costituzione parte civile in procedimenti penali	Costituzioni di parte civile in procedimento penale, atti di costituzione in giudizio, udienze	deliberazione giunta comunale e redazione atto di costituzione	Dirigente Settore III	mancata o ridotta trasparenza nella procedura- rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere l'incarico - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti	mancanza di trasparenza agevolazioni di taluni soggetti- eccesso di discrezionalità	alto	medio	no	basso	si	Si	basso	Riduzione al minimo probabilità realizzazione evento rischioso in considerazione della evidenza pubblica della procedura di iscrizione all'albo degli avvocati	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio			dirigente del Settore III
	Affidamento incarichi a legali esterni per patrocinio cause- affidamento incarichi legali esterni per contenziosi afferenti sinistri coperti da polizza assicurativa -	azione di resistenza in cause di richiesta risarcimento per danni o incidenti coperti dalla polizza assicurativa	deliberazione giunta comunale e redazione atto di costituzione	Dirigente Settore III	mancata o ridotta trasparenza nella procedura- rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere l'incarico - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti	mancanza di trasparenza agevolazioni di taluni soggetti- eccesso di discrezionalità	alto	medio	no	basso	si	Si	alto	Riduzione al minimo probabilità realizzazione evento rischioso in considerazione della evidenza pubblica della procedura di iscrizione all'albo degli avvocati	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio			dirigente del Settore III
	Consulenza giuridica formale e informale	Studio e approfondimenti - parere orale o scritto	redazione pareri - Risoluzione onde evitare contenzioso	Dirigente Settore III	mancata o ridotta trasparenza nella procedura- rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere l'incarico - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti	mancanza di trasparenza agevolazioni di taluni soggetti- eccesso di discrezionalità	alto	medio	no	medio	si	Si	alto	Riduzione al minimo probabilità realizzazione evento rischioso in considerazione della evidenza pubblica della procedura di iscrizione all'albo degli avvocati	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio			dirigente del Settore III

Attività assicurative	Verifica richieste risarcimento danni Polizza RCT, rapporti con le compagnie di assicurazioni tramite broker per le altre polizze di copertura a Acquisizione istanza	Acquisizione istanza - Trasmissione al broker per apertura del sinistro e reperimento documentazione e Accoglimento o diniego dell'istanza, previa relazione tecnica concordata con il gruppo tecnico di lavoro composto da 1 ingegnere, 1 agente polizia Municipale, 1 tecnico servizi manutentivi, 2 amministrativi Ufficio legale/assicurazioni	Dirigente Settore III	mancata attenzione nell'elaborazione delle relazioni tecniche da inviare alla Compagnia assicurativa- rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad elaborare la relazione tecnica - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti	mancanza di trasparenza agevolazioni di taluni soggetti- eccesso di discrezionalità	alto	medio	no	medio	si	Si	medio						potenziamento la fase istruttoria dei sinistri da comunicare alle assicurazioni	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				dirigente del Settore III			
	Gestione risarcimento danni da responsabilità civile extracontrattuale	richiesta danni all'ente per sinistri che si sono verificati nel territorio comunale	valutazione della congruità degli importi da liquidare a titolo risarcitorio, valutazione del rispetto della franchigia	Dirigente Settore III	mancato ed adeguato riscontro della valutazione risarcitorio proposta dalla Compagnia assicurativa - rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo al soggetto che elabora la proposta risarcitoria - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti	Assenza di verifiche anche a Campione, sulla congruità degli importi liquidati; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	No	Medio	Medio	Medio						potenziamento la fase istruttoria dei sinistri da comunicare alle assicurazioni	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	30/09/AAAA	31/12/AAAA		Controlli	dirigente del Settore III		
programmazione fabbisogno personale	predisposizione atti afferenti alla programmazione del fabbisogno del personale (delibera consigliare approvazione DUP, delibere di Giunta)	la delibera di approvazione del PIAO sezione Fabbisogno del Personale ed acquisizione del Parere del Collegio dei Sindaci revisori - eventuali modifiche in base a sopravvenute esigenze di programmazione del fabbisogno del personale previa deliberazione	dirigente del Settore III	gestione priorità senza reale corrispondenza con fabbisogni/rilevazione fabbisogni al fine di favorire soggetti determinati	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Alto	Alto	No	Alto	Medio	Medio	Alto						Corretta gestione amministrativa del processo	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				dirigente del Settore III			
		Predisposizione e approvazione del bando/avviso di acquisizione del personale	elaborazione del bando/avviso e sua approvazione con determina dirigenziale ed adozione delle adeguate misure di pubblicizzazione e trasparenza	dirigente del Settore III	Previsione di requisiti di accesso personalizzati - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti	Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Alto	No	Alto	Medio	Medio	Alto						Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				dirigente del Settore III		
	Verifica ammissibilità delle domande pervenute rispetto ai criteri individuati nel bando/avviso	analisi delle domande pervenute rispetto ai criteri individuati nel bando/avviso	dirigente del Settore III	Interpretazione estensiva/riduttiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto						Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				dirigente del Settore III		
		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria			Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto						Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				dirigente del Settore III		

Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica

Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica	Nomina Commissione di valutazione	predisposizione atto di nomina	dirigente del Settore III	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	
				Assoggettamento dei commissari a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	
				Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti										
	elaborazione delle prove scritte ed orali	predisposizione delle prove scritte ed orali in linea con quanto riportato nell'avviso/bando	Commissione di valutazione	prove non in linea con quanto previsto nel bando/ mancata adozione di misure finalizzate a mantenere la segretezza delle prove/ divulgazione del contenuto delle prove	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	
				Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti										
	Valutazione prove	analisi delle prove elaborate dai candidati	Commissione di Valutazione	Assoggettamento dei commissari a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti - attribuzione di errato punteggio rispetto a quanto previsto dal bando	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	
			Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti											
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	pubblicazione delle graduatorie	sottoscrizione dei verbali delle sedute della commissione da parte di tutti i commissari, elaborazione della graduatoria finale, pubblicazione della graduatoria finale	Commissione di Valutazione	mancata sottoscrizione dei verbali, elaborazione della graduatoria con omissioni di valutazioni od erronee valutazioni	Medio	Medio	No	Medio	Medio	Medio	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	
				Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti										
	determinazione di assunzione dei/dei vincitori e sottoscrizione del contratto di assunzione	approvazione con determinazione dirigenziale dei verbali della commissione ed assunzione in ruolo del vincitore - predisposizione del contratto di lavoro- sottoscrizione del contratto di lavoro- aggiornamento della pianta organica dell'Ente, del fabbisogno del personale, apertura del fascicolo personale del nuovo dipendente, avvio al percorso formativo del neo assunto	dirigente del Settore III	ritardi omissioni nell'approvazione della determina dirigenziale di assunzione- mancata od errata predisposizione del contratto di assunzione- mancato aggiornamento della pianta organica e del piano del fabbisogno del personale.	Basso	Basso	no	Basso	Basso	Basso	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	
				Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti										
Attività di reclutamento del personale tramite utilizzo graduatorie di pubblico concorso di altri enti	Accesso all'utilizzo di graduatorie valide al fine di velocizzare le procedure di reclutamento del personale	richiesta di utilizzo delle graduatorie in vigore ad altri enti	dirigente del Settore III	Utilizzo graduatoria senza accordo preventivo stipulato prima della procedura concorsuale o, comunque, prima dell'approvazione della graduatoria al fine di favorire o danneggiare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	
				Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti										

30/09/AAAA 31/12/AAAA

			dirigente del Settore III										
			dirigente del Settore III										
			dirigente del Settore III										
			dirigente del Settore III										
			dirigente del Settore III										
			dirigente del Settore III										

