

Servizio Risorse umane											
Area di rischio	n. Macro-processo/Macro-attività	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	1. Input Output	2. Fasi in cui si articola il processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione	Responsabilità di attuazione della misura di prevenzione	
Acquisizione gestione del personale	1.	Acquisizione risorse umane	Comandi e procedure di mobilità	1. D'ufficio 2. Trasferimento del personale	istruttoria, predisposizione e approvazione provvedimento di attivazione del comando/avviso di mobilità	disparità di trattamento tra dipendenti interni e sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di determinati soggetti.	Assenza del trattamento del rischio- Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e Amministrazione	alto	M02) Codice di comportamento, duplice valutazione degli esecutori dell'attività da attuare in occasione del procedimento, 100%	Dirigente Area B / Resp. P.O. Risorse Umane	
			Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica	1. D'ufficio 2. Assunzione del personale	Predisposizione e approvazione del bando/avviso	Previsione di requisiti di accesso personalizzati	Assenza del trattamento del rischio- Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e Amministrazione	alto	M01)conflicto di interessi, M02,)codice di comportamento M05)formazioni commissioni di concorso, M11.1)duplice valutazione degli esecutori dell'attività da attuare in occasione del procedimento, 100%	Dirigente Area B / Resp. P.O. Risorse Umane	
						Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione					
					Verifica ammissibilità delle domande	Interpretazione estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per favorire qualcuno					
						Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria					
					Nomina Commissione di valutazione	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti					
						Assoggettamento dei commissari a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti					
					Valutazione prove/pubblicazione graduatoria	disomogeneità delle valutazioni					
	2.	Valutazioni	Sistema di valutazione dei dipendenti	1. D'ufficio 2. Valutazione e progressione del personale	Applicazione valutazione come previsto dal regolamento della performance	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Assenza di misure di trattamento del rischio - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	basso	M11.1)duplice valutazione degli esecutori dell'attività da attuare in occasione del procedimento, 100%	Dirigente Area B / Resp. P.O. Risorse Umane	
					Istruttoria e approvazione graduatoria	Applicazione non corretta del regolamento per opaca definizione dei requisiti					
			Sistema di valutazione dei dirigenti	1. D'ufficio 2. Valutazione e progressione del personale	Applicazione valutazione come previsto dal regolamento della performance	Applicazione non corretta del regolamento per opaca definizione dei requisiti					

Area di rischio	n. Macro-processo/Macro-attività	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	1. Input Output	2. Fasi in cui si articola il processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione	Responsabilità di attuazione della misura di prevenzione
	3.	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti	Autorizzazione ai dipendenti richiedenti per incarichi esterni	1. Su iniziativa di parte 2. Concessione autorizzazione	Istruttoria e autorizzazione ad effettuare l'incarico esterno	Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	basso	duplice valutazione degli esecutori dell'attività da attuare in occasione del procedimento, 100%	Dirigente Area B / Resp. P.O. Risorse Umane
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1.	Uscite	Attività di gestione delle uscite	Input: d'ufficio Output: mandato di pagamento	Procedure di impegno	Alterazione o omissione delle procedure di controllo allo scopo di favorire taluni soggetti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	M 11.2) formazione specialistica M11.3) utilizzo di software per la gestione dei procedimenti	Dirigente Area B / Resp. P.O. Servizi finanziari
					Procedure di liquidazione			basso		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Input: su iniziativa di parte Output: accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento tramite protocollo o tramite Sportello al Cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.
					Verifica ammissibilità della richiesta per dare corso al rilascio di copie di atti e/o documenti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					verifica se ci sono dei controinteressati ed eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento (monitorare con percentuali di istruttorie nei termini sul totale)	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario
	2.		Accesso Civico	Input: d'ufficio Output: comunicazione al richiedente del link dove stata effettuata la pubblicazione	Ricezione istanza tramite ufficio protocollo o sportello al cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.
					verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. P.O., RPCT
					Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. P.O., RPCT
	3.		Accesso civico generalizzato	Input: d'ufficio Output: accoglimento, rigetto dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento a cura URP multiente o uff. Protocollo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Dirigente e RPCT

Area di rischio	n. Macro-processo/Macro-attività	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	1. Input Output	2. Fasi in cui si articola il processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione	Responsabilità di attuazione della misura di prevenzione
Incarichi e nomine	1.	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001	Conferimento incarichi a soggetti esterni	INPUT: bando OUTPUT: provvedimento finale, affidamento della prestazione	indagine per appurare la disponibilità di personale e l'assenza di professionalità interne	Indebito affidamento al fine di favorire soggetti esterni con possibile danno erariale	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio personale responsabile del servizio
					affidamento incarico senza selezione	Assenza di motivazione ai fini del conferimento diretto per i casi previsti dal regolamento interno sugli incarichi	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Pubblicazione bando di selezione	Alterazione corretto svolgimento delle procedura di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Nomina della commissione di valutazione	Mancanza dichiarazioni di assenza incompatibilità	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M05) Formazione commissioni di gara, ecc.;M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione	Indebita valutazione del curriculum volta a manipolare l'esito della comparazione	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Istruttoria/conferimento o incarico	Scarsa osservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1.	controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Input: esterno Output: modifica dello status/sfera giuridica personale	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Uso di falsa documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Il procedimento presenta un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 6 presentano rischio basso, 3 medio e 3 alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento (attestazione percentuale di controlli su totale dichiarazioni)	Apicali di area/responsabile Servizio

Servizio Risorse finanziarie											
Area di rischio	n. Macro-processo/Macro-attività	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	1. Input Output	2.	Fasi in cui si articola il processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione	Responsabilità di attuazione della misura di prevenzione
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1.	indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)	Contratto di mutuo	Input: d'ufficio Output: stipula contratto di mutuo			Uso di falsa documentazione – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	assenza di misure di trattamento del rischio	basso	M 11.1) duplice valutazione istruttoria	Dirigente Area B / Resp. P.O. Servizi finanziari
	2.	Rimborsi	Rimborsi Imu e altri tributi di competenza comunale	Input: d'ufficio Output: rimborso tributi			Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	medio	M 11.2) formazione specialistica	Dirigente Area B / Resp. P.O. Servizi finanziari
	3.	Entrate	Attività di gestione delle entrate	Input: d'ufficio Output: reversale d'incasso	Procedure di accertamento	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	M 11.2) formazione specialistica M11.3) utilizzo di software per la gestione dei procedimenti	Dirigente Area B / Resp. P.O. Servizi finanziari	
					Procedure di riscossione			basso			
					Procedure di versamento			basso			
					Gestione residui attivi			basso			
4.	Uscite	Attività di gestione delle uscite	Input: d'ufficio Output: mandato di pagamento	Procedure di impegno	Alterazione o omissione delle procedure di controllo allo scopo di favorire taluni soggetti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	M 11.2) formazione specialistica M11.3) utilizzo di software per la gestione dei procedimenti	Dirigente Area B / Resp. P.O. Servizi finanziari		
				Procedure di liquidazione			basso				
				Procedure di ordinazione			basso				
				Procedure di pagamento			basso				
			Input: d'ufficio Output: riaccertamento	Gestione residui passivi			basso				
5.	maneggio di denaro e valori pubblici	Gestione spese economiche	Input: d'ufficio Output: buoni economici	Gestione spese economiche	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	M 11.2) formazione specialistica	Dirigente Area B / Resp. P.O. Servizi finanziari		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1.	Controllo servizi esternalizzati	Società Risorse SpA – Servizio di riscossione Tributi e canoni	Input: d'ufficio Output: contratto di servizio	Gestione contratto di servizio	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti Interpretazione indebita delle norme – Omissione attività di controllo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	medio	M 11.2) formazione specialistica	Dirigente Area B / Resp. P.O. Servizi finanziari	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Input: su iniziativa di parte Output: accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento tramite protocollo o tramite Sportello al Cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.	

Servizi finanziari

					Verifica ammissibilità della richiesta per dare corso al rilascio di copie di atti e/o documenti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					verifica se ci sono dei controinteressati ed eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento (monitorare con percentuali di istruttorie nei termini sul totale)	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario
	2.		Accesso Civico	Input: d'ufficio Output: comunicazione al richiedente del link dove stata effettuata la pubblicazione	Ricezione istanza tramite ufficio protocollo o sportello al cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.
					Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. P.O., RPCT
					Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. P.O., RPCT
	3.		Accesso civico generalizzato	Input: d'ufficio Output: accoglimento, rigetto dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento a cura URP multiente o uff. Protocollo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Dirigente e RPCT
					Verifica ammissibilità istanza per la verifica ammissibilità della richiesta	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Accoglimento o rigetto dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario
Contratti pubblici	1.	Affidamento diretto ex art. 50 D.Lgs. 36/2023		1 D'ufficio. 2 Affidamento ad operatore economico	Scelta del contraente	Abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa alterando il calcolo del valore dell'appalto	inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es. presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto di divieto di frazionamento dell'appalto) M06) rotazione del personale;	Apicali di area/responsabile Servizio
					Determina a contrattare (aggiudicazione)	Disapplicazione del principio di rotazione attraverso affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es. presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto del principio di rotazione o obbligo di motivare, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, circa l'eccezionale affidamento al contraente uscente.	Apicali di area/responsabile Servizio
Incarichi e nomine	1.	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001	Conferimento incarichi a soggetti esterni		indagine per appurare la disponibilità di personale e l'assenza di professionalità interne	Indebito affidamento al fine di favorire soggetti esterni con possibile danno erariale	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio personale responsabile del servizio
				INPUT: bando OUTPUT:	affidamento incarico senza selezione	Assenza di motivazione ai fini del conferimento diretto per i casi previsti dal regolamento interno sugli incarichi	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio

Servizi finanziari

				provvedimento finale, affidamento della prestazione	Pubblicazione bando di selezione	Alterazione corretto svolgimento delle procedura di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Nomina della commissione di valutazione	Mancanza dichiarazioni di assenza incompatibilità	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M05) Formazione commissioni di gara, ecc.;M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione	Indebita valutazione del curriculum volta a manipolare l'esito della comparazione	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Istruttoria/conferimento incarico	Scarsa osservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1.	controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni		Input: esterno Output: modifica dello status/sfera giuridica personale	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Uso di falsa documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Il procedimento presenta un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 6 presentano rischio basso, 3 medio e 3 alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento (attestazione percentuale di controlli su totale dichiarazioni)

Servizio AA.GG. E società partecipate										
Area di rischio	n. Macro-processo/Macro-attività	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	1. Input 2. Output	Fasi in cui si articola il processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione	Responsabilità di attuazione della misura di prevenzione
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Input: su iniziativa di parte Output: accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento tramite protocollo o tramite Sportello al Cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.
					Verifica ammissibilità della richiesta per dare corso al rilascio di copie di atti e/o documenti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					verifica se ci sono dei controinteressati ed eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento (monitorare con percentuali di istruttorie nei termini sul totale)	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario
	2		Accesso Civico	Input: d'ufficio Output: comunicazione al richiedente del link dove stata effettuata la pubblicazione	Ricezione istanza tramite ufficio protocollo o sportello al cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.
					Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)	Omissa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. P.O., RPCT
					Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione	Omissa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. P.O., RPCT
	3		Accesso civico generalizzato	Input: d'ufficio Output: accoglimento, rigetto dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento a cura URP multiente o uff. Protocollo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Dirigente e RPCT
					Verifica ammissibilità istanza per la verifica ammissibilità della richiesta	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Accoglimento o rigetto dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario

Servizio AA.GG.

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1.	Uscite	Attività di gestione delle uscite	Input: d'ufficio Output: mandato di pagamento	Procedure di impegno	Alterazione o omissione delle procedure di controllo allo scopo di favorire taluni soggetti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	M 11.2) formazione specialistica M11.3) utilizzo di software per la gestione dei procedimenti	Dirigente Area B / Resp. P.O.
					Procedure di liquidazione			basso		
Contratti pubblici	1.	Affidamento diretto ex art. 50 D.Lgs. 36/2023		1 D'ufficio. 2 Affidamento ad operatore economico	Scelta del contraente	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa alterando il calcolo del valore dell'appalto	inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es. presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto di divieto di frazionamento dell'appalto) M06) rotazione del personale;	Apicali di area/responsabile Servizio
					Determina a contrattare (aggiudicazione)	Disapplicazione del principio di rotazione attraverso affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es. presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto del principio di rotazione o obbligo di motivare, secondo quanto disposto dalle normativa vigente, circa l'eccezionale affidamento al contraente uscente.	Apicali di area/responsabile Servizio
Incarichi e nomine	1.	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001	Conferimento incarichi a soggetti esterni	INPUT: bando OUTPUT: provvedimento finale, affidamento della prestazione	indagine per appurare la disponibilità di personale e l'assenza di professionalità interne	Indebito affidamento al fine di favorire soggetti esterni con possibile danno erariale	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio personale responsabile del servizio
					affidamento incarico senza selezione	Assenza di motivazione ai fini del conferimento diretto per i casi previsti dal regolamento interno sugli incarichi	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Pubblicazione bando di selezione	Alterazione corretto svolgimento delle procedura di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Nomina della commissione di valutazione	Mancanza dichiarazioni di assenza incompatibilità	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M05) Formazione commissioni di gara, ecc.; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione	Indebita valutazione del curriculum volta a manipolare l'esito della comparazione	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
				Istruttoria/conferimento incarico	Scarsa osservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1.	controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Input: esterno Output: modifica dello status/sfera giuridica personale	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Uso di falsa documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Il procedimento presenta un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 . l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 6 presentano rischio basso, 3 medio e 3 alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento (attestazione percentuale di controlli su totale dichiarazioni)	Apicali di area/responsabile Servizio

Settore Qualità dell'Amministrazione

Settore Qualità dell'amministrazione											
Area di rischio	n. Macro-processo/Macro-attività	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	1. Input 2. Output	Fasi in cui si articola il processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione	Responsabilità di attuazione della misura di prevenzione	
Contratti pubblici	1	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	1. D'ufficio 2. approvazione programma triennale LLPP 1. D'ufficio 2. approvazione programma biennale servizi e forniture	Adozione/aggiornamenti o programma triennale dei LL.PP e programma biennale di servizi e forniture.	Carente o intempestiva individuazione dei fabbisogni che può determinare il ricorso a procedure di urgenza o variazioni non rispondenti alle prescrizioni di cui all'art. 7, c. 8, e all'art. 5, c. 9, del DM 14/2018.	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti.	per il programma LL.PP. /Dirigente di Area B; per il programma servizi e forniture Responsabile Area A	
			Progettazione gara	1. D'ufficio. 2. Nomina RUP	Nomina responsabile del procedimento	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti o privi dei requisiti prescritti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	rischio alto	M01) conflitto di interessi (attuazione misura SI/No); M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) M06) rotazione del personale;	Apicali di area o di servizio autonomo	
				1. D'ufficio 2. individuazione procedura di aggiudicazione	Individuazione procedura di aggiudicazione, definizione criteri di partecipazione, di aggiudicazione e attribuzione punteggio	elusione delle regole di affidamento mediante improprio utilizzo dei sistemi per favorire un'impresa	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi (attuazione misura SI/No) M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; M11.5) Applicazione di criteri obiettivi, riduzione discrezionalità; Misure di trasparenza; M04) patto di integrità; M06) rotazione del personale;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)	
				1. D'ufficio 2. individuazione procedura di aggiudicazione	Fissazione termini per ricezione offerte e predisposizione documentazione di gara	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti e Predisposizione atti di gara contenenti clausole che possono favorire alcuni operatori a discapito di altri	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio	
				1. D'ufficio. 2 Individuazione aggiudicatario	Rispetto del principio di rotazione degli invit. Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M01) conflitto di interessi; M11.5) Applicazione di criteri obiettivi, riduzione discrezionalità; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)	
				1. D'ufficio 2. individuazione aggiudicatario	Gestione di elenchi/albi operatori economici	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)	
				1. D'ufficio 2. pubblicazione bando di gara	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari. Trattamento e custodia documentazione di gara	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M04) patto di integrità; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup nomina commissione	