	<p>Selezione dei volontari per il servizio civile</p>	<p>Verifica ammissibilità delle domande</p>	<p>predisposizione documentazione per l'accesso ai bandi regionali del servizio Civile</p>	<p>dirigente del Settore III</p>	<p>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso</p>	<p>Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>No</p>	<p>Basso</p>	<p>Si</p>	<p>Si</p>	<p>Medio</p>				<p>Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore</p>	<p>A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio</p>	<p>dirigente del Settore III</p>		
	<p>Sistema di valutazione dei dipendenti</p>	<p>gestione delle procedure propedeutiche alla valutazione delle performance dei dipendenti</p>	<p>gestione delle attività propedeutiche necessarie al fine della compilazione della scheda di valutazione dei dipendenti</p>	<p>dirigente del Settore III</p>	<p>Interpretazione estensiva/riduttiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti</p>	<p>Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio</p>	<p>No</p>	<p>Basso</p>	<p>Si</p>	<p>Si</p>	<p>Medio</p>				<p>Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore</p>	<p>A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio</p>	<p>dirigente del Settore III</p>		
	<p>Sistema di conferimento incarichi Posizioni Organizzative</p>	<p>predisposizione ed approvazione Avviso pubblico in base al Regolamento vigente</p>	<p>analisi delle domande pervenute rispetto ai criteri individuati nel bando/avviso</p>	<p>dirigente del Settore III</p>	<p>Interpretazione estensiva/riduttiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti</p>	<p>Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti</p>	<p>Alto</p>	<p>Basso</p>	<p>No</p>	<p>Basso</p>	<p>Si</p>	<p>Si</p>	<p>Alto</p>				<p>Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore</p>	<p>A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio</p>	<p>dirigente del Settore III</p>		
	<p>Comandi in entrata ed in uscita</p>	<p>gestione giuridica dei comandi e distacchi del personale in uscita presso altri enti ed in entrata presso il Comune</p>	<p>gestione giuridica dei comandi e distacchi - atti amministrativi/convenzioni e provvedimenti di attivazione</p>	<p>dirigente del Settore III</p>	<p>Interpretazione estensiva/riduttiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti</p>	<p>Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti. Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti</p>	<p>alto</p>	<p>Alto</p>	<p>No</p>	<p>medio</p>	<p>Si</p>	<p>Si</p>	<p>Alto</p>				<p>Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore</p>	<p>A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio</p>	<p>dirigente del Settore III</p>		
	<p>autorizzazioni incarichi extraimpiego</p>	<p>verifica della richiesta di autorizzazione /adempimenti PerlaPA</p>	<p>Controllo eventuali incompatibilità e conflitto con l'attività svolta comunicazione tempestiva anagrafe delle prestazioni dei consulenti esterni e collaboratori e comunicazione incarico extraimpiego dipendenti</p>	<p>dirigente del Settore III</p>	<p>Interpretazione estensiva/riduttiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti</p>	<p>Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti. Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>No</p>	<p>Basso</p>	<p>Si</p>	<p>Si</p>	<p>medio</p>				<p>Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore</p>	<p>A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio</p>	<p>dirigente del Settore III</p>		
	<p>Autorizzazioni al personale e concessioni congedi previsti per legge</p>	<p>verifica delle richieste di autorizzazione/concessione per diritto allo studio congedi legge 104/92 e per disabili, aspettativa per leggi e per norma contrattuale di lavoro</p>	<p>verifica dei requisiti per il riconoscimento dei benefici</p>	<p>dirigente del Settore III</p>	<p>Interpretazione estensiva/riduttiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti</p>	<p>Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti. Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>No</p>	<p>Basso</p>	<p>Si</p>	<p>Si</p>	<p>medio</p>				<p>Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore</p>	<p>A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio</p>	<p>dirigente del Settore III</p>		
	<p>formazione del personale</p>	<p>attività di verifica dei fabbisogni formativi e programmazione della formazione</p>	<p>Piano triennale della formazione (PIAO), analisi dei fabbisogni, gestione attività formative, calendarizzazione partecipanti, organizzazione logistica</p>	<p>dirigente del Settore III</p>	<p>gestione priorità senza reale corrispondenza con fabbisogni/rilevazione fabbisogni al fine di favorire soggetti determinati</p>	<p>Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>		<p>Basso</p>	<p>Si</p>	<p>Si</p>	<p>basso</p>				<p>Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore</p>	<p>A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio</p>	<p>dirigente del Settore III</p>		