Settore Qualità dell'Amministrazione

				1 D'ufficio. 2. ricevimento offerta	Segretezza delle offerte	Violazione del principio di segretezza delle offerte ai fini di favorire determinati operatori economici rivelando notizie sui concorrenti e sulle offerte	assenza di misure trattamento del rischio Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; Misure di trasparenza	Apicali di area / Responsabile Settore Qualità amministrazione
				1. d'ufficio 2. nomina commissione di gara	Nomina commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M05) Formazione delle commissioni di gara	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup nomina commissione
				1 D'ufficio. 2 verifica congruità offerta	Valutazione offerte	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); affiancamento tra dipendenti M02) codice di comportamento M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; Misure di trasparenza	Apicali di area / Responsabile Settore Qualità amministrazione
				1. D'ufficio 2. verifica mezzi di prova	Procedimento di verifica di congruità dell'offerta	Errata od omessa valutazione degli elementi di composizione dell'offerta per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				1. d'ufficio 2. esclusione di concorrenti	Proposta di aggiudicazione	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione e valutazione errata degli elementi di composizione dell'offerta per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				1 d'ufficio 2. Annullamento gara	Annullamento della gara	Applicazione distorta norma di autotutela ai fini di favorire operatori economici esclusi o non utilmente classificati	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				1. d'ufficio 2. esclusione di concorrenti	Esclusioni	Errata interpretazione ed applicazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di attribuzione del punteggio ai fini di favorire determinati concorrenti	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup

Settore Qualità dell'Amministrazione

	2	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Aggiudicazione e stipula del contratto	1. d'ufficio 2. aggiudicazione e stipula contratto	Formalizzazione aggiudicazione e verifica requisiti ai fini stipula contratto	Alterazione e/o omissione dei controlli, delle verifiche, degli adempimenti e dei loro esiti al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria o favorire l'aggiudicatario privo di requisiti	assenza di misure trattamento del rischio Scarsa responsabilizzazione interna	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				1. d'ufficio 2. stipula contratto	Stipula del contratto	Alterazione di clausole contrattuali ai fini di favorire l'aggiudicatario anche con indebito arricchimento	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile settore Qualità dell'amministrazione
				1. d'ufficio 2. esecuzione contratto in via d'urgenza	Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Conferimento del servizio/lavoro/fornitura a soggetto privo di requisiti ma che si vuole favorire	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi	Apicali di area o di servizio autonomo/ Resp. Di servizio
	3	Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto	1. d'ufficio. 2 predisposizioni di varianti contrattuali	Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario per il recupero del ribasso offerto in sede di gara	assenza di misure trattamento del rischio mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 affidamento lavori/servizi/forniture analoghi o complementari	Affidamento lavori e/o servizi e/o forniture analoghi o complementari	Abuso nel ricorso all'affidamento di lavori/servizi analoghi o complementari al fine di favorire l'aggiudicatario per il recupero del ribasso offerto in sede di gara	mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 autorizzazione al subappalto	Subappalto	Elusione delle norme in materia di subappalto - Mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore	assenza di misure trattamento del rischio mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 risoluzione delle controversie	Gestione e risoluzione controversie	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	scarsa chiarezza normativa esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi;	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 concessione di proroghe	Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	Mancate o insufficienti o alterate verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori	mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo

Settore Qualità dell'Amministrazione

	4	Rendicontazioni e del contratto	Rendicontazione del contratto	1 D'ufficio. 2 verifiche in corso di esecuzione	Verifiche in corso di esecuzione	Mancate o insufficienti o alterate verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori e sul mantenimento dei requisiti dell'appaltatore ai fini di favorire la posizione - Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti (in questo caso attuazione delle verifiche da parte del dec e/o del rup); M06) rotazione del personale;	Apicali di area/dec/rup
				1. d'ufficio 2. pagamenti appaltatore	Pagamenti in corso di esecuzione	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti - Abusi/irregolarità nella contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	mancanza di trasparenza	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.3) Utilizzo software	Apicali di area/responsabile Servizio finanziario
				1. d'ufficio. 2. collaudo dell'opera	Collaudo opere pubbliche	Attribuzione incarico di collaudatore a soggetti compiacenti per ottenere il collaudo in assenza dei requisiti - Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	assenza di misure trattamento del rischio mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti ; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area/responsabile Servizio
				1 D'ufficio. 2 certificato di conformità/di regolare esecuzione	Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Dichiarazione di conformità/regolare esecuzione in assenza dei requisiti - Mancata denuncia di difformità nella esecuzione del contratto	mancanza di trasparenza eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti ; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area/responsabile Servizio
	5	Affidamento diretto ex art. 50 D.Lgs. 36/2023		1 D'ufficio. 2 Affidamento ad operatore economico	Sceita del contraente	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa alterando il calcolo del valore dell'appalto	inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es. presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto di divieto di frazionamento dell'appalto) M06) rotazione del personale;	Apicali di area/responsabile Servizio
					Determina a contrattare (aggiudicazione)	Disapplicazione del principio di rotazione attraverso affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es. presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto del principio di rotazione o obbligo di motivare, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, circa l'eccezionale affidamento al contraente uscente.	Apicali di area/responsabile Servizio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	risarcimenti	Gestione pacchetto assicurativo	1. di parte 2. risarcimento danni a seguito di incidente stradale	Istruttoria a seguito richiesta danni per sinistro stradale	Accordi collusivi a danno di compagnie assicurative	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguatezza competenze del personale Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) formazione specialistica o affiancamento del personale	Apicali di area/responsabile Servizio
			Gestione pacchetto assicurativo	1. di parte 2. risarcimento danni a seguito di incidente stradale	Liquidazione sinistro e fase conclusiva	Uso di falsa documentazione, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	assenza di misure trattamento del rischio Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.3) utilizzo di software per la gestione dei procedimenti;	Apicali di area/responsabile Servizio
	2	Risarcimento danni	Trattamento integrale dei sinistri in SIR	1. di parte 2. risarcimento danni a seguito di incidente stradale	Ricezione danni – Istruttoria – Liquidazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria allo scopo di favorire richiedenti senza requisiti, anche con indebito arricchimento	Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.3) utilizzo di software per la gestione dei procedimenti;	Apicali di area/responsabile Servizio

Settore Qualità dell'Amministrazione

Affari legali e contenzioso	1	Contenzioso	Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte	1. di parte 2. erogazione denaro in favore della parte vittoriosa o incasso denaro in favore dell'ente	Ricezione ricorsi – Fasi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti	assenza di misure trattamento del rischio scarsa chiarezza normativa esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M06)rotazione del personale	Apicali di area/responsabile Servizio
	2	Incarichi	Affidamento rappresentanza legale dell'Ente ad avvocati esterni	1. d'ufficio 2. affidamento rappresentanza legale	Affidamento rappresentanza legale dell'Ente ad avvocati esterni	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente - Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	scarsa chiarezza normativa esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	1- Misura di trasparenza: pubblicazione in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 DUP per il conferimento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio. Inoltre come ulteriore misura di trasparenza specifica è previsto che la decisione di adire o resistere in giudizio sia supportata da una proposta del settore a afferisce la controversia (del . n. 203/gc/2018) M11.1-Misura di organizzazione: coinvolgimento di più soggetti nel procedimento di scelta del soggetto esterno (es. resp. settore qualità dell'amministrazione/ responsabili del procedimento dedotto nell'incarico e/o il segretario Generale).	Apicali di area/responsabile Servizio Qualità dell'amministrazione
			Affidamento consulenze tecniche di parte	1 D'ufficio. 2 Affidamento consulenze tecniche di parte	Richiesta preventivi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente - Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	assenza di misure trattamento del rischio Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti (es. regolamento del. 132/gc/2018); M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2)formazione specialistica	Apicali di area/responsabile Servizio Qualità dell'amministrazione
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Uscite	Attività di gestione delle uscite	Input: d'ufficio Output: mandato di pagamento	Procedure di impegno	Alterazione o omissione delle procedure di controllo allo scopo di favorire taluni soggetti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	M 11.2) formazione specialistica M11.3) utilizzo di software per la gestione dei procedimenti	Dirigente Area B / Resp. P.O.
					Procedure di liquidazione			basso		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Input: su iniziativa di parte Output: accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento tramite protocollo o tramite Sportello al Cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.
					Verifica ammissibilità della richiesta per dare corso al rilascio di copie di atti e/o documenti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					verifica se ci sono dei controinteressati ed eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione – Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento (monitorare con percentuali di istruttorie nei termini sul totale)	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario
			Accesso Civico	Input: d'ufficio Output: comunicazione al richiedente del link dove stata effettuata la pubblicazione	Ricezione istanza tramite ufficio protocollo o sportello al cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.
					Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. P.O., RPCT
					Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. P.O., RPCT
			Accesso civico generalizzato	Input: d'ufficio Output: accoglimento, rigetto dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento a cura URP multiente o uff. Protocollo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Dirigente e RPCT
					Verifica ammissibilità istanza per la verifica ammissibilità della richiesta	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente

Settore Qualità dell'Amministrazione

					Accoglimento o rigetto dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario
Incarichi e nomine	1.	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001	Conferimento incarichi a soggetti esterni	INPUT: bando OUTPUT: provvedimento finale, affidamento della prestazione	indagine per appurare la disponibilità di personale e l'assenza di professionalità interne	Indebito affidamento al fine di favorire soggetti esterni con possibile danno erariale	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio personale responsabile del servizio
					affidamento incarico senza selezione	Assenza di motivazione ai fini del conferimento diretto per i casi previsti dal regolamento interno sugli incarichi	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Pubblicazione bando di selezione	Alterazione corretto svolgimento delle procedura di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Nomina della commissione di valutazione	Mancanza dichiarazioni di assenza incompatibilità	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M05) Formazione commissioni di gara, ecc.;M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione	Indebita valutazione del curriculum volta a manipolare l'esito della comparazione	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Istruttoria/conferimento incarico	Scarsa osservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1.	controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Input: esterno Output: modifica dello status/sfera giuridica personale	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Uso di falsa documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Il procedimento presenta un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 6 presentano rischio basso, 3 medio e 3 alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento (attestazione percentuale di controlli su totale dichiarazioni)	Apicali di area/responsabile Servizio

Settore Pianificazione e innovazione

Settore Pianificazione e Innovazione									
Area di rischio	n. Macro-processo/Macro-attività	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione	Responsabilità di attuazione della misura di prevenzione
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	Autorizzazione paesaggistica complessa (piani urbanistici)	Autorizzazione paesaggistica complessa (piani urbanistici)	Acquisizione parere collegio del paesaggio - Acquisizione parere Sovrintendenza	Mancato rispetto del piano paesaggistico regionale per favorire i soggetti attuatori di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa	medio/basso	M11.4) misure di controllo, corretta applicazione della normativa di settore	Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
			Valutazione ambientale strategica (in caso di variante urbanistica per opere ed industrie obbligate)	pubblicazione avvio del procedimento; acquisizione pareri ASL, ARPAT, Regione ed altri Enti eventualmente interessati; acquisizione osservazioni e sintesi di pareri ed osservazioni accolte; parere finale organo competente (nostro caso: collegio del paesaggio)	In fase di screening, falsa caratterizzazione degli impatti, costruzione dello scenario in difformità dalle prescrizioni e raccomandazioni del codice ambiente, allo scopo di eliminare la necessità del rapporto ambientale e favorire l'illecita realizzazione dell'opera o diminuire il costo opere di mitigazione	mancanza di trasparenza, eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa	medio	M11.4) misure di controllo, corretta applicazione della normativa di settore	Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	opere di urbanizzazione primaria a scomputo oneri di secondaria	opere di urbanizzazione primaria a scomputo oneri di secondaria	esame interesse pubblico generale delle opere - delibera consiglio comunale - stipula convenzione od atto d'obbligo (vedi regolamento)	bypass parere consiglio comunale - illecita interpretazione parere consiglio - sovrastima prezzi opere - mancato rispetto codice degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	medio	M11.4) misure di controllo, corretta applicazione della normativa di settore; M11.1) duplice valutazione istruttorie; M06) rotazione del personale	Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
			oneri di urbanizzazione primaria - scomputi	esame progetto - approvazione computo - con rilascio scomputo	sovrastima prezzi opere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	medio	M11.4) misure di controllo, corretta applicazione della normativa di settore; M11.1) duplice valutazione istruttorie; M06) rotazione del personale	Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
			oneri di urb. primaria e secondaria - costo di costruzione	definizione dimensione intervento - applicazione tariffe ed algoritmi di legge e regolamento	sottostima del contributo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	medio	M11.4) misure di controllo, corretta applicazione della normativa di settore; M11.1) duplice valutazione istruttorie; M06) rotazione del personale	Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
			oneri di urbanizzazione secondaria - scomputi	esame progetto - approvazione computo - con rilascio scomputo		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	medio	M11.4) misure di controllo, corretta applicazione della normativa di settore; M11.1) duplice valutazione istruttorie; M06) rotazione del personale	Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
			Rimborsi contributi per interventi	verifica omessa esecuzione opere - approvazione rimborso	Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Accordi collusivi per riconoscere rimborsi non dovuti	assenza di misure trattamento del rischio	medio	M11.4) misure di controllo, corretta applicazione della normativa di settore; M11.1) duplice valutazione istruttorie;	Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
			convenzioni per l'attuazione di interventi edilizi - obblighi di cessione aree per urbanizzazioni	controllo documentazione - istruttoria responsabili (servizi Gestione e Programmazione) - esame proposta istruttoria - emanazione provvedimento (determina o delibera) - convenzione od atto d'obbligo firmata da responsabile d'Area	omessa applicazione delle prescrizioni del piano operativo - interpretazione delle prescrizioni di legge su piani particolareggiati e PUC economicamente favorevole al soggetto attuatore - scorretta o travisata applicazione dell'interesse pubblico	mancanza di trasparenza	medio	M11.4) misure di controllo, corretta applicazione della normativa di settore; M11.1) duplice valutazione istruttorie; misure di trasparenza	Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
			Contributi per interventi antisismici privati	ingresso piattaforma - controllo documentazione - istruttoria responsabile - esame proposta istruttoria - emanazione provvedimento (determina o delibera)	inserimento nel rimborso di opere non finalizzate al consolidamento dell'edificio - omesso controllo iniziale e finale	mancanza di trasparenza	medio/alto	M11.4) misure di controllo, corretta applicazione della normativa di settore; M11.1) duplice valutazione istruttorie; misure di trasparenza	Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
Pianificazione urbanistica	1.	Pianificazione del territorio	PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	Adozione PIANO STRUTTURALE	Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione	mancanza di trasparenza, eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio		Apicale di Area, responsabile del settore/servizio

Settore Pianificazione e innovazione

				Valutazione Ambientale Strategica - Osservazioni - Conferenze di co-pianificazione	Lobbing e conflitti d'interesse per favorire iniziative non coerenti con gli obiettivi di pianificazione - mancato rispetto delle prescrizioni della pianificazione sovra ordinata	manca di trasparenza, eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa	medio	M11.4) misure di controllo, corretta applicazione della normativa di settore; M11.1) duplice valutazione istruttorie; M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
				Conferenza paesaggistica	mancato rispetto della tutela dei beni architettonici e paesaggistici - mancato rispetto delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa	medio/basso		Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
				Approvazione Piano Strutturale	omessa applicazione direttive e prescrizioni della pianificazione provinciale e regionale - interpretazione malevola della normativa regionale	manca di trasparenza, eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio		Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
				Adozione PIANO OPERATIVO	Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione	manca di trasparenza, eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio		Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
				Valutazione Ambientale Strategica - Conferenze di co-pianificazione - osservazioni	Lobbing e conflitti d'interesse per favorire iniziative non coerenti con gli obiettivi di pianificazione - mancato rispetto delle prescrizioni del Piano Strutturale	manca di trasparenza, eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa	medio		Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
				Conferenza paesaggistica	mancato rispetto della tutela dei beni architettonici e paesaggistici - mancato rispetto delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa	medio		Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
				Approvazione Piano Operativo	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne ed interne al fine di agevolare soggetti o categorie specifiche	manca di trasparenza, eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio		Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
			PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	Adozione ed approvazione varianti urbanistiche	Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto	manca di trasparenza, eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio		Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
				Varianti urbanistiche assieme ad approvazione piani attuativi	Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto -	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio	Apicale di Area, responsabile del settore/servizio	