	gestione commissione disciplinare (UDP)	gestione delle procedure di verifica codice comportamento	controllo disciplinare (presenze, infrazioni disciplinari, osservanza codice di comportamento, condanne, segnalazione abusi)	dirigente del Settore III	omissione dell'attività al fine di agevolare determinati soggetti – ripetuti contatti non formali tra ufficio procedente e interessato – accordi collusivi – mancato esercizio del potere disciplinare da parte dei dirigenti – archiviazione motivata con formule di stile o passaggio atti all'upd in carenza di istruttoria – inerzia ingiustificata della procedura	Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	medio			Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento D Rotazione del personale addetto alle aree a rischio E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III		
	Indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)	attivazione procedure per acquisire finanziamenti da terzi	valutazione della documentazione necessaria al fine di ottenere il finanziamento più vantaggioso	– Elevata Qualificazione Bilancio - dirigente del Settore III	Uso di falsa documentazione – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce o pressioni esterne allo scopo di favorire taluni soggetti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio			Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio			dirigente del Settore III		
Bilancio – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività di gestione delle Entrate	Procedure di accertamento	gestione degli accertamenti di entrata rispetto a quanto disciplinato dal principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011	– Elevata Qualificazione Bilancio - dirigente del Settore III	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso			Corretta gestione amministrativa del processo	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio			dirigente del Settore III		
		Procedure di riscossione	gestione delle procedure di riscossione rispetto a quanto disciplinato dal principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011	– Elevata Qualificazione Bilancio - dirigente del Settore III	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso				A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio			dirigente del Settore III		
		Procedure di versamento	gestione delle procedure di versamento rispetto a quanto disciplinato dal principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011	– Elevata Qualificazione Bilancio - dirigente del Settore III	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto				A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio			dirigente del Settore III		
		Gestione residui attivi	gestione delle procedure di riaccertamento dei residui rispetto a quanto disciplinato dal principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011	– Elevata Qualificazione Bilancio - dirigente del Settore III			Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso				A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio			dirigente del Settore III		
		Procedure di impegno	gestione delle procedure di impegno di spesa rispetto a quanto disciplinato dal principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011	– Elevata Qualificazione Bilancio - dirigente del Settore III	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio				A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	30/09/AAAA	31/12/AAAA	dirigente del Settore III		
		Procedure di liquidazione	gestione delle procedure di liquidazione di spesa rispetto a quanto disciplinato dal principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011	– Elevata Qualificazione Bilancio - dirigente del Settore III	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio				A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio			dirigente del Settore III		

Attività di gestione delle Uscite	Procedure di ordinazione	gestione delle procedure di ordinazione di spesa rispetto a quanto disciplinato dal principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011	- Elevata Qualificazione Bilancio - dirigente del Settore III		eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio			Corretta gestione amministrativa del processo	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				dirigente del Settore III		
	Procedure di pagamento	gestione delle procedure di pagamento di spesa rispetto a quanto disciplinato dal principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011	- Elevata Qualificazione Bilancio - dirigente del Settore III	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio			Corretta gestione amministrativa del processo	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				dirigente del Settore III		
	Gestione residui passivi	gestione delle procedure di accertamento dei residui rispetto a quanto disciplinato dal principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011	- Elevata Qualificazione Bilancio - dirigente del Settore III				Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso			Corretta gestione amministrativa del processo	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				dirigente del Settore III	
Maneggio di denaro e valori pubblici	gestione delle risorse finanziarie liquide	gestione della cassa economale e dei valori pubblici	- Elevata Qualificazione Bilancio - dirigente del Settore III	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto			Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				dirigente del Settore III		
Bilancio-Formazione e gestione	formazione e gestione del Bilancio	programmazione e redazione Bilancio di previsione e rendiconto	coordinamento dei processi di pianificazione e approvigionamento, gestione contabile e controllo delle risorse economiche finanziarie dell'Ente. Assistenza agli uffici nella programmazione e gestione delle risorse e dei budget loro assegnati. Predisposizione dei documenti di bilancio dell'Ente (bilancio di previsione, variazioni di bilancio, equilibri di bilancio, conto consuntivo)	- Elevata Qualificazione Bilancio - dirigente del Settore III	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e correttezza delle procedure e del mantenimento degli equilibri di bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Alto	No	Alto	Medio	Medio	Alto		Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				dirigente del Settore III		
	variazioni di bilancio	raccolta delle richieste di variazione di bilancio provenienti dai vari Settori - elaborazione contabile delle schede di variazione- valutazione della congruità delle richieste rispetto al mantenimento degli equilibri di bilancio	attento controllo del mantenimento degli equilibri di bilancio	- Elevata Qualificazione Bilancio - dirigente del Settore III	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e correttezza degli equilibri di bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Alto	No	Alto	Medio	Medio	Alto	alto	Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				dirigente del Settore III		
	formazione e gestione del Bilancio	rapporti con il Collegio dei revisori	assistenza e collaborazione al Collegio dei revisori dell'Ente nell'ambito delle riunioni e verifiche periodiche da parte dell'organo di revisione.	- Elevata Qualificazione Bilancio - dirigente del Settore III	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	medio	medio	no	medio	alto	medio	medio			Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				dirigente del Settore III	
tributi		tributi comunali, canone unico patrimoniale imposta di soggiorno, recupero di evasione ed elusione- Accertamento con adesione-	procedimento con il quale il contribuente a cui è stato notificato un avviso di accertamento avente per oggetto materie caratterizzate da un margine di discrezionalità può formulare apposita istanza prima di impugnare l'atto	- Elevata Qualificazione Bilancio - dirigente del Settore III	omesso accertamento riscossione, conteggio errato, mancato accertamento violazioni, annullamento/cancellazione, sanzioni, alterazioni dei dati per rendere inefficace l'accertamento mancato rispetto delle scadenze temporali al fine di agevolare particolari soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	medio	medio	no	medio	alto	medio	medio		Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				dirigente del Settore III		