Settore Pianificazione e innovazione

				Adozione ed approvazione piani particolareggiati di iniziativa pubblica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria circa le determinazioni adottate in merito alle osservazioni pervenute - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire o contrastare i soggetti attuatori	assenza di misure trattamento del rischio, mancanza di trasparenza, eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio	M11.4) misure di controllo, corretta applicazione della normativa di settore; M11.1) duplice valutazione istruttorie; M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
				Adozione ed approvazione piani particolareggiati di iniziativa privata	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire o contrastare i soggetti attuatori	mancanza di trasparenza, eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio		Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
				Approvazione PUC (Progetti Unitari Convenzionati)	Diseguale applicazione della normativa regionale relativa ai progetti unitari convenzionati e/o alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire o contrastare i soggetti attuatori	assenza di misure trattamento del rischio, mancanza di trasparenza, eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio		Apicale di Area, responsabile del settore/servizio
Contratti pubblici	1	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Progettazione gara	Nomina responsabile del procedimento	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti o privi dei requisiti prescritti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	rischio alto	M01) conflitto di interessi (attuazione misura SI/NO); M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) M06) rotazione del personale;	Apicali di area o di servizio autonomo
				Individuazione procedura di aggiudicazione, definizione criteri di partecipazione, di aggiudicazione e attribuzione punteggio	elusione delle regole di affidamento mediante improprio utilizzo dei sistemi per favorire un'impresa	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi (attuazione misura SI/NO) M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; M11.5) Applicazione di criteri obiettivi, riduzione discrezionalità; Misure di trasparenza; M04) patto di integrità; M06) rotazione del personale;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)
				Fissazione termini per ricezione offerte e predisposizione documentazione di gara	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti e Predisposizione atti di gara contenenti clausole che possono favorire alcuni operatori a discapito di altri	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio

Settore Pianificazione e innovazione

				Rispetto del principio di rotazione degli invit. Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M01) conflitto di interessi; M11.5) Applicazione di criteri obiettivi, riduzione discrezionalità; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)
				Gestione di elenchi/albi operatori economici	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)
			Svolgimento gara	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari. Trattamento e custodia documentazione di gara	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M04) patto di integrità; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup nomina commissione
				Segretezza delle offerte	Violazione del principio di segretezza delle offerte ai fini di favorire determinati operatori economici rivelando notizie sui concorrenti e sulle offerte	assenza di misure trattamento del rischio Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; Misure di trasparenza	Apicali di area / Responsabile Settore Qualità amministrazione
				Nomina commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M05) Formazione delle commissioni di gara	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup nomina commissione
				Valutazione offerte	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); affiancamento tra dipendenti M02) codice di comportamento M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; Misure di trasparenza	Apicali di area / Responsabile Settore Qualità amministrazione

Settore Pianificazione e innovazione

				Procedimento di verifica di congruità dell'offerta	Errata od omessa valutazione degli elementi di composizione dell'offerta per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				Proposta di aggiudicazione	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione e valutazione errata degli elementi di composizione dell'offerta per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				Annullamento della gara	Applicazione distorta norma di autotutela ai fini di favorire operatori economici esclusi o non utilmente classificati	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				Esclusioni	Errata interpretazione ed applicazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di attribuzione del punteggio ai fini di favorire determinati concorrenti	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
	2	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Aggiudicazione e stipula del contratto	Formalizzazione aggiudicazione e verifica requisiti ai fini stipula contratto	Alterazione e/o omissione dei controlli, delle verifiche, degli adempimenti e dei loro esiti al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria o favorire l'aggiudicatario privo di requisiti	assenza di misure trattamento del rischio Scarsa responsabilizzazione interna	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				Stipula del contratto	Alterazione di clausole contrattuali ai fini di favorire l'aggiudicatario anche con indebito arricchimento	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile settore Qualità dell'amministrazione

Settore Pianificazione e innovazione

				Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Conferimento del servizio/lavoro/fornitura a soggetto privo di requisiti ma che si vuole favorire	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi	Apicali di area o di servizio autonomo/ Resp. Di servizio
	3	Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto	Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario per il recupero del ribasso offerto in sede di gara	assenza di misure trattamento del rischio mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
				Affidamento lavori e/o servizi e/o forniture analoghi o complementari	Abuso nel ricorso all'affidamento di lavori/servizi analoghi o complementari al fine di favorire l'aggiudicatario per il recupero del ribasso offerto in sede di gara	mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
				Subappalto	Elusione delle norme in materia di subappalto - Mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore	assenza di misure trattamento del rischio mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
				Gestione e risoluzione controversie	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	scarsa chiarezza normativa esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi;	Apicali di area o di servizio autonomo
				Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	Mancate o insufficienti o alterate verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori	mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
	4	Rendicontazione del contratto	Rendicontazione del contratto	Verifiche in corso di esecuzione	Mancate o insufficienti o alterate verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori e sul mantenimento dei requisiti dell'appaltatore ai fini di favorire la posizione - Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti (in questo caso attuazione delle verifiche da parte del dec e/o del rup); M06) rotazione del personale;	Apicali di area/dec/rup

Settore Pianificazione e innovazione

				Pagamenti in corso di esecuzione	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti - Abusi/irregolarità nella contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	manca di trasparenza	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.3) Utilizzo software	Apicali di area/responsabile Servizio finanziario
				Collaudo opere pubbliche	Attribuzione incarico di collaudatore a soggetti compiacenti per ottenere il collaudo in assenza dei requisiti - Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	assenza di misure trattamento del rischio manca di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti ; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area/responsabile Servizio
				Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Dichiarazione di conformità/regolare esecuzione in assenza dei requisiti - Mancata denuncia di difformità nella esecuzione del contratto	manca di trasparenza eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti ; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area/responsabile Servizio
	5	Affidamento diretto ex art. 50 D.Lgs. 36/2023		Sceita del contraente	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa alterando il calcolo del valore dell'appalto	inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es. presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto di divieto di frazionamento dell'appalto) M06) rotazione del personale;	Apicali di area/responsabile Servizio
				Determina a contrattare (aggiudicazione)	Disapplicazione del principio di rotazione attraverso affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es. presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto del principio di rotazione o obbligo di motivare, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, circa l'eccezionale affidamento al contraente uscente.	Apicali di area/responsabile Servizio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Uscite	Attività di gestione delle uscite	Procedure di impegno	Alterazione o omissione delle procedure di controllo allo scopo di favorire taluni soggetti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	M 11.2) formazione specialistica M11.3) utilizzo di software per la gestione dei procedimenti	Dirigente Area B / Resp. P.O.
				Procedure di liquidazione			basso		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Ricezione istanza e smistamento tramite protocollo o tramite Sportello al Cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.
				Verifica ammissibilità della richiesta per dare corso al rilascio di copie di atti e/o documenti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
				verifica se ci sono dei controinteressati ed eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
				Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento (monitorare con percentuali di istruttorie nei termini sul totale)	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario

Settore Pianificazione e innovazione

			Accesso Civico	Ricezione istanza tramite ufficio protocollo o sportello al cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.
				Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. P.O., RPCT
				Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. P.O., RPCT
			Accesso civico generalizzato	Ricezione istanza e smistamento a cura URP multiente o uff. Protocollo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Dirigente e RPCT
				Verifica ammissibilità istanza per la verifica ammissibilità della richiesta	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
				Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
				Accoglimento o rigetto dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario
Incarichi e nomine	1.	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001	Conferimento incarichi a soggetti esterni	indagine per appurare la disponibilità di personale e l'assenza di professionalità interne	Indebito affidamento al fine di favorire soggetti esterni con possibile danno erariale	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio personale responsabile del servizio
				affidamento incarico senza selezione	Assenza di motivazione ai fini del conferimento diretto per i casi previsti dal regolamento interno sugli incarichi	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
				Pubblicazione bando di selezione	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
				Nomina della commissione di valutazione	Manca di dichiarazioni di assenza incompatibilità	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M05) Formazione commissioni di gara, ecc.;M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
				Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione	Indebita valutazione del curriculum volta a manipolare l'esito della comparazione	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
				Istruttoria/conferimento incarico	Scarsa osservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1.	controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Uso di falsa documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Il procedimento presenta un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 6 presentano rischio basso, 3 medio e 3 alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento (attestazione percentuale di controlli su totale dichiarazioni)	Apicali di area/responsabile Servizio

Settore Uso del territorio

Settore Uso del territorio									
Area di rischio	n. Macro-processo/Macro-attività	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione	Responsabilità di attuazione della misura di prevenzione
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1. ATTI ASSOGGETTATI A RILASCIO	INDUSTRIA / ARTIGIANATO	Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea	a) Ricezione istanza - trasmissione ASL b) Ricezione pareri ed istruttoria finale; c) emanazione provvedimento	1) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorrette per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
		EDILIZIA	Impianti di sollevamento e ascensori – attribuzione matricola- fermo impianto	a) Ricezione istanza, verifica prerogative di conformità tecnica, conformità ultimo titolo abilitativo e completezza documentale	1) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorrette per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Autorizzazione scarico acque domestiche fuori fognatura	a) Ricezione istanza – istruttoria formale -Verifica rispetto regolamento comunale	1) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorrette per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Autorizzazione paesaggistica ordinaria, semplificata ed accertamento di compatibilità paesaggistica	a) Ricezione istanza – istruttoria formale – trasmissione ed acquisizione parere collegio del paesaggio - Acquisizione parere Sovrintendenza	2) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorrette per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Valutazione incidenza ambientale VINCA	a) Ricezione istanza – istruttoria formale – trasmissione per acquisizione parere Ufficio Regionale Tutela della natura e del Mare	3) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorrette per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Autorizzazione vincolo idrogeologico	a) Ricezione istanza – istruttoria formale – trasmissione per acquisizione parere del Geologo esterno incaricato dall'Amministrazione	4) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorrette per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
	2. SCIA E COMUNICAZIONI	PUBBLICO SPETTACOLO	Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo senza strutture fino a 200 persone	Verifica della documentazione, safety e security	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
		EDILIZIA	Attestazioni asseverate di Agibilità	verifica prerogative per agibilità, conformità ultimo titolo abilitativo e completezza documentale	mancata verifica completezza e correttezza documentazione, omesso controllo condizioni di agibilità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Prevalutazione incidenza ambientale VINCA	ricezione in piattaforma - esame completezza ed istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento -	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			SCIA vincolo idrogeologico	ricezione in piattaforma - esame completezza ed istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento -	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Visure pratiche edilizie	ricerca pratiche sul gestionale e verifica se digitalizzate, se cartacee scansione ed invio al richiedente	Invio di documentazione sensibile, assolvimento alle visure non seguendo il protocollo di presentazione al fine di favorire taluni soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	basso	Responsabile SUEAP e Dirigente	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1. ATTI ASSOGGETTATI A RILASCIO	INDUSTRIA / ARTIGIANATO	Autorizzazione unica ambientale (AUA) per scarico in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera, impatto acustico, rifiuti, utilizzo fanghi etc.	a) Ricezione istanza - trasmissione ARPAT, Regione, ASL, Publiacqua, Provincia; b1) Conferenza servizi o b2) Ricezione pareri ed istruttoria finale; c) emanazione provvedimento	1) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorrette per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente

Settore Uso del territorio

		COMMERCIO	Commercio in sede fissa (alimentare e non alimentare): autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti da 300 mq a 2500 mq di vendita	a) Ricezione istanza - trasmissione VVF, ASL; b1) Conferenza servizi o b2) Ricezione pareri ed istruttoria finale; c) emanazione provvedimento	0) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorrette per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Distributori di carburanti (GPL, gas infiammabili)	a) Ricezione istanza - trasmissione VVF, Regione, ADM, ARPAT; b1) Conferenza servizi o b2) Ricezione pareri ed istruttoria finale; c) emanazione provvedimento	1) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorrette per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Vendita di prodotti specifici (fitosanitari)	a) Ricezione istanza - trasmissione Enti competenti; b) Ricezione pareri ed istruttoria finale; c) emanazione provvedimento	2) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorrette per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Commercio su area pubblica su posteggio	a) Ricezione istanza - trasmissione ASL (per settore alimentare); b) emanazione provvedimento	1) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorrette per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Edicole: autorizzazione apertura nuove edicole	Verifica della documentazione; emanazione provvedimento	0) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorrette per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie	Verifica della documentazione, in particolare parere ASL	-1) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorrette per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
		SERVIZI	Impianti di telefonia mobile: installazione e modifiche, impianti con potenza superiore a 20 W	a) Ricezione istanza – istruttoria formale - trasmissione ARPAT, ASL; b1) Conferenza servizi o b2) Ricezione pareri ed istruttoria finale; c) emanazione provvedimento	0) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorrette per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Noleggio con conducente / Taxi	Verifica della documentazione e dei requisiti (es. iscrizione ruolo c/o CCIAA) ed emanazione provvedimento	1) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorrette per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Servizi educativi per la prima infanzia: Autorizzazione all'apertura e al funzionamento e accreditamento eventuale	a) Ricezione istanza e trasmissione a Asl e Coord. Pedagogico; b) Ricezione pareri ed istruttoria finale; c) emanazione provvedimento	2) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorrette per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private	Verifica della documentazione, parere settore regionale competente	1) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorrette per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Apertura e trasferimento studi odontoiatrici	Verifica della documentazione, parere settore regionale competente	0) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorrette per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali	Verifica della documentazione, parere settore regionale competente	-1) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorrette per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
		PUBBLICO SPETTACOLO	Mestieri girovaghi: allestimento di un circo;	Verifica della documentazione, in particolare collaudi, assicuraz., corretto montaggio, ecc.; parere Patrimonio; ordinanza PM	-2) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorrette per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	bassa	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente

Settore Uso del territorio

			Locali di intrattenimento e pubblico spettacolo	Verifica della documentazione, in particolare collaudi e parere Comm. Pubblico spettacolo	-1) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorretta per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	bassa	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo oltre 200 persone	Verifica della documentazione, in particolare collaudi strutture, safety e security; parere Patrimonio; ordinanza PM	0) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorretta per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	bassa	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
		EDILIZIA	Piani di miglioramento agricolo aziendale PMAA	a) Ricezione istanza, verifica prerogative di accettazione del piano, conformità stato dei luoghi e completezza documentale, istruttoria ed invio in Regione per il Parere	5) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorretta per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Permessi di costruire e Sanatorie (condoni, attestazioni e permessi)	a) Ricezione istanza, controllo correttezza dati e legittimità intervento sotto il profilo igienico-sanitario, vincolistico, urbanistico e edilizio	6) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorretta per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Gestione oneri urbanizzazione, costo di costruzione e diritti di segreteria	Calcolo dei contributi da corrispondere divisi per capitolo di entrata ovvero controllo dell'autocalcolo presentato dal tecnico asseverante	Errato calcolo contributo di costruzione in difetto e/o riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
	2. SCIA E COMUNICAZIONI	AGRICOLTURA / ALLEVAMENTO	Attività di allevamento (allevamenti animali)	Verifica della documentazione, parere Asl	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
		INDUSTRIA / ARTIGIANATO	Industrie insalubri	Verifica della documentazione, controllo ubicazione e rispetto piano operativo (compatibilità tra attività e residenza)	riguarda la possibilità di riutilizzare contenitori industriali interni al centro abitato anche per attività di riciclo rifiuti - la normativa è tale da richiedere una valutazione della dimensione dell'attività senza dare parametri dimensionali univoci	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Tintolavanderie e stirerie professionali	Verifica della documentazione	mancata verifica completezza e correttezza documentazione, in particolare rispetto a localizzazione entro tessuto residenziale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Attività di produzione (panificazione)	Verifica della documentazione, notifica sanitaria Asl	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
		COMMERCIO	Commercio ambulante itinerante	Verifica della documentazione, notifica sanitaria Asl	il posteggio è dato per sorteggio, possono intervenire accordi successivi non controllabili direttamente dall'amministrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Commercio in sede fissa alimentare e non: apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita	Verifica della documentazione, notifica sanitaria Asl (per settore alimentare)	mancata verifica completezza e correttezza documentazione, in particolare se necessari lavori e se destinazione d'uso locale compatibile con piano operativo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Somministrazione di alimenti e bevande (anche in circoli privati) temporanea ed ordinaria	Verifica della documentazione, notifica sanitaria Asl	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Commercio all'ingrosso alimentare e non su superficie di vendita > 400 mq	Verifica della documentazione, notifica sanitaria Asl (per settore alimentare), prevenzione incendi VV.F.	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Vendita di prodotti specifici (oggetti preziosi)	Verifica della documentazione, autorizzazione Questura	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Vendita di prodotti specifici (armi diverse da quelle da guerra)	Verifica della documentazione, autorizzazione Questura	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Giochi leciti (slot)	Verifica della documentazione, ubicazione e rispetto normativa regionale e comunale, coinvolgimento Questura	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente

Settore Uso del territorio

			Impianti di distribuzione di carburanti – Modifiche	Verifica della documentazione, inoltra Regione, VV.F., ADM	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
		SERVIZI	Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing	Verifica della documentazione, inoltra Asl	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Autonoleggio senza conducente	Verifica della documentazione	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Attività ricettive di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismo (Scia Unica)	Verifica della documentazione e controllo compatibilità con piano operativo, coinvolgimento Ufficio provinciale turismo	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Apertura e trasferimento studi medici	Verifica della documentazione, parere settore regionale competente	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	basso	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
		EDILIZIA	SCIA, Cila e CIL	ricezione in piattaforma - esame completezza ed istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento -	mancata verifica completezza e correttezza documentazione, omesso controllo condizioni di fattibilità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Gestione oneri urbanizzazione, costo di costruzione e diritti di segreteria	Calcolo dei contributi da corrispondere divisi per capitolo di entrata ovvero controllo dell'autocalcolo presentato dal tecnico asseverante	Errato calcolo contributo di costruzione in difetto e/o riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	medio	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	1. Inizio procedimento, qualificazioni e Ordinanze	EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Abusivismo edilizio	ricezione in piattaforma - esame verbale PM ed istruttoria tecnica ai fini della qualificazione dell'intervento -emanazione inizio procedimento	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti - omesso controllo condizioni - Interpretazione indebita delle norme	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	bassa	rotazione del personale – condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Ordinanze da emanarsi a seguito del rilievo di abusi edilizi, sia di sospensione lavori, di demolizione e rimessa in pristino che di inagibilità	Controllo dell'avvenuta notifica ai soggetti coinvolti e rispetto della tempistica di legge tra inizio procedimento ed emanazione dell'atto	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti - omesso controllo condizioni - Interpretazione indebita delle norme	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	bassa	condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente, oltre con gli enti emananti il verbale di accertamento	Responsabile SUEAP e Dirigente
				ricezione segnalazione - pareri CdC o Regione o Finanza - tempestiva adozione del provvedimento	Abuso di potere al fine di agevolare o penalizzare soggetti specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	bassa	condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente, oltre con gli enti emananti il verbale di accertamento	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Ordinanze per eliminazione pericolose situazioni igienico sanitarie, di degrado urbano, etc.	ricezione segnalazione - parere ASL e/o ARPAT - tempestiva adozione del provvedimento	Abuso di potere al fine di agevolare o penalizzare soggetti specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	bassa	condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente, oltre con gli enti emananti il verbale di accertamento	Responsabile SUEAP e Dirigente
	2. Sanzioni	EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Sanzioni in materia di igiene e sanità - Sanzioni a strutture sanitarie private, comprese socio-assistenziali	Ricezione segnalazione - Acquisizione parere ASL -Tempestiva adozione del provvedimento sanzionatorio	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	bassa	condivisione dell'istruttoria tra il personale incaricato, il responsabile di settore e il Dirigente, oltre con gli enti emananti il verbale di accertamento	Responsabile SUEAP e Dirigente
			Abusi edilizi (sanzione amministrativa), anche in zona vincolata	Determinazione sanzione pecuniaria tramite il Regolamento appositamente approvato a fine 2022	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare il pagamento della sanzione o in forma ridotta rispetto a quanto dovuto	eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza normativa	bassa	A dicembre 2022 l'Amministrazione si è dotata di Regolamento per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie in materia edilizia, paesaggistica e di vincolo idrogeologico per ovviare alla possibile discrezionalità sulla determinazione dell'importo	Responsabile SUEAP e Dirigente
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Uscite	Attività di gestione delle uscite	Procedure di impegno	Alterazione o omissione delle procedure di controllo allo scopo di favorire taluni soggetti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	M 11.2) formazione specialistica M11.3) utilizzo di software per la gestione dei procedimenti	Dirigente Area B / Resp. P.O.
				Procedure di liquidazione			basso		

Settore Uso del territorio

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Ricezione istanza e smistamento tramite protocollo o tramite Sportello al Cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.
				Verifica ammissibilità della richiesta per dare corso al rilascio di copie di atti e/o documenti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
				verifica se ci sono dei controinteressati ed eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
				Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento (monitorare con percentuali di istruttorie nei termini sul totale)	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario
			Accesso Civico	Ricezione istanza tramite ufficio protocollo o sportello al cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.
				Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)	Omissione pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. P.O., RPCT
				Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione	Omissione pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. P.O., RPCT
			Accesso civico generalizzato	Ricezione istanza e smistamento a cura URP multiente o uff. Protocollo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Dirigente e RPCT
				Verifica ammissibilità istanza per la verifica ammissibilità della richiesta	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
				Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
				Accoglimento o rigetto dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario
Contratti pubblici	1.	Affidamento diretto ex art. 50 D.Lgs. 36/2023		Sceita del contraente	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa alterando il calcolo del valore dell'appalto	inadeguata diffusione della cultura della legalità ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es. presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto di divieto di frazionamento dell'appalto) M06) rotazione del personale;	Apicali di area/responsabile Servizio
				Determina a contrattare (aggiudicazione)	Disapplicazione del principio di rotazione attraverso affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es. presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto del principio di rotazione o obbligo di motivare, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, circa l'eccezionale affidamento al contraente uscente.	Apicali di area/responsabile Servizio
Incarichi e nomine	1.	Incarichi esterni ex art. 7 D.Lgs 165/2001	Conferimento incarichi a soggetti esterni	indagine per appurare la disponibilità di personale e l'assenza di professionalità interne	Indebito affidamento al fine di favorire soggetti esterni con possibile danno erariale	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio personale responsabile del servizio
				affidamento incarico senza selezione	Assenza di motivazione ai fini del conferimento diretto per i casi previsti dal regolamento interno sugli incarichi	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
				Pubblicazione bando di selezione	Alterazione corretto svolgimento delle procedura di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio

Settore Uso del territorio

				Nomina della commissione di valutazione	Mancanza dichiarazioni di assenza incompatibilità	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M05) Formazione commissioni di gara, ecc.;M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
				Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione	Indebita valutazione del curriculum volta a manipolare l'esito della comparazione	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza: M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
				Istruttoria/conferimento incarico	Scarsa osservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza: M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1.	controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Uso di falsa documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Il procedimento presenta un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 6 presentano rischio basso, 3 medio e 3 alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento (attestazione percentuale di controlli su totale dichiarazioni)	Apicali di area/responsabile Servizio

Settore Promozione della persona

Settore Promozione della persona				1. Input	2. Output	Fasi in cui si articola il processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione	Responsabilità di attuazione della misura di prevenzione
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	Erogazione servizi alla persona	Iscrizione ai servizi di nidi ed integrativi	1. Istanza 2. ammissione per frequenza al servizio	Ricezione domande a servizi individuali in modalità on-line - istruttoria delle domande - predisposizione graduatoria e sua pubblicazione - tempi per eventuale ricorso - inserimento nel servizio	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti, inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della graduatoria	mancanza di trasparenza, inadeguatezza delle competenze del personale	basso	M11.3) Utilizzo software per la gestione dei procedimenti con standard definiti, non modificabili e tracciabili. M11.2) affiancamento tra dipendenti; M11.5) Riduzione della discrezionalità tramite l'applicazione di bandi, con punteggi predeterminati. Misure di trasparenza	Dirigente Area A / Resp. P.O. Settore Promozione della persona	
			Ammissione al Servizio Trasporto scolastico	1. Istanza 2. ammissione per frequenza al servizio	Ricezione domande a servizi individuali in modalità on-line - verifica numero iscritti e posti disponibili sui pulmini - eventuale lista di attesa per le scuole dell'infanzia e primaria. Domanda cartacea per la scuola secondaria	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti, possibile manipolazione della data di arrivo domanda	mancanza di trasparenza, inadeguatezza delle competenze del personale	basso	M11.3) Utilizzo software per la gestione dei procedimenti con standard definiti, non modificabili e tracciabili. M11.2) affiancamento tra dipendenti; M11.5) Riduzione della discrezionalità tramite l'applicazione di bandi, con punteggi predeterminati. Misure di trasparenza	Dirigente Area A / Resp. P.O. Settore Promozione della persona	
			Ammissione al Servizio Refezione scolastica	1. Istanza 2. ammissione per frequenza al servizio	Ricezione domande a servizi individuali in modalità on-line e immediata ammissione al servizio	nessun rischio potenziale vengono accolte tutte le domande		il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Rischio molto basso n.a.			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario		Contributi a persone fisiche	Assegno di maternità: contributo concesso dall'Inps a termine del procedimento	1. Istanza 2. concessione contributo liquidato da Inps	Ricezione istanza, verifiche ammissibilità, concessione o diniego	Omesse o incomplete verifiche su quanto dichiarato dal richiedente nell'istanza presentata: residenza, isee, permesso di soggiorno, etc.; uso di falsa documentazione, inosservanza di regole procedurali	mancanza di trasparenza, di formazione e affiancamento del personale	basso	M11.1) Duplice valutazione istruttoria più funzionari nello svolgimento dell'attività (o funzionario e istruttore) al fine di verificare l'ammissibilità delle domande. M11.2) Formazione specialistica e affiancamento tra dipendenti.	Dirigente Area A / Resp. P.O. Settore Promozione della persona	
			Concessione contributi scanso sfratto	1. Istanza 2. concessione contributo	Ricezione istanza, verifiche ammissibilità	Omesse o incomplete verifiche su quanto dichiarato dal richiedente nell'istanza presentata: residenza, isee, permesso di soggiorno, etc.; uso di falsa documentazione, inosservanza di regole procedurali	mancanza di trasparenza, inadeguatezza delle competenze del personale	medio	M11.1) Duplice valutazione istruttoria più funzionari nello svolgimento dell'attività (o funzionario e istruttore) al fine di verificare l'ammissibilità delle domande. M11.2) Formazione specialistica e affiancamento tra dipendenti. Misure di trasparenza	Dirigente Area A / Resp. P.O. Settore Promozione della persona	
					Concessione o diniego	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure; abuso nell'adozione del provvedimento al fine di attribuire un vantaggio non dovuto	mancanza di trasparenza, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, sul rispetto della procedura e dei requisiti. Misure di trasparenza	Dirigente Area A / Resp. P.O. Settore Promozione della persona	
			Contributi per l'integrazione al canone di locazione ex L. 431/1998	1. Istanza 2. concessione contributo	Ricezione istanza e verifiche ammissibilità	Omesse o incomplete verifiche su quanto dichiarato dal richiedente nell'istanza presentata: residenza, isee, permesso di soggiorno, etc.; uso di falsa documentazione, inosservanza di regole procedurali	mancanza di trasparenza, inadeguatezza delle competenze del personale	medio	M11.1) Duplice valutazione istruttoria più funzionari nello svolgimento dell'attività (o funzionario e istruttore) al fine di verificare l'ammissibilità delle domande. M11.2) Formazione specialistica e affiancamento tra dipendenti. M06) Rotazione del personale addetto	Dirigente Area A / Resp. P.O. Settore Promozione della persona	
					Concessione o diniego	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure; abuso nell'adozione del provvedimento al fine di attribuire un vantaggio non dovuto	mancanza di trasparenza, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, sul rispetto della procedura e dei requisiti. Misure di trasparenza	Dirigente Area A / Resp. P.O. Settore Promozione della persona	

Settore Promozione della persona

			Sistemazione in struttura o alloggi di soggetti in situazione di emergenza alloggiativa o revoca	1. Istanza concessione alloggio 2.	Sistemazione in alloggio o diniego	istruttoria non corretta, interpretazione non corretta della norma, falsa documentazione, minacce e/o pressioni esterne per agevolare o meno i richiedenti, abuso nell'adozione dei provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità esistenti;	assenza di misure trattamento rischio, mancanza di trasparenza	alto	M11.1) Duplice valutazione istruttoria più funzionari nello svolgimento dell'attività (o funzionario e istruttore) al fine di verificare l'ammissibilità delle domande. M11.5) Riduzione della discrezionalità tramite l'applicazione di regolamenti, bandi, con punteggi predeterminati. M11.2) Formazione specialistica e affiancamento tra dipendenti. M06) Rotazione del personale addetto Misure di trasparenza	Dirigente Area A / Resp. P.O. Settore Promozione della persona	
			Contributo comunale ad integrazione del canone, stipula contratti, esonero servizi scolastici ed educativi e ticket sanitario	1. Istanza concessione contributo 2.	Ricezione istanza e verifiche ammissibilità	Omesse o incomplete verifiche su quanto dichiarato dal richiedente nell'istanza presentata: residenza, isee, permesso di soggiorno, etc.; uso di falsa documentazione, inosservanza di regole procedurali	mancanza di trasparenza, inadeguatezza delle competenze del personale	medio	M11.3) Utilizzo software per la gestione dei procedimenti con standard definiti, non modificabili e tracciabili. M11.1) Duplice valutazione istruttoria più funzionari nello svolgimento dell'attività (o funzionario e istruttore) al fine di valutare correttamente i requisiti per predisporre la graduatoria. M11.5) Riduzione della discrezionalità tramite l'applicazione di regolamenti, bandi, con punteggi predeterminati. M06) Rotazione del personale addetto Misure di trasparenza	Dirigente Area A / Resp. P.O. Settore Promozione della persona	
					Concessione o diniego da parte di una Commissione appositamente istituita	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure; abuso nell'adozione del provvedimento al fine di attribuire un vantaggio non dovuto	mancanza di trasparenza, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione,	medio	M01) Conflitto di interessi comportamento artt. 6 e 7 M02) Codice di Misure di trasparenza	Dirigente Area A / Resp. P.O. Settore Promozione della persona	
		contributi su leggi regionali	Contributi finalizzati al diritto allo studio per studenti della scuola secondaria di I e II grado.	1. Istanza concessione contributo 2.	Pubblicazione Avviso pubblico- Ricezione istanze e Isee- Istruttoria della domanda- graduatoria e atti da trasmettere alla Regione- rendicontazione contributi alla Regione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	mancanza di trasparenza, inadeguatezza delle competenze del personale	basso	M11.3) Utilizzo software per la gestione dei procedimenti con standard definiti, non modificabili e tracciabili. M11.1) Più funzionari nello svolgimento dell'attività (o funzionario e istruttore) per favorire il corretto svolgimento dell'istruttoria. Misure di trasparenza	Dirigente Area A / Resp. P.O. Settore Promozione della persona	
Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari		Decadenze, revoche e annullamenti	Decadenza dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	1. Segnalazione di EPP 2. mantenimento o decadenza assegnazione alloggio	Verifica persistenza requisiti in capo ai soggetti assegnatari su segnalazione di EPP	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti– Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	mancanza di trasparenza, inadeguatezza delle competenze del personale	medio	M11.1) Più funzionari nello svolgimento dell'attività (o funzionario e istruttore) per favorire il corretto svolgimento dell'istruttoria. M11.2) Misure di trasparenza Formazione specialistica del personale.	Dirigente Area A / Resp. P.O. Settore Promozione della persona	
					Adozione provvedimento di decadenza o revoca	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	mancanza di trasparenza, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione,	medio	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, sul rispetto della procedura e dei requisiti. Misure di trasparenza	Dirigente Area A / Resp. P.O. Settore Promozione della persona	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1.	Controlli su agevolazioni	Controlli su agevolazioni "tariffarie e su provvidenze" in base all'ISEE	1. d'ufficio 2. Verifica persistenza requisiti	Verifica persistenza requisiti	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	mancanza di trasparenza, scarsa preparazione del personale	medio	M11.3) Utilizzo software per la gestione dei procedimenti con standard definiti, non modificabili e tracciabili. M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, sul rispetto della procedura e dei requisiti. M11.2) Formazione specialistica del personale. Misure di trasparenza	Dirigente Area A / Resp. P.O. Settore Promozione della persona	
	2	controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Input: esterno Output: modifica dello status/sfera giuridica personale	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Uso di falsa documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Il procedimento presenta un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 6 presentano rischio basso, 3 medio e 3 alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento (attestazione percentuale di controlli su totale dichiarazioni)	Apicali di area/responsabile Servizio
Incarichi e nomine	1.	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001	Conferimento incarichi a soggetti esterni		indagine per appurare la disponibilità di personale e l'assenza di professionalità interne	Indebito affidamento al fine di favorire soggetti esterni con possibile danno erariale	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio personale responsabile del servizio	
				INPUT: bando OUTPUT: provvedimento finale, affidamento della prestazione	affidamento incarico senza selezione	Assenza di motivazione ai fini del conferimento diretto per i casi previsti dal regolamento interno sugli incarichi	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio	
					Pubblicazione bando di selezione	Alterazione corretto svolgimento delle procedura di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio	
					Nomina della commissione di valutazione	Mancanza dichiarazioni di assenza incompatibilità	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M05) Formazione commissioni di gara, ecc.; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio	
					Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione	Indebita valutazione del curriculum volta a manipolare l'esito della comparazione	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio	