Bilancio -Tributi	tributi	tributi comunali, canone unico patrimoniale imposta di soggiorno, recupero di evasione ed elusione- Emissione avvisi di accertamento dei tributi comunali-	procedimento di verifica e controllo ai fini della determinazione delle imposte dovute dal contribuente	- Elevata Qualificazione Bilancio - dirigente del Settore III	omessa tardiva o irregolare notifica ai fini di favorire taluni soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	medio	medio	no	medio	alto	medio	medio			Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				dirigente del Settore III																									
	tributi	Gestione contenzioso tributario – attività di gestione del contenzioso – Commissione tributaria-	procedimento a cui possono ricorrere i contribuenti che ritengono che un avviso di accertamento emesso e notificato nei loro confronti sia illegittimo	- Elevata Qualificazione Bilancio - dirigente del Settore III	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	medio	medio	no	medio	alto	medio	medio			Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				dirigente del Settore III																									
Società Partecipate / controllate	adempimenti relativi alle società partecipate e/o controllate	coordinamento attività società partecipate e/o controllate	adempimenti per la sezione amministrazione trasparente e razionalizzazione annuale Enti e società ed inserimento schede riepilogative con invio alla Corte dei conti e trasmissione al MEF	Elevata Qualificazione Ragioneria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e correttezza degli equilibri di bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Medio	Medio	Medio	medio		Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				dirigente del Settore III																									
Economato	Economato	attività di programmazione acquisti economici	responsabili dei settori trasmettono al servizio: le previsioni dei fabbisogni dei beni di cancelleria, di carta, stampanti, e di ogni altro materiale d'uso e di consumo per l'anno successivo, le previsioni del fabbisogno relativo alla dotazione e rinnovo dei mobili, di macchine d'ufficio, di attrezzature e di automezzi, le previsioni degli interventi programmabili	Economato	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	medio	medio	no	medio	alto	medio	medio			Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				dirigente del Settore III																									
Gestione Patrimonio Immobiliare	Dimissione e alienazione beni immobili (trascritti e fabbricati)			dirigente del Settore III	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto-	Medio	Medio	No	Basso			Medio			Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				dirigente del Settore III																									
																								Approvazione piano delle alienazioni da parte del C.C. sulla base delle delibere di G.C.																						
																								Publicazione avviso di gara per indizione asta pubblica contenete elementi essenziali alla trattativa	dirigente del Settore III	Definizione dei requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso					Medio			Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				dirigente del Settore III		
																								Esclusione dalla partecipazione di soggetti che si trovano in particolari condizioni	dirigente del Settore III	Abuso della discrezionalità decisionale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso					Medio			Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				dirigente del Settore III		
				dirigente del Settore III	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso			Alto			Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				dirigente del Settore III																									

30/09/AAAA 31/12/AAAA

			Stipula compravendita	dirigente del Settore III	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	No	Basso							Riduzione rischio di riciclaggio Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				dirigente del Settore III				
			Dismissione e alienazione beni immobili (terreni e fabbricati)																							
			Assunzione in locazione di beni immobili privati (locazioni passive)		verifica dei bisogni di beni rispetto al patrimonio esistente o di altre soluzioni più congrue	dirigente del Settore III	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso							Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				dirigente del Settore III		
			Permuta di beni immobili		Attento controllo ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari, della valutazione ai fini economici nonché urbanistici e di destinazione, individuazione della procedura di permuta nel rispetto degli indirizzi consiliari	dirigente del Settore III	Abuso della discrezionalità decisionale - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	no	Medio							Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				dirigente del Settore III		
Gestione Patrimonio comunale – contratti pubblici utenze edifici comunali illuminazione pubblica	Acquisti mediante CONSP Approvvigionamento energia elettrica per edifici comunali /illuminazione pubblica	Normativa di riferimento: D.Lgs. 267/2000, D.Lgs. 50/2016 e ssmmii, normativa Consip a partire da leggi 488/99 (finanziaria 2000) e 388/2000 (finanziaria 2001) e ss.mm.ii. D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 Procedimento con cui l'ente provvede alla fornitura di elettricità per gli edifici comunali e alla pubblica illuminazione FORME TRASPARENZA/Pubblicità/Liquidazioni. Amministrazione trasparente – anac – sitat 190 sitat sa	Il procedimento è avviato d'ufficio una volta all'anno. In forza della normativa vigente l'Ente deve aderire alla Convenzione Consip relativa che di norma ha durata annuale e viene sostituita, a seguito della gara su Consip, dalla convenzione successiva. In vista della scadenza il Dirigente del Settore predispone una nuova determina di adesione con affidatario il vincitore della gara impegnando la spesa stimata L'incaricato coadiuvato dal personale tecnico, di concerto con i referenti della Convenzione provvede a trasmettere sul portale www.acquistinretepa.it nell'area Convenzioni l'ordinativo di fornitura relativo alla Convenzione individuata, firmato digitalmente dal Responsabile, con la stima di spesa prevista. In allegato viene trasmesso anche l'elenco delle utenze (POD). Viene preso e comunicato un CIG derivato	dirigente del Settore III	La rischiosità del processo si configura oggettivamente come bassa in quanto la normativa prevede un percorso obbligato nelle "scelte" che azzerano la discrezionalità. Come acquisto sommativamente centralizzato la fornitura attraverso l'adesione alla convenzione Consip riduce intrinsecamente i fattori di rischio. Che semmai esiste su un livello superiore e nazionale dove si confrontano stakeholder ed operatori molto solidi e strutturati che in una competizione di tipo sostanzialmente oligopolistica potrebbero essere indotti a trovare vantaggioso fare cartello	Basso	Basso	No	Basso	Alto	Basso						Corretta gestione amministrativa del processo - Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	30/09/AAAA	31/12/AAAA				dirigente del Settore III		

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	breve descrizione (che cos'è e che finalità ha)	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE DEL PROCESSO (Responsabile del provvedimento e del processo Settore /Ufficio)	EVENTO RISCHIOSO relativo al processo e/o alle singole attività (descrizione)	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						GIUDIZIO QUALITATIVO SINTETICO	MOTIVAZIONE	INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	TEMPI DI REALIZZAZIONE			RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TARGET			
							Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Precedenti eventi corruttivi	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione	Grado di attuazione delle misure di trattamento				Fase 1 Entro il termine previsto dalle rispettive norme -	Fase 2 Entro il termine previsto per le specifiche istruttorie	Fase 3 Periodicamente sulla base delle normative specifiche						
	Permessi/Autorizzazioni	Autorizzazioni Codice della Strada	Permessi ZTL e ZSC	E.Q. UOA Polizia Municipale	Abuso nel rilascio dell'autorizzazione, al fine di agevolare taluni soggetti, mediante interpretazione indebita delle norme. Mancata tracciabilità del procedimento	manca di trasparenza	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio									