Settore Promozione della persona

					Istruttoria/conferimento incarico	Scarsa osservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Entrate	Riscossione tariffe servizi a domanda individuale	1. Istanza riscossione del dovuto 2.	Procedure di accertamento	Alterazione valore dell'isee o indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	manca di trasparenza, inadeguatezza delle competenze del personale	basso	M11.3) Utilizzo software per la gestione dei procedimenti con standard definiti, non modificabili e tracciabili. M11.2) Formazione specialistica del personale. Misure di trasparenza	Dirigente Area A / Resp. P.O. Settore Promozione della persona
		Uscite	Attività di gestione delle uscite	Input: d'ufficio Output: mandato di pagamento	Procedure di impegno Procedure di liquidazione	Alterazione o omissione delle procedure di controllo allo scopo di favorire taluni soggetti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso basso	M 11.2) formazione specialistica M11.3) utilizzo di software per la gestione dei procedimenti	Dirigente Area B / Resp. P.O.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Input: su iniziativa di parte Output: accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento tramite protocollo o tramite Sportello al Cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.
					Verifica ammissibilità della richiesta per dare corso al rilascio di copie di atti e/o documenti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					verifica se ci sono dei controinteressati ed eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento (monitorare con percentuali di istruttorie nei termini sul totale)	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario
			Accesso Civico	Input: d'ufficio Output: comunicazione al richiedente del link dove stata effettuata la pubblicazione	Ricezione istanza tramite ufficio protocollo o sportello al cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.
					Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. P.O., RPCT
					Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. P.O., RPCT
			Accesso civico generalizzato	Input: d'ufficio Output: accoglimento, rigetto dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento a cura URP multiente o uff. Protocollo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Dirigente e RPCT
					Verifica ammissibilità istanza per la verifica ammissibilità della richiesta	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Accoglimento o rigetto dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario
Contratti pubblici			Progettazione gara	1. D'ufficio, 2. Nomina RUP	Nomina responsabile del procedimento	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti o privi dei requisiti prescritti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	rischio alto	M01) conflitto di interessi (attuazione misura SI/No); M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) M06) rotazione del personale;	Apicali di area o di servizio autonomo

Settore Promozione della persona

				1. D'ufficio 2. Individuazione procedura di aggiudicazione	Individuazione procedura di aggiudicazione, definizione criteri di partecipazione, di aggiudicazione e attribuzione punteggio	elusione delle regole di affidamento mediante improprio utilizzo dei sistemi per favorire un'impresa	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi (attuazione misura SI/No) M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; M11.5) Applicazione di criteri obiettivi, riduzione discrezionalità; Misure di trasparenza; M04) patto di integrità; M06) rotazione del personale;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)
				1. D'ufficio 2. Individuazione procedura di aggiudicazione	Fissazione termini per ricezione offerte e predisposizione documentazione di gara	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti e Predisposizione atti di gara contenenti clausole che possono favorire alcuni operatori a detrimento di altri	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio
				1. D'ufficio. 2 Individuazione aggiudicatario	Rispetto del principio di rotazione degli invit. Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M01) conflitto di interessi; M11.5) Applicazione di criteri obiettivi, riduzione discrezionalità; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)
				1. D'ufficio 2. Individuazione aggiudicatario	Gestione di elenchi/albi operatori economici	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)
			Svolgimento gara	1. D'ufficio 2. pubblicazione bando di gara	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari. Trattamento e custodia documentazione di gara	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M04) patto di integrità; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup nomina commissione
				1 D'ufficio. 2. ricevimento offerta	Segretezza delle offerte	Violazione del principio di segretezza delle offerte ai fini di favorire determinati operatori economici rivelando notizie sui concorrenti e sulle offerte	assenza di misure trattamento del rischio Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; Misure di trasparenza	Apicali di area / Responsabile Settore Qualità amministrazione
				1 D'ufficio. 2 verifica congruità offerta	Valutazione offerte	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); affiancamento tra dipendenti M02) codice di comportamento M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; Misure di trasparenza	Apicali di area / Responsabile Settore Qualità amministrazione
				1. D'ufficio 2. verifica mezzi di prova	Procedimento di verifica di congruità dell'offerta	Errata od omessa valutazione degli elementi di composizione dell'offerta per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				1. d'ufficio 2. esclusione di concorrenti	Proposta di aggiudicazione	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione e valutazione errata degli elementi di composizione dell'offerta per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup

Settore Promozione della persona

				1 d'ufficio 2. Annullamento gara	Annullamento della gara	Applicazione distorta norma di autotutela ai fini di favorire operatori economici esclusi o non utilmente classificati	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				1. d'ufficio 2. esclusione di concorrenti	Esclusioni	Errata interpretazione ed applicazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di attribuzione del punteggio ai fini di favorire determinati concorrenti	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
	2	Verifica aggiudicazioni e stipula del contratto	Aggiudicazione e stipula del contratto	1. d'ufficio 2. aggiudicazione e stipula contratto	Formalizzazione aggiudicazione e verifica requisiti ai fini stipula contratto	Alterazione e/o omissione dei controlli, delle verifiche, degli adempimenti e dei loro esiti al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria o favorire l'aggiudicatario privo di requisiti	assenza di misure trattamento del rischio Scarsa responsabilizzazione interna	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				1. d'ufficio 2. stipula contratto	Stipula del contratto	Alterazione di clausole contrattuali ai fini di favorire l'aggiudicatario anche con indebito arricchimento	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile settore Qualità dell'amministrazione
				1. d'ufficio 2. esecuzione contratto in via d'urgenza	Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Conferimento del servizio/lavoro/fornitura a soggetto privo di requisiti ma che si vuole favorire	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi	Apicali di area o di servizio autonomo/ Resp. Di servizio
	3	Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto	1. d'ufficio. 2 predisposizioni di varianti contrattuali	Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario per il recupero del ribasso offerto in sede di gara	assenza di misure trattamento del rischio mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 affidamento lavori/servizi/forniture analoghi o complementari	Affidamento lavori e/o servizi e/o forniture analoghi o complementari	Abuso nel ricorso all'affidamento di lavori/servizi analoghi o complementari al fine di favorire l'aggiudicatario per il recupero del ribasso offerto in sede di gara	mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 autorizzazione al subappalto	Subappalto	Elusione delle norme in materia di subappalto - Mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore	assenza di misure trattamento del rischio mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 risoluzione delle controversie	Gestione e risoluzione controversie	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	scarsa chiarezza normativa esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi;	Apicali di area o di servizio autonomo

Settore Promozione della persona

				1 D'ufficio. 2 concessione di proroghe	Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	Mancate o insufficienti o alterate verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori	mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
	4	Rendicontazione del contratto	Rendicontazione del contratto	1 D'ufficio. 2 verifiche in corso di esecuzione	Verifiche in corso di esecuzione	Mancate o insufficienti o alterate verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori e sul mantenimento dei requisiti dell'appaltatore ai fini di favorirne la posizione - Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti (in questo caso attuazione delle verifiche da parte del dec e/o del rup); M06) rotazione del personale;	Apicali di area/dec/rup
				1. d'ufficio 2. pagamenti appaltatore	Pagamenti in corso di esecuzione	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti - Abusi/irregolarità nella contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	mancanza di trasparenza	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.3) Utilizzo software	Apicali di area/responsabile Servizio finanziario
				1 D'ufficio. 2 certificato di conformità/di regolare esecuzione	Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Dichiarazione di conformità/regolare esecuzione in assenza dei requisiti - Mancata denuncia di difformità nella esecuzione del contratto	mancanza di trasparenza eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti ; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area/responsabile Servizio
	5	Affidamento diretto ex art. 50 D.Lgs. 36/2023		1 D'ufficio. 2 Affidamento ad operatore economico	Scelta del contraente	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa alterando il calcolo del valore dell'appalto	inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es.presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto di divieto di frazionamento dell'appalto) M06) rotazione del personale;	Apicali di area/responsabile Servizio
					Determina a contrattare (aggiudicazione)	Disapplicazione del principio di rotazione attraverso affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es.presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto del principio di rotazione o obbligo di motivare, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, circa l'eccezionale affidamento al contraente uscente.	Apicali di area/responsabile Servizio

Settore Progresso e conoscenza												
Area di rischio	n. Macro-processo/Macro-attività	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	1. Input	2. Output	Fasi in cui si articola il processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione	Responsabilità di attuazione della misura di prevenzione	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	concessione in uso	Concessione in convenzione impianti	INPUT: gara pubblica o manifestazione di interesse OUTPUT: aggiudicazione		Avviso pubblico o bando di gara per l'affidamento della gestione degli spazi culturali o sportivi in modalità di concessione o di gestione di servizi – selezione delle offerte – aggiudicazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria (omesso controllo requisiti, non corretta valutazione delle domande al fine di favorire alcuni soggetti)	Mancanza di trasparenza – Assenza di misura di trattamento del rischio	Rischio alto	M08) Patto di integrità per gli affidamenti dei lavori, servizi e forniture – M01) Conflitto di interessi – Misure di trasparenza	Apicali di area, responsabile del Settore/servizio	
			Concessione utilizzo palestre	INPUT: bando OUTPUT: concessione finale		Emissione bando per utilizzo palestre comunali in orario extrascolastico – Istruttoria ripartizione spazi – Concessione annuale alle Asd	omesso controllo requisiti, non corretta valutazione delle domande al fine di favorire alcuni soggetti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio medio	Misure di trasparenza ; M11.4) Misura di controllo	Apicali di area, responsabile del Settore/servizio	
			Concessione gratuita di spazi di proprietà comunale a soggetti terzi per svolgimento attività	INPUT: richiesta di parte OUTPUT: rilascio concessione		Ricezione della domanda – istruttoria – proposta di deliberazione con utilizzo gratuito spazi e restituzione pubblica di eventi o prestazioni per l'Ente	Alterazione della pubblicità pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti;	Assenza di misure di trattamento del rischio. Mancanza di trasparenza. Scarsa distinzione tra politica e amministrazione	Rischio medio	Misure di trasparenza ; M11.4) Misura di controllo; M11.5) Riduzione discrezionalità;	Apicali di area, responsabile del Settore/servizio	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	Concessione patrocinii	Concessione patrocinii	INPUT: richiesta di parte OUTPUT: rilascio patrocinio		Ricezione della domanda - istruttoria - proposta di deliberazione comunale -esito	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Assenza di misure di trattamento del rischio. Mancanza di trasparenza. Scarsa distinzione tra politica e amministrazione	Rischio medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo; M11.5) Riduzione discrezionalità;	Apicali di area, responsabile del Settore/servizio	
			Concessioni agevolazioni economiche	Esenzione pagamento quote di frequenza (Servizio cultura promozione del territorio e sport)	INPUT: richiesta utente o assistente sociale OUTPUT: esonero dalla quota di frequenza		Le quote sono rimosse direttamente dalle Ass. sportive e l'eventuale esonero viene concordato dall'assistente sociale con l'Asd	Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione	Assenza di misure di trattamento del rischio. Mancanza di trasparenza.	Rischio basso	Misure di trasparenza ; M11.4) Misura di controllo	Apicali di area, responsabile del Settore/servizio
			contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)	Richiesta di contributi e utilizzo di spazi comunali	INPUT: richiesta di parte OUTPUT: rilascio patrocinio e/o contributo finanziario		Ricezione della domanda - istruttoria - proposta di deliberazione comunale – esito	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	Assenza di misure di trattamento del rischio	Rischio medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo; M11.5) Riduzione discrezionalità;	Apicali di area, responsabile del Settore/servizio
Incarichi e nomine	1.	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001	Selezione progetti per svolgimento corsi educazione permanente organizzati in collaborazione con il Comune e concessione in uso spazi comunali	INPUT: bando OUTPUT: individuazione soggetto		Pubblicazione bando di selezione dei progetti di corsi	Alterazione corretto svolgimento delle procedura di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Mancanza di trasparenza	Il procedimento presenta un rischio medio di esposizione poiché rientrando in una delle aree a rischio individuate all'art. 1 co. 6 della L. 190/12. Inoltre su 12 indicatori, 6 presentano rischio medio	Trasparenza (M01). Formazione (M05). Monitoraggio tempi procedurali (M07). Patto di integrità per gli affidamenti (M08).	Apicali di area, responsabile del servizio personale responsabile del servizio	
					Selezione ed approvazione progetti pervenuti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria						
					Assegnazione spazi e avvio attività formativa	Mancato controllo del regolare svolgimento delle attività						
			Affidamento servizio o incarico per attività di promozione della lettura per bambini e altri incarichi	INPUT: bando OUTPUT: provvedimento finale, affidamento della prestazione		indagine per appurare la disponibilità di personale e l'assenza di professionalità interne	Indebito affidamento al fine di favorire soggetti esterni con possibile danno erariale	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio	
						affidamento incarico senza selezione	Assenza di motivazione ai fini del conferimento diretto per i casi previsti dal regolamento interno sugli incarichi	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio	
						Pubblicazione bando di manifestazione di interesse	Alterazione corretto svolgimento delle procedura di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio	

Settore Progresso e conoscenza

					Nomina della commissione di valutazione	Mancanza dichiarazioni di assenza incompatibilità	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M05) Formazione commissioni di gara, ecc.; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione	Indebita valutazione del curriculum volta a manipolare l'esito della comparazione	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Istruttoria/conferimento incarico	Scarsa osservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Programmazione attività di promozione della lettura e conferimento incarico	Violazione delle regole per le procedure di conferimento dell'incarico	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza (controllo PerlaPa); M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Uscite	Attività di gestione delle uscite	Input: d'ufficio Output: mandato di pagamento	Procedure di impegno	Alterazione o omissione delle procedure di controllo allo scopo di favorire taluni soggetti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	M 11.2) formazione specialistica M11.3) utilizzo di software per la gestione dei procedimenti	Dirigente Area B / Resp. P.O.
					Procedure di liquidazione			basso		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Input: su iniziativa di parte Output: accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento tramite protocollo o tramite Sportello al Cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	mancanza di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.
					Verifica ammissibilità della richiesta per dare corso al rilascio di copie di atti e/o documenti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					verifica se ci sono dei controinteressati ed eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento (monitorare con percentuali di istruttorie nei termini sul totale)	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario
			Accesso Civico	Input: d'ufficio Output: comunicazione al richiedente del link dove stata effettuata la pubblicazione	Ricezione istanza tramite ufficio protocollo o sportello al cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	mancanza di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.
					Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	mancanza di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. P.O., RPCT
					Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. P.O., RPCT
			Accesso civico generalizzato	Input: d'ufficio Output: accoglimento, rigetto dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento a cura URP multiente o uff. Protocollo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	mancanza di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Dirigente e RPCT
					Verifica ammissibilità istanza per la verifica ammissibilità della richiesta	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Accoglimento o rigetto dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario
Contratti pubblici			Progettazione gara	1. D'ufficio. 2. Nomina RUP	Nomina responsabile del procedimento	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti o privi dei requisiti prescritti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	rischio alto	M01) conflitto di interessi (attuazione misura SI/No); M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) M06) rotazione del personale;	Apicali di area o di servizio autonomo

Settore Progresso e conoscenza

				1. D'ufficio 2. individuazione procedura di aggiudicazione	Individuazione procedura di aggiudicazione, definizione criteri di partecipazione, di aggiudicazione e attribuzione punteggio	elusione delle regole di affidamento mediante improprio utilizzo dei sistemi per favorire un impresa	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01 conflitto di interessi (attuazione misura SI/No) M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M02 codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; M11.5) Applicazione di criteri obiettivi, riduzione discrezionalità; Misure di trasparenza; M04) patto di integrità; M06) rotazione del personale;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)
				1. D'ufficio 2. individuazione procedura di aggiudicazione	Fissazione termini per ricezione offerte e predisposizione documentazione di gara	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti e Predisposizione atti di gara contenenti clausole che possono favorire alcuni operatori a discapito di altri	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio
				1. D'ufficio. 2. Individuazione aggiudicatario	Rispetto del principio di rotazione degli invit. Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M01) conflitto di interessi; M11.5) Applicazione di criteri obiettivi, riduzione discrezionalità; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)
				1. D'ufficio 2. individuazione aggiudicatario	Gestione di elenchi/albi operatori economici	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)
			Svolgimento gara	1. D'ufficio 2. pubblicazione bando di gara	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari. Trattamento e custodia documentazione di gara	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M04) patto di integrità; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup nomina commissione

Settore Progresso e conoscenza

				1D'ufficio. 2. ricevimento offerta	Segretezza delle offerte	Violazione del principio di segretezza delle offerte ai fini di favorire determinati operatori economici rivelando notizie sui concorrenti e sulle offerte	assenza di misure trattamento del rischio Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; Misure di trasparenza	Apicali di area / Responsabile Settore Qualità amministrazione
				1 D'ufficio. 2 verifica congruità offerta	Valutazione offerte	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); affiancamento tra dipendenti M02) codice di comportamento M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; Misure di trasparenza	Apicali di area / Responsabile Settore Qualità amministrazione
				1. D'ufficio 2. verifica mezzi di prova	Procedimento di verifica di congruità dell'offerta	Errata od omessa valutazione degli elementi di composizione dell'offerta per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				1. d'ufficio 2. esclusione di concorrenti	Proposta di aggiudicazione	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione e valutazione errata degli elementi di composizione dell'offerta per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				1 d'ufficio 2. Annullamento gara	Annullamento della gara	Applicazione distorta norma di autotutela ai fini di favorire operatori economici esclusi o non utilmente classificati	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				1. d'ufficio 2. esclusione di concorrenti	Esclusioni	Errata interpretazione ed applicazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di attribuzione del punteggio ai fini di favorire determinati concorrenti	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup

Settore Progresso e conoscenza

	2	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Aggiudicazione e stipula del contratto	1. d'ufficio 2. aggiudicazione e stipula contratto	Formalizzazione aggiudicazione e verifica requisiti ai fini stipula contratto	Alterazione e/o omissione dei controlli, delle verifiche, degli adempimenti e dei loro esiti al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria o favorire l'aggiudicatario privo di requisiti	assenza di misure trattamento del rischio Scarsa responsabilizzazione interna	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti;	Apicali di area o di servizio autonomo/Rup
				1. d'ufficio 2. stipula contratto	Stipula del contratto	Alterazione di clausole contrattuali ai fini di favorire l'aggiudicatario anche con indebito arricchimento	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile settore Qualità dell'amministrazione
				1. d'ufficio 2. esecuzione contratto in via d'urgenza	Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Conferimento del servizio/lavoro/fornitura a soggetto privo di requisiti ma che si vuole favorire	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi	Apicali di area o di servizio autonomo/ Resp. Di servizio
	3	Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto	1. d'ufficio. 2 predisposizioni di varianti contrattuali	Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario per il recupero del ribasso offerto in sede di gara	assenza di misure trattamento del rischio mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 affidamento lavori/servizi/forniture analoghi o complementari	Affidamento lavori e/o servizi e/o forniture analoghi o complementari	Abuso nel ricorso all'affidamento di lavori/servizi analoghi o complementari al fine di favorire l'aggiudicatario per il recupero del ribasso offerto in sede di gara	mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 autorizzazione al subappalto	Subappalto	Elusione delle norme in materia di subappalto - Mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore	assenza di misure trattamento del rischio mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 risoluzione delle controversie	Gestione e risoluzione controversie	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	scarsa chiarezza normativa esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi;	Apicali di area o di servizio autonomo

Settore Progresso e conoscenza

				1 D'ufficio. 2 concessione di proroghe	Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	Mancate o insufficienti o alterate verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori	mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
	4	Rendicontazione del contratto	Rendicontazione del contratto	1 D'ufficio. 2 verifiche in corso di esecuzione	Verifiche in corso di esecuzione	Mancate o insufficienti o alterate verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori e sul mantenimento dei requisiti dell'appaltatore ai fini di favorirne la posizione - Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti (in questo caso attuazione delle verifiche da parte del dec e/o del rup); M06) rotazione del personale;	Apicali di area/dec/rup
				1. d'ufficio 2. pagamenti appaltatore	Pagamenti in corso di esecuzione	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti - Abusi/irregolarità nella contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	mancanza di trasparenza	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.3) Utilizzo software	Apicali di area/responsabile Servizio finanziario
				1 D'ufficio. 2 certificato di conformità/di regolare esecuzione	Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Dichiarazione di conformità/regolare esecuzione in assenza dei requisiti - Mancata denuncia di difformità nella esecuzione del contratto	mancanza di trasparenza eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti ; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area/responsabile Servizio
	5	Affidamento diretto ex art. 50 D.Lgs. 36/2023		1 D'ufficio. 2 Affidamento ad operatore economico	Sceita del contraente	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa alterando il calcolo del valore dell'appalto	inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es.presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto di divieto di frazionamento dell'appalto) M06) rotazione del personale;	Apicali di area/responsabile Servizio
					Determina a contrattare (aggiudicazione)	Disapplicazione del principio di rotazione attraverso affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es.presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto del principio di rotazione o obbligo di motivare, secondo quanto disposto dalle normativa vigente, circa l'eccezionale affidamento al contraente uscente.	Apicali di area/responsabile Servizio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1.	controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Input: esterno Output: modifica dello status/sfera giuridica personale	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Uso di falsa documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Il procedimento presenta un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 6 presentano rischio basso, 3 medio e 3 alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento (attestazione percentuale di controlli su totale dichiarazioni)	Apicali di area/responsabile Servizio

Settore Corpo di Polizia Municipale										
Area di rischio	n. Macro-processo/Macro-attività	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	1. Input 2. Output	Fasi in cui si articola il processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione	Responsabilità di attuazione della misura di prevenzione
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	permessi	Permessi ZTL	su iniziativa di parte (richiesta) ***** Rilascio Permesso ZTL	verifica istruttoria della documentazione prodotta e della marca da bollo ***** emissione permesso ztl	Omesso controllo della Polizia Municipale sulla esistenza e rispondenza delle condizioni dichiarate. Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare alcuni soggetti	f. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	M11.1) Duplice valutazione istruttoria più funzionari nello svolgimento dell'attività (o funzionario e istruttore) al fine di eliminare domande generiche e prive di effettiva necessità M11.2) Formazione specialistica	Comandante titolare P.O.
			Permessi invalidi	su iniziativa di parte (richiesta) ***** Rilascio Permesso Invalidi	verifica istruttoria della documentazione prodotta ***** emissione Permesso Invalidi	Omesso controllo della Polizia Municipale sulla esistenza e rispondenza delle condizioni dichiarate	f. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	M11.1) Duplice valutazione istruttoria più funzionari nello svolgimento dell'attività (o funzionario e istruttore) al fine di eliminare domande generiche e prive di effettiva necessità M11.2) Formazione specialistica	Comandante titolare P.O.
Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	1.	Ordinanze	Provvedimenti Temporanei sulla viabilità per Manifestazioni, Eventi, Gare Sportive, Occupazione di Suolo Pubblico	su iniziativa di parte (richiesta) ***** Emissione Ordinanza	verifica istruttoria della documentazione prodotta e redazione del Parere propeedeutico al rilascio dell'Ordinanza ***** emissione Ordinanza	Omesso controllo della Polizia Municipale sulla esistenza e rispondenza delle condizioni dichiarate	f. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; h. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio	M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza del Servizio; affiancamento tra dipendenti nello svolgimento delle attività più complesse	Comandante titolare P.O.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1.	Controlli e Attività sanzionatoria CDS	Accertamenti di violazioni delle norme del cds e Sanzioni per inosservanza	d'Ufficio (su iniziativa) ***** emissione di preavviso o contestazione della violazione attraverso verbale	Effettuazione dei controlli su segnalazione o d'iniziativa, Pagamento in misura ridotta oppure Contestazione / Notifica del Verbale della norma del cds violata e richiesta di pagamento	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave, annullamento verbale per agevolare qualcuno, Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	f. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	medio	M11.1) Duplice valutazione istruttoria più funzionari nello svolgimento dell'attività (o funzionario e istruttore) al fine di eliminare domande generiche e prive di effettiva necessità M06) rotazione del personale addetto	Comandante titolare P.O.
	2.	Controlli e Attività sanzionatoria EXTRA CDS	Accertamenti di violazioni di Leggi, DPR, D.Lgs, Leggi Regionali, Regolamenti Comunali e Sanzioni per inosservanza	D'Ufficio (su iniziativa) ***** contestazione della violazione attraverso verbale	Effettuazione dei controlli su segnalazione o d'iniziativa, Contestazione / Notifica del Verbale della norma violata e richiesta di pagamento, inoltre al Servizio Competente per materia per la successiva Ordinanza Ingiunzione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave, annullamento verbale per agevolare qualcuno, Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	f. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio	M11.3)Utilizzo procedure standardizzate di rilievo con ausilio di supporti informatici per la valutazione della eventuale infrazione a norme o regolamenti M06) rotazione del personale addetto	Comandante titolare P.O.
	3.	controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Input: esterno Output: modifica dello status/sfera giuridica personale	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Uso di falsa documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Il procedimento presenta un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 6 presentano rischio basso, 3 medio e 3 alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento (attestazione percentuale di controlli su totale dichiarazioni)	Apicali di area/responsabile Servizio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	Accertamento residenze	accertamento delle residenze e delle irreperibilità	d'Ufficio (Ufficiale d'Anagrafe) ***** Emissione Parere Positivo	effettuazione dei controlli secondo le segnalazioni giunte dall'Ufficiale dell'Anagrafe e nei termini previsti per legge	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti Divulgazione controlli programmati	b. mancanza di trasparenza ; f. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	medio	M11.3)Utilizzo di procedure standard informatizzate M06) rotazione del personale addetto	Comandante titolare P.O.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Uscite	Attività di gestione delle uscite	Input: d'ufficio Output: mandato di pagamento	Procedure di impegno	Alterazione o omissione delle procedure di controllo allo scopo di favorire taluni soggetti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	M 11.2) formazione specialistica M11.3) utilizzo di software per la gestione dei procedimenti	Dirigente Area B / Resp. P.O.
								basso		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Input: su iniziativa di parte Output: accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento tramite protocollo o tramite Sportello al Cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	mancanza di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.

Polizia Municipale

					Verifica ammissibilità della richiesta per dare corso al rilascio di copie di atti e/o documenti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					verifica se ci sono dei controinteressati ed eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione – Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento (monitorare con percentuali di istruttorie nei termini sul totale)	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario
			Accesso Civico	Input: d'ufficio Output: comunicazione al richiedente del link dove stata effettuata la pubblicazione	Ricezione istanza tramite ufficio protocollo o sportello al cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.
					Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. P.O., RPCT
					Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. P.O., RPCT
			Accesso civico generalizzato	Input: d'ufficio Output: accoglimento, rigetto dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento a cura URP multiente o uff. Protocollo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Dirigente e RPCT
					Verifica ammissibilità istanza per la verifica ammissibilità della richiesta	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Accoglimento o rigetto dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione – Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario
Contratti pubblici			Progettazione gara	1. D'ufficio. 2. Nomina RUP	Nomina responsabile del procedimento	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti o privi dei requisiti prescritti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	rischio alto	M01) conflitto di interessi (attuazione misura SI/No); M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) M06) rotazione del personale;	Apicali di area o di servizio autonomo
				1. D'ufficio 2. individuazione procedura di aggiudicazione	Individuazione procedura di aggiudicazione, definizione criteri di partecipazione, di aggiudicazione e attribuzione punteggio	elusione delle regole di affidamento mediante improprio utilizzo dei sistemi per favorire un impresa	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi (attuazione misura SI/No) M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; M11.5) Applicazione di criteri obiettivi, riduzione discrezionalità; Misure di trasparenza; M04) patto di integrità; M06) rotazione del personale;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)

Polizia Municipale

				1. D'ufficio 2. individuazione procedura di aggiudicazione	Fissazione termini per ricezione offerte e predisposizione documentazione di gara	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti e Predisposizione atti di gara contenenti clausole che possono favorire alcuni operatori a discapito di altri	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio
				1. D'ufficio. 2 Individuazione aggiudicatario	Rispetto del principio di rotazione degli invit. Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M01) conflitto di interessi; M11.5) Applicazione di criteri obiettivi, riduzione discrezionalità; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)
				1. D'ufficio 2. individuazione aggiudicatario	Gestione di elenchi/albi operatori economici	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)
			Svolgimento gara	1. D'ufficio 2. pubblicazione bando di gara	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari. Trattamento e custodia documentazione di gara	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M04) patto di integrità; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup nomina commissione
				1 D'ufficio. 2. ricevimento offerta	Segretezza delle offerte	Violazione del principio di segretezza delle offerte ai fini di favorire determinati operatori economici rivelando notizie sui concorrenti e sulle offerte	assenza di misure trattamento del rischio Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; Misure di trasparenza	Apicali di area / Responsabile Settore Qualità amministrazione
				1 D'ufficio. 2 verifica congruità offerta	Valutazione offerte	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); affiancamento tra dipendenti M02) codice di comportamento M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; Misure di trasparenza	Apicali di area / Responsabile Settore Qualità amministrazione