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Permessi/Autorizzazioni	Autorizzazioni Codice della Strada	Contrassegni invalidi	E.Q. UOA Polizia Municipale	Abuso nel rilascio dell'autorizzazione, al fine di agevolare taluni soggetti, mediante interpretazione indebita delle norme. Mancata tracciabilità del procedimento	mancanza di misure di trattamento del rischio	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
	Permessi/Autorizzazioni	Autorizzazioni Codice della Strada	Passi carrabili, insegne pubblicitarie, gare ciclistiche	E.Q. UOA Polizia Municipale	Interpretazione indebita delle norme	mancanza di trasparenza	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
	Autorizzazioni di suolo pubblico	Autorizzazioni di suolo pubblico	Per partiti politici, enti o associazioni	E.Q. UOA Polizia Municipale	Abuso nel rilascio dell'autorizzazione, al fine di agevolare taluni soggetti, mediante interpretazione indebita delle norme	mancanza di trasparenza	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
	Permessi/Autorizzazioni	Autorizzazioni di suolo pubblico	Per cantieri edili su strada	E.Q. UOA Polizia Municipale	Abuso nel rilascio dell'autorizzazione, al fine di agevolare taluni soggetti, mediante interpretazione indebita delle norme. Mancata tracciabilità del procedimento	mancanza di trasparenza	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
	Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Ricezione istanza	E.Q. UOA Polizia Municipale	Alterazione nel corretto svolgimento dell'istruttoria	mancanza di trasparenza	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
	Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Verifica ammissibilità	E.Q. UOA Polizia Municipale	Interpretazione indebita delle norme	mancanza di trasparenza	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
	Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Eventuali comunicazioni ai controinteressati	E.Q. UOA Polizia Municipale	Interpretazione indebita delle norme	mancanza di trasparenza	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
	Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	E.Q. UOA Polizia Municipale	Rilascio di dati o informazioni non accessibili o omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili allo scopo di agevolare taluni soggetti o danneggiare altri soggetti	mancanza di trasparenza	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
	Accesso agli atti	Accesso agli atti relativi ad incidenti stradali	Ricezione istanza	E.Q. UOA Polizia Municipale	Alterazione nel corretto svolgimento dell'istruttoria	mancanza di trasparenza	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso

Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio		
Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio		
Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio		
Corretta gestione amministrativa del processo	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio		
Corretta gestione amministrativa del processo	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio		
Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	30/09/AAAA	31/12/AAAA
Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio		
Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio		
Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio		

E.Q. UOA
POLIZIA
MUNICIPALE

	Accesso agli atti	Accesso agli atti relativi ad incidenti stradali	Verifica ammissibilità	E.Q. UOA Polizia Municipale	Interpretazione indebita delle norme	mancaanza di trasparenza	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				
	Accesso agli atti	Accesso agli atti relativi ad incidenti stradali	Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	E.Q. UOA Polizia Municipale	Rilascio di dati o informazioni non accessibili o omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili allo scopo di agevolare taluni soggetti o danneggiare altri soggetti	mancaanza di trasparenza	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				
	Ordinanze	ASO e TSO	Istruttoria, redazione atto, esecuzione di atto a firma sindacale	E.Q. UOA Polizia Municipale	Alterazione nel corretto svolgimento dell'istruttoria	mancaanza di trasparenza	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				
	Ordinanze	Disciplina della circolazione stradale	emissione di ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale, temporanea e definitiva	E.Q. UOA Polizia Municipale	Abuso nell'emissione dell'ordinanza, al fine di agevolare taluni soggetti, mediante interpretazione indebita delle norme	mancaanza di trasparenza	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				
	Attività di accertamento	Sanzioni in materia di edilizia	Accertamento	E.Q. UOA Polizia Municipale	Interpretazione indebita delle norme /omissione di atti dovuti	mancaanza di trasparenza	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				
	Istruttoria	Sanzioni in materia di edilizia	Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione	E.Q. UOA Polizia Municipale	Alterazione nel corretto svolgimento dell'istruttoria	mancaanza di trasparenza	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				
	Attività di accertamento	Sanzioni in materia di commercio	Accertamento	E.Q. UOA Polizia Municipale	Interpretazione indebita delle norme /omissione di atti dovuti	mancaanza di trasparenza	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				
	Istruttoria	Sanzioni in materia di commercio	Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione	E.Q. UOA Polizia Municipale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	mancaanza di trasparenza	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				
	Istruttoria	Sanzioni in materia di commercio	Riscossione sanzione in misura ridotta	E.Q. UOA Polizia Municipale	Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare taluni soggetti/Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata	mancaanza di misure di trattamento del rischio	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio				