Polizia Municipale

				1. D'ufficio 2. verifica mezzi di prova	Procedimento di verifica di congruità dell'offerta	Errata od omessa valutazione degli elementi di composizione dell'offerta per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				1. d'ufficio 2. esclusione di concorrenti	Proposta di aggiudicazione	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione e valutazione errata degli elementi di composizione dell'offerta per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				1 d'ufficio 2. Annullamento gara	Annullamento della gara	Applicazione distorta norma di autotutela ai fini di favorire operatori economici esclusi o non utilmente classificati	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				1. d'ufficio 2. esclusione di concorrenti	Esclusioni	Errata interpretazione ed applicazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di attribuzione del punteggio ai fini di favorire determinati concorrenti	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
	2	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Aggiudicazione e stipula del contratto	1. d'ufficio 2. aggiudicazione e stipula contratto	Formalizzazione aggiudicazione e verifica requisiti ai fini stipula contratto	Alterazione e/o omissione dei controlli, delle verifiche, degli adempimenti e dei loro esiti al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria o favorire l'aggiudicatario privo di requisiti	assenza di misure trattamento del rischio Scarsa responsabilizzazione interna	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup

Polizia Municipale

				1. d'ufficio 2. stipula contratto	Stipula del contratto	Alterazione di clausole contrattuali ai fini di favorire l'aggiudicatario anche con indebito arricchimento	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile settore Qualità dell'amministrazione
				1. d'ufficio 2. esecuzione contratto in via d'urgenza	Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Conferimento del servizio/lavoro/fornitura a soggetto privo di requisiti ma che si vuole favorire	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi	Apicali di area o di servizio autonomo/ Resp. Di servizio
	3	Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto	1. d'ufficio. 2 predisposizioni di varianti contrattuali	Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario per il recupero del ribasso offerto in sede di gara	assenza di misure trattamento del rischio mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 affidamento lavori/servizi/forniture analoghi o complementari	Affidamento lavori e/o servizi e/o forniture analoghi o complementari	Abuso nel ricorso all'affidamento di lavori/servizi analoghi o complementari al fine di favorire l'aggiudicatario per il recupero del ribasso offerto in sede di gara	mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 autorizzazione al subappalto	Subappalto	Elusione delle norme in materia di subappalto - Mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore	assenza di misure trattamento del rischio mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 risoluzione delle controversie	Gestione e risoluzione controversie	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	scarsa chiarezza normativa esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi;	Apicali di area o di servizio autonomo

Polizia Municipale

				1 D'ufficio. 2 concessione di proroghe	Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	Mancate o insufficienti o alterate verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori	<p>mancanza di trasparenza</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
	4	Rendicontazione del contratto	Rendicontazione del contratto	1 D'ufficio. 2 verifiche in corso di esecuzione	Verifiche in corso di esecuzione	Mancate o insufficienti o alterate verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori e sul mantenimento dei requisiti dell'appaltatore ai fini di favorirne la posizione - Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	<p>assenza di misure trattamento del rischio</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti (in questo caso attuazione delle verifiche da parte del dec e/o del rup); M06) rotazione del personale;	Apicali di area/dec/rup
				1. d'ufficio 2. pagamenti appaltatore	Pagamenti in corso di esecuzione	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti - Abusi/irregolarità nella contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	mancanza di trasparenza	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.3) Utilizzo software	Apicali di area/responsabile Servizio finanziario
				1 D'ufficio. 2 certificato di conformità/di regolare esecuzione	Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Dichiarazione di conformità/regolare esecuzione in assenza dei requisiti - Mancata denuncia di difformità nella esecuzione del contratto	<p>mancanza di trasparenza</p> <p>eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p>	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti ; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area/responsabile Servizio
	5	Affidamento diretto ex art. 50 D.Lgs. 36/2023		1 D'ufficio. 2 Affidamento ad operatore economico	Scelta del contraente	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa alterando il calcolo del valore dell'appalto	<p>inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p>	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es. presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto di divieto di frazionamento dell'appalto) M06) rotazione del personale;	Apicali di area/responsabile Servizio
					Determina a contrattare (aggiudicazione)	Disapplicazione del principio di rotazione attraverso affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es. presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto del principio di rotazione o obbligo di motivare, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, circa l'eccezionale affidamento al contraente uscente.	Apicali di area/responsabile Servizio

Settore Qualità del Territorio e cittadinanza

Settore Qualità del Territorio e cittadinanza											
Area di rischio	n. Macro-processo/Macro-attività	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	1. Input	2. Output	Fasi in cui si articola il processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione	Responsabilità di attuazione della misura di prevenzione
Contratti Pubblici	1.	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 163 D. Lgs. n. 50/2016)	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 163 D. Lgs. n. 50/2016)	Input: d'ufficio (Verbale di Somma Urgenza) - output: affidamento diretto lavori		Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile	Affidamento dei lavori in assenza di reale urgenza o con motivazioni carenti o assenti; assenza di controlli preventivi sulle ditte scelte	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	Il procedimento presenta un rischio medio di esposizione, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 6 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es. presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, adeguata motivazione, delle ragioni dell'urgenza e del prezzo concordato); M11.2) formazione del personale; M11.1) duplice valutazione istruttoria; M06) rotazione del personale;	Apicali di area/responsabile Servizio
	2.	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	1. D'ufficio 2. approvazione programma triennale LLPP 1. D'ufficio 2. approvazione programma biennale servizi e forniture		Adozione/aggiornamento programma triennale dei LL.PP e programma biennale di servizi e forniture.	Carente o intempestiva individuazione dei fabbisogni che può determinare il ricorso a procedure di urgenza o variazioni non rispondenti alle prescrizioni di cui all'art. 7, c. 8, e all'art. 5, c. 9, del DM 14/2018.	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti.	per il programma LL.PP. /Dirigente di Area B; per il programma servizi e forniture Responsabile Area A
			Progettazione gara	1. D'ufficio. 2. Nomina RUP		Nomina responsabile del procedimento	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti o privi dei requisiti prescritti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	rischio alto	M01) conflitto di interessi (attuazione misura SI/NO); M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) M06) rotazione del personale;	Apicali di area o di servizio autonomo
				1. D'ufficio 2. individuazione procedura di aggiudicazione		Individuazione procedura di aggiudicazione, definizione criteri di partecipazione, di aggiudicazione e attribuzione punteggio	elusione delle regole di affidamento mediante improprio utilizzo dei sistemi per favorire un impresa	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi (attuazione misura SI/NO) M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; M11.5) Applicazione di criteri obiettivi, riduzione discrezionalità; Misure di trasparenza; M04) patto di integrità; M06) rotazione del personale;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)
				1. D'ufficio 2. individuazione procedura di aggiudicazione		Fissazione termini per ricezione offerte e predisposizione documentazione di gara	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti e Predisposizione atti di gara contenenti clausole che possono favorire alcuni operatori a discapito di altri	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio
				1. D'ufficio. 2. Individuazione aggiudicatario		Rispetto del principio di rotazione degli invit. Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M01) conflitto di interessi; M11.5) Applicazione di criteri obiettivi, riduzione discrezionalità; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)

Settore Qualità del Territorio e cittadinanza

				1. D'ufficio 2. individuazione aggiudicatario	Gestione di elenchi/albi operatori economici	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)
			Svolgimento gara	1. D'ufficio 2. pubblicazione bando di gara	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari. Trattamento e custodia documentazione di gara	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M04) patto di integrità; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup nomina commissione
				1 D'ufficio. 2. ricevimento offerta	Segretezza delle offerte	Violazione del principio di segretezza delle offerte ai fini di favorire determinati operatori economici rivelando notizie sui concorrenti e sulle offerte	assenza di misure trattamento del rischio Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; Misure di trasparenza	Apicali di area / Responsabile Settore Qualità amministrazione
				1. d'ufficio 2. nomina commissione di gara	Nomina commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M05) Formazione delle commissioni di gara	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup nomina commissione
				1 D'ufficio. 2 verifica congruità offerta	Valutazione offerte	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); affiancamento tra dipendenti M02) codice di comportamento M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; Misure di trasparenza	Apicali di area / Responsabile Settore Qualità amministrazione
				1. D'ufficio 2. verifica mezzi di prova	Procedimento di verifica di congruità dell'offerta	Errata od omessa valutazione degli elementi di composizione dell'offerta per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				1. d'ufficio 2. esclusione di concorrenti	Proposta di aggiudicazione	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione e valutazione errata degli elementi di composizione dell'offerta per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup

Settore Qualità del Territorio e cittadinanza

				1 d'ufficio 2. Annullamento gara	Annullamento della gara	Applicazione distorta norma di autotutela ai fini di favorire operatori economici esclusi o non utilmente classificati	<p>assenza di misure trattamento del rischio</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p>	rischio alto	<p>M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza</p>	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				1. d'ufficio 2. esclusione di concorrenti	Esclusioni	Errata interpretazione ed applicazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di attribuzione del punteggio ai fini di favorire determinati concorrenti	<p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p>	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	<p>M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; Misure di trasparenza</p>	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
	3	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Aggiudicazione e stipula del contratto	1. d'ufficio 2. aggiudicazione e stipula contratto	Formalizzazione aggiudicazione e verifica requisiti ai fini stipula contratto	Alterazione e/o omissione dei controlli, delle verifiche, degli adempimenti e dei loro esiti al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria o favorire l'aggiudicatario privo di requisiti	<p>assenza di misure trattamento del rischio</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p>	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	<p>M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti;</p>	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				1. d'ufficio 2. stipula contratto	Stipula del contratto	Alterazione di clausole contrattuali ai fini di favorire l'aggiudicatario anche con indebito arricchimento	<p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	<p>M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti;</p>	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile settore Qualità dell'amministrazione
				1. d'ufficio 2. esecuzione contratto in via d'urgenza	Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Conferimento del servizio/lavoro/fornitura a soggetto privo di requisiti ma che si vuole favorire	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p>	rischio alto	<p>M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi</p>	Apicali di area o di servizio autonomo/ Resp. Di servizio
	4	Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto	1. d'ufficio. 2 predisposizioni di varianti contrattuali	Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario per il recupero del ribasso offerto in sede di gara	<p>assenza di misure trattamento del rischio</p> <p>mancanza di trasparenza</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	rischio alto	<p>M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; misure di trasparenza</p>	Apicali di area o di servizio autonomo

Settore Qualità del Territorio e cittadinanza

				1 D'ufficio. 2 affidamento lavori/servizi/forniture analoghi o complementari	Affidamento lavori e/o servizi e/o forniture analoghi o complementari	Abuso nel ricorso all'affidamento di lavori/servizi analoghi o complementari al fine di favorire l'aggiudicatario per il recupero del ribasso offerto in sede di gara	<p>mancanza di trasparenza</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 autorizzazione al subappalto	Subappalto	Elusione delle norme in materia di subappalto - Mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore	<p>assenza di misure trattamento del rischio</p> <p>mancanza di trasparenza</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 risoluzione delle controversie	Gestione e risoluzione controversie	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	<p>scarsa chiarezza normativa</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p>	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi;	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 concessione di proroghe	Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	Mancate o insufficienti o alterate verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori	<p>mancanza di trasparenza</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
	5	Rendicontazione del contratto	Rendicontazione del contratto	1 D'ufficio. 2 verifiche in corso di esecuzione	Verifiche in corso di esecuzione	Mancate o insufficienti o alterate verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori e sul mantenimento dei requisiti dell'appaltatore ai fini di favorirne la posizione - Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	<p>assenza di misure trattamento del rischio</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti (in questo caso attuazione delle verifiche da parte del dec e/o del rup); M06) rotazione del personale;	Apicali di area/dec/rup
				1. d'ufficio 2. pagamenti appaltatore	Pagamenti in corso di esecuzione	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti - Abusi/irregolarità nella contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	<p>mancanza di trasparenza</p>	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.3) Utilizzo software	Apicali di area/responsabile Servizio finanziario
				1. d'ufficio. 2. collaudo dell'opera	Collaudo opere pubbliche	Attribuzione incarico di collaudatore a soggetti compiacenti per ottenere il collaudo in assenza dei requisiti - Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	<p>assenza di misure trattamento del rischio</p> <p>mancanza di trasparenza</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti ; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area/responsabile Servizio

Settore Qualità del Territorio e cittadinanza

				1 D'ufficio. 2 certificato di conformità/di regolare esecuzione	Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Dichiarazione di conformità/regolare esecuzione in assenza dei requisiti - Mancata denuncia di difformità nella esecuzione del contratto	mancanza di trasparenza eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti ; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area/responsabile Servizio
	6	Affidamento diretto ex art. 50 D.Lgs. 36/2023		1 D'ufficio. 2 Affidamento ad operatore economico	Scelta del contraente	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa alterando il calcolo del valore dell'appalto	inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es. presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto di divieto di frazionamento dell'appalto) M06) rotazione del personale;	Apicali di area/responsabile Servizio
					Determina a contrattare (aggiudicazione)	Disapplicazione del principio di rotazione attraverso affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es. presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto del principio di rotazione o obbligo di motivare, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, circa l'eccezionale affidamento al contraente uscente.	Apicali di area/responsabile Servizio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	Iscrizione e cancellazione da registri	Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	Input: d'ufficio (al compimento della maggiore età, acquisizione della Cittadinanza, perfezionamento della richiesta di residenza, perdita del diritto per provvedimento giudiziario, morte, trasferimento residenza) – Output: iscrizione o cancellazione dai registri	Verifica presenza o assenza procedimenti interdittivi e istruttoria	iscrizione o cancellazione in assenza dei requisiti previsti dalla norma	Scarsa responsabilizzazione interna, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Il procedimento presenta un rischio basso di esposizione, visto e considerato che su 12 indicatori, 8 presentano rischio basso.	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. M 11.2) formazione del personale;	Apicali di area/responsabile Servizio
			Iscrizione nel registro della popolazione residente	Input: utenza esterna (trasferimento residenza, nascita, morte, irreperibilità) – Output: iscrizione o cancellazione dai registri	Ricezione dichiarazione e istruttoria	iscrizione o cancellazione in assenza dei requisiti previsti dalla norma	Scarsa responsabilizzazione interna, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Il procedimento presenta un rischio basso di esposizione, visto e considerato che su 12 indicatori, 8 presentano rischio basso.	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. M 11.2) formazione del personale;	Apicali di area/responsabile Servizio
			Autorizzazione per cremazione	Input: esterno (eredi più prossimi) Output: rilascio autorizzazione alla cremazione	acquisizione richieste/verifica documenti/rilascio autorizzazione	rilascio autorizzazione a soggetto privo dei requisiti o in assenza di documenti	assenza di misure di trattamento del rischio, inadeguata diffusione della cultura della legalità	Il procedimento presenta un rischio basso di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 10 presentano rischio basso e 2 medio.	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. M 11.2) formazione del personale;	Apicali di area/responsabile Servizio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	Concessione	Cittadinanza	Input: esterno (Prefettura, Ministero dell'Interno, soggetti privati) Output: acquisizione della Cittadinanza Italiana	Ricezione istanza e istruttoria	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Il procedimento presenta un rischio basso di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 8 presentano rischio basso, 4 medio.	M11.1) duplice valutazione istruttoria;	Apicali di area/responsabile Servizio
	2.	Registrazioni	Atti di stato civile	Input: Esterno (Matrimonio, rettifiche, atti di riconoscimento) – Output: matrimonio (celebrazione del matrimonio, effetti civili dello stesso), atti di riconoscimento (attribuzione della paternità/maternità)	ricezione istanza e istruttoria	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Assenza di misure trattamento del rischio	Il procedimento presenta un rischio basso di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 9 presentano rischio basso, 1 medio e 2 alto.	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento.	Apicali di area/responsabile Servizio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1.	controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Input: esterno Output: modifica dello status/sfera giuridica personale	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Uso di falsa documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Il procedimento presenta un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 6 presentano rischio basso, 3 medio e 3 alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento (attestazione percentuale di controlli su totale dichiarazioni)	Apicali di area/responsabile Servizio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Uscite	Attività di gestione delle uscite	Input: d'ufficio Output: mandato di pagamento	Procedure di impegno Procedure di liquidazione	Alterazione o omissione delle procedure di controllo allo scopo di favorire taluni soggetti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso basso	M 11.2) formazione specialistica M11.3) utilizzo di software per la gestione dei procedimenti	Dirigente Area B / Resp. P.O.