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Istruttoria	Controlli mercati	Assegnazione di posteggi temporaneamente liberi nei mercati	E.Q. UOA Polizia Municipale	Alterazione nel corretto svolgimento dell'assegnazione	mancaanza di trasparenza	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso
	Attività di accertamento	Sanzioni in materia di ambiente	Accertamento violazione	E.Q. UOA Polizia Municipale	Interpretazione indebita delle norme /omissione di atti dovuti	mancaanza di trasparenza	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
	Istruttoria	Sanzioni in materia di ambiente	Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione	E.Q. UOA Polizia Municipale	Alterazione nel corretto svolgimento dell'istruttoria	mancaanza di trasparenza	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
	Attività di accertamento	Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	Accertamento violazione	E.Q. UOA Polizia Municipale	Interpretazione indebita delle norme	mancaanza di trasparenza	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
	Istruttoria	Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione	E.Q. UOA Polizia Municipale	Alterazione nel corretto svolgimento dell'istruttoria	mancaanza di trasparenza	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
	Istruttoria	Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	Riscossione sanzione in misura ridotta	E.Q. UOA Polizia Municipale	Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare taluni soggetti/Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata	mancaanza di misure di trattamento del rischio	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso
	Attività di accertamento	Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada	Accertamento infrazione	E.Q. UOA Polizia Municipale	Interpretazione indebita delle norme	mancaanza di trasparenza	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso
	Istruttoria	Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada	Contestazione immediata o differita	E.Q. UOA Polizia Municipale	Alterazione nel corretto svolgimento dell'istruttoria	mancaanza di trasparenza	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso
	Istruttoria	Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada	Riscossione in misura ridotta	E.Q. UOA Polizia Municipale	Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare taluni soggetti/Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata	mancaanza di trasparenza	Medio	Basso	Si	Basso	Si	Si	Medio

Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio		
Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio		
Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio		
Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio		
Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio		
Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio	30/09/AAAA	31/12/AAAA
Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio		P.O. UOA
Riduzione discrezionalità decisore	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio		
Riduzione opacità processo decisionale	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio		

Affari locali e contenzioso	Istruttoria	Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada	Difesa dell'interessato (richiesta di annullamento in sede di autotutela)	E.Q. UOA Polizia Municipale	Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare taluni soggetti/Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata	manca di trasparenza	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso
	Istruttoria	Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada	Redazione ruoli	E.Q. UOA Polizia Municipale	Alterazione nel corretto svolgimento dell'Istruttoria	manca di trasparenza	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso
	Istruttoria	Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada	Discarico cartelle esattoriali	E.Q. UOA Polizia Municipale	Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare taluni soggetti/Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata	manca di trasparenza	Medio	Basso	Si	Basso	Si	Si	Medio
	Istruttoria	Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada	Applicazione ed esecuzione sanzioni accessorie Cds (fermi/sequestri veicoli, ritiro patenti, decurtazioni punti)	E.Q. UOA Polizia Municipale	Interpretazione indebita delle norme	manca di trasparenza	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso
	Attività di Polizia Giudiziaria	Attività di iniziativa o delegata dal PM	Attività di iniziativa a seguito di accertamento di reati di cui al C.P., Cds, normativa ambientale ed edilizia-urbanistica	E.Q. UOA Polizia Municipale	Interpretazione indebita delle norme	manca di misure di trattamento del rischio	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso
	Accertamenti	Notifiche/accertamenti	Accertamenti anagrafici e notifica di atti	E.Q. UOA Polizia Municipale	manca di notifica di atti al fine di agevolare taluni soggetti/ oppure tardiva notifica al fine di invalidare la sanzione	manca di trasparenza uso improprio discrezionalità	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso
	Istruttoria	Gestione e controllo depository comunale	Custodia oggetti smarriti	E.Q. UOA Polizia Municipale	appropriazione/utilizzo indebita di oggetti di proprietà di terzi	uso improprio discrezionalità	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
	Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Effettuazione controlli sul campione secondo normativa nazionale o regolamentare interna	E.Q. UOA Polizia Municipale	Alterazione nel corretto svolgimento dell'Istruttoria	manca di misure di trattamento del rischio	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso

Riduzione rischio eventi corruttivi	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio												
Corretta gestione amministrativa del processo	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio												
Riduzione opacità processo decisionale	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio												
Corretta gestione amministrativa del processo	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio												
Corretta gestione amministrativa del processo	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio												
Corretta gestione amministrativa del processo	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio												
Corretta gestione amministrativa del processo	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio												
Corretta gestione amministrativa del processo	A Piano triennale della prevenzione della corruzione: identificazione, analisi e ponderazione del rischio B Trasparenza ed accesso- C Codice di Comportamento E Astensione in caso di conflitto di interesse G Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali I Commissioni, assegnazioni agli uffici, e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. L. Formazione in materia di etica ed integrità O Sistema di monitoraggio												