Settore Qualità del Territorio e cittadinanza

Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Input: su iniziativa di parte Output: accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento tramite protocollo o tramite Sportello al Cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.	
					Verifica ammissibilità della richiesta per dare corso al rilascio di copie di atti e/o documenti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente	
					verifica se ci sono dei controinteressati ed eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente	
					Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento (monitorare con percentuali di istruttorie nei termini sul totale)	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario	
				Accesso Civico	Input: d'ufficio Output: comunicazione al richiedente del link dove stata effettuata la pubblicazione	Ricezione istanza tramite ufficio protocollo o sportello al cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.
					Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. P.O., RPCT	
					Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. P.O., RPCT	
				Accesso civico generalizzato	Input: d'ufficio Output: accoglimento, rigetto dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento a cura URP multiente o uff. Protocollo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Dirigente e RPCT
					Verifica ammissibilità istanza per la verifica ammissibilità della richiesta	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente	
					Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente	
				Accoglimento o rigetto dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario		
Incarichi e nomine	1.	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001	Conferimento incarichi a soggetti esterni	INPUT: bando OUTPUT: provvedimento finale, affidamento della prestazione	indagine per appurare la disponibilità di personale e l'assenza di professionalità interne	Indebito affidamento al fine di favorire soggetti esterni con possibile danno erariale	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio personale responsabile del servizio	
					affidamento incarico senza selezione	Assenza di motivazione ai fini del conferimento diretto per i casi previsti dal regolamento interno sugli incarichi	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio	
					Pubblicazione bando di selezione	Alterazione corretto svolgimento delle procedura di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio	
					Nomina della commissione di valutazione	Manca di dichiarazioni di assenza incompatibilità	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M05) Formazione commissioni di gara, ecc.; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio	
					Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione	Indebita valutazione del curriculum volta a manipolare l'esito della comparazione	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio	
					Istruttoria/conferimento incarico	Scarsa osservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio	

Settore Beni comuni e decoro urbano

Settore Beni comuni e decoro urbano										
Area di rischio	n. Macro-processo/Macro-attività	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	1. Input 2. Output	Fasi in cui si articola il processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione	Responsabilità di attuazione della misura di prevenzione
Contratti pubblici	1	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	1. D'ufficio 2. approvazione programma triennale LLPP 1. D'ufficio 2. approvazione programma biennale servizi e forniture	Adozione/aggiornamento programma triennale dei LL.PP e programma biennale di servizi e forniture.	Carente o intempestiva individuazione dei fabbisogni che può determinare il ricorso a procedure di urgenza o variazioni non rispondenti alle prescrizioni di cui all'art. 7, c. 8, e all'art. 5, c. 9, del DM 14/2018.	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti.	per il programma LL.PP. /Dirigente di Area B; per il programma servizi e forniture Responsabile Area A
			Progettazione gara	1. D'ufficio. 2. Nomina RUP	Nomina responsabile del procedimento	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti o privi dei requisiti prescritti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	rischio alto	M01) conflitto di interessi (attuazione misura SI/No); M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) M06) rotazione del personale;	Apicali di area o di servizio autonomo
				1. D'ufficio 2. individuazione procedura di aggiudicazione	Individuazione procedura di aggiudicazione, definizione criteri di partecipazione, di aggiudicazione e attribuzione punteggio	elusione delle regole di affidamento mediante improprio utilizzo dei sistemi per favorire un'impresa	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi (attuazione misura SI/No) M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; M11.5) Applicazione di criteri obiettivi, riduzione discrezionalità; Misure di trasparenza; M04) patto di integrità; M06) rotazione del personale;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)
				1. D'ufficio 2. individuazione procedura di aggiudicazione	Fissazione termini per ricezione offerte e predisposizione documentazione di gara	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti e Predisposizione atti di gara contenenti clausole che possono favorire alcuni operatori a discapito di altri	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio

Settore Beni comuni e decoro urbano

				1. D'ufficio. 2 Individuazione aggiudicatario	Rispetto del principio di rotazione degli invit. Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M01) conflitto di interessi; M11.5) Applicazione di criteri obiettivi, riduzione discrezionalità; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)
				1. D'ufficio 2. individuazione aggiudicatario	Gestione di elenchi/albi operatori economici	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)
		Svolgimento gara		1. D'ufficio 2. pubblicazione bando di gara	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari. Trattamento e custodia documentazione di gara	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M04) patto di integrità; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup nomina commissione
				1 D'ufficio. 2. ricevimento offerta	Segretezza delle offerte	Violazione del principio di segretezza delle offerte ai fini di favorire determinati operatori economici rivelando notizie sui concorrenti e sulle offerte	assenza di misure trattamento del rischio Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; Misure di trasparenza	Apicali di area / Responsabile Settore Qualità amministrazione
				1. d'ufficio 2. nomina commissione di gara	Nomina commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M05) Formazione delle commissioni di gara	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup nomina commissione

Settore Beni comuni e decoro urbano

				1 D'ufficio. 2 verifica congruità offerta	Valutazione offerte	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); affiancamento tra dipendenti M02) codice di comportamento M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; Misure di trasparenza	Apicali di area / Responsabile Settore Qualità amministrazione
				1. D'ufficio 2. verifica mezzi di prova	Procedimento di verifica di congruità dell'offerta	Errata od omessa valutazione degli elementi di composizione dell'offerta per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				1. d'ufficio 2. esclusione di concorrenti	Proposta di aggiudicazione	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione e valutazione errata degli elementi di composizione dell'offerta per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				1 d'ufficio 2. Annullamento gara	Annullamento della gara	Applicazione distorta norma di autotutela ai fini di favorire operatori economici esclusi o non utilmente classificati	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				1. d'ufficio 2. esclusione di concorrenti	Esclusioni	Errata interpretazione ed applicazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di attribuzione del punteggio ai fini di favorire determinati concorrenti	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup

Settore Beni comuni e decoro urbano

	2	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Aggiudicazione e stipula del contratto	1. d'ufficio 2. aggiudicazione e stipula contratto	Formalizzazione aggiudicazione e verifica requisiti ai fini stipula contratto	Alterazione e/o omissione dei controlli, delle verifiche, degli adempimenti e dei loro esiti al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria o favorire l'aggiudicatario privo di requisiti	assenza di misure trattamento del rischio Scarsa responsabilizzazione interna	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				1. d'ufficio 2. stipula contratto	Stipula del contratto	Alterazione di clausole contrattuali ai fini di favorire l'aggiudicatario anche con indebito arricchimento	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile settore Qualità dell'amministrazione
				1. d'ufficio 2. esecuzione contratto in via d'urgenza	Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Conferimento del servizio/lavoro/fornitura a soggetto privo di requisiti ma che si vuole favorire	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi	Apicali di area o di servizio autonomo/ Resp. Di servizio
	3	Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto	1. d'ufficio. 2 predisposizioni di varianti contrattuali	Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario per il recupero del ribasso offerto in sede di gara	assenza di misure trattamento del rischio mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 affidamento lavori/servizi/forniture analoghi o complementari	Affidamento lavori e/o servizi e/o forniture analoghi o complementari	Abuso nel ricorso all'affidamento di lavori/servizi analoghi o complementari al fine di favorire l'aggiudicatario per il recupero del ribasso offerto in sede di gara	mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 autorizzazione al subappalto	Subappalto	Elusione delle norme in materia di subappalto - Mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore	assenza di misure trattamento del rischio mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 risoluzione delle controversie	Gestione e risoluzione controversie	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	scarsa chiarezza normativa esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi;	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 concessione di proroghe	Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	Mancate o insufficienti o alterate verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori	mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo

Settore Beni comuni e decoro urbano

	4	Rendicontazione del contratto	Rendicontazione del contratto	1 D'ufficio. 2 verifiche in corso di esecuzione	Verifiche in corso di esecuzione	Mancate o insufficienti o alterate verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori e sul mantenimento dei requisiti dell'appaltatore ai fini di favorire la posizione - Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti (in questo caso attuazione delle verifiche da parte del dec e/o del rup); M06) rotazione del personale;	Apicali di area/dec/rup
				1. d'ufficio 2. pagamenti appaltatore	Pagamenti in corso di esecuzione	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti - Abusi/irregolarità nella contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	manca di trasparenza	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.3) Utilizzo software	Apicali di area/responsabile Servizio finanziario
				1. d'ufficio. 2. collaudo dell'opera	Collaudo opere pubbliche	Attribuzione incarico di collaudatore a soggetti compiacenti per ottenere il collaudo in assenza dei requisiti - Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	assenza di misure trattamento del rischio manca di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti ; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area/responsabile Servizio
				1 D'ufficio. 2 certificato di conformità/di regolare esecuzione	Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Dichiarazione di conformità/regolare esecuzione in assenza dei requisiti - Mancata denuncia di difformità nella esecuzione del contratto	manca di trasparenza eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti ; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area/responsabile Servizio
	5	Affidamento diretto ex art. 50 D.Lgs. 36/2023		1 D'ufficio. 2 Affidamento ad operatore economico	Scelta del contraente	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa alterando il calcolo del valore dell'appalto	inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es.presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto di divieto di frazionamento dell'appalto) M06) rotazione del personale;	Apicali di area/responsabile Servizio
					Determina a contrattare (aggiudicazione)	Disapplicazione del principio di rotazione attraverso affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es.presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto del principio di rotazione o obbligo di motivare, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, circa l'eccezionale affidamento al contraente uscente.	Apicali di area/responsabile Servizio
Contratti Pubblici		Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 163 D. Lgs. n. 50/2016)	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 163 D. Lgs. n. 50/2016)	Input: d'ufficio (Verbale di Somma Urgenza) - output: affidamento diretto lavori	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile	Affidamento dei lavori in assenza di reale urgenza o con motivazioni carenti o assenti; assenza di controlli preventivi sulle ditte scelte	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	Il procedimento presenta un rischio medio di esposizione, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 6 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es.presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, adeguata motivazione, delle ragioni dell'urgenza e del prezzo concordato); M 11.2) formazione del personale; M11.1) duplice valutazione istruttoria; M06) rotazione del personale;	Apicali di area/responsabile Servizio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Uscite	Attività di gestione delle uscite	Input: d'ufficio Output: mandato di pagamento	Procedure di impegno Procedure di liquidazione	Alterazione o omissione delle procedure di controllo allo scopo di favorire taluni soggetti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso basso	M 11.2) formazione specialistica M11.3) utilizzo di software per la gestione dei procedimenti	Dirigente Area B / Resp. P.O.

Settore Beni comuni e decoro urbano

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Input: su iniziativa di parte Output: accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento tramite protocollo o tramite Sportello al Cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.		
					Verifica ammissibilità della richiesta per dare corso al rilascio di copie di atti e/o documenti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente		
					verifica se ci sono dei controinteressati ed eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente		
					Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento (monitorare con percentuali di istruttorie nei termini sul totale)	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario		
					Accesso Civico	Input: d'ufficio Output: comunicazione al richiedente del link dove stata effettuata la pubblicazione	Ricezione istanza tramite ufficio protocollo o sportello al cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.
					Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. P.O., RPCT		
					Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. P.O., RPCT		
					Accesso civico generalizzato	Input: d'ufficio Output: accoglimento, rigetto dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento a cura URP multiente o uff. Protocollo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Dirigente e RPCT
					Verifica ammissibilità istanza per la verifica ammissibilità della richiesta	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente		
					Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente		
			Accoglimento o rigetto dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario				
Incarichi e nomine	1.	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001	Conferimento incarichi a soggetti esterni	INPUT: bando OUTPUT: provvedimento finale, affidamento della prestazione	indagine per appurare la disponibilità di personale e l'assenza di professionalità interne	Indebito affidamento al fine di favorire soggetti esterni con possibile danno erariale	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio personale responsabile del servizio		
					affidamento incarico senza selezione	Assenza di motivazione ai fini del conferimento diretto per i casi previsti dal regolamento interno sugli incarichi	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio		
					Pubblicazione bando di selezione	Alterazione corretto svolgimento delle procedura di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio		
					Nomina della commissione di valutazione	Manca di dichiarazioni di assenza incompatibilità	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M05) Formazione commissioni di gara, ecc.; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio		
					Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione	Indebita valutazione del curriculum volta a manipolare l'esito della comparazione	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio		
					Istruttoria/conferimento incarico	Scarsa osservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio		

Settore Beni comuni e decoro urbano

<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>1.</p>	<p>controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà</p>	<p>Controlli delle autocertificazioni</p>	<p>Input: esterno Output: modifica dello status/sfera giuridica personale</p>	<p>Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)</p>	<p>Uso di falsa documentazione</p>	<p>inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	<p>Il procedimento presenta un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 6 presentano rischio basso, 3 medio e 3 alto</p>	<p>M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento (attestazione percentuale di controlli su totale dichiarazioni)</p>	<p>Apicali di area/responsabile Servizio</p>
--	------------------	--	---	---	--	------------------------------------	---	---	--	--

Servizio OO.PP.											
Area di rischio	n. Macro-processo/Macro-attività	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	1. Input 2. Output	Fasi in cui si articola il processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione	Responsabilità di attuazione della misura di prevenzione	
Contratti pubblici	1	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	1. D'ufficio 2. approvazione programma triennale LLPP	Adozione/aggiornamento programma triennale dei LL.PP e programma biennale di servizi e forniture.	Carente o intempestiva individuazione dei fabbisogni che può determinare il ricorso a procedure di urgenza o variazioni non rispondenti alle prescrizioni di cui all'art. 7, c. 8, e all'art. 5, c. 9, del DM 14/2018.	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti.	per il programma LL.PP. /Dirigente di Area B;	
			Progettazione gara	1. D'ufficio. 2. Nomina RUP	Nomina responsabile del procedimento	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti o privi dei requisiti prescritti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	rischio alto	M01) conflitto di interessi (attuazione misura SI/No); M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) M06) rotazione del personale;	Apicali di area o di servizio autonomo	
				1. D'ufficio 2. individuazione procedura di aggiudicazione	Individuazione procedura di aggiudicazione, definizione criteri di partecipazione, di aggiudicazione e attribuzione punteggio	elusione delle regole di affidamento mediante improprio utilizzo dei sistemi per favorire un impresa	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi (attuazione misura SI/No) M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; M11.5) Applicazione di criteri obiettivi, riduzione discrezionalità; Misure di trasparenza; M04) patto di integrità; M06) rotazione del personale;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)	
				1. D'ufficio 2. individuazione procedura di aggiudicazione	Fissazione termini per ricezione offerte e predisposizione documentazione di gara	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti e Predisposizione atti di gara contenenti clausole che possono favorire alcuni operatori a discapito di altri	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio	
				1. D'ufficio. 2 Individuazione aggiudicatario	Rispetto del principio di rotazione degli invit. Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M01) conflitto di interessi; M11.5) Applicazione di criteri obiettivi, riduzione discrezionalità; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)	

Servizio OO.PP.

				1. D'ufficio 2. individuazione aggiudicatario	Gestione di elenchi/albi operatori economici	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile di Settore o di servizio; Responsabile Settore Qualità dell'amministrazione per M11.5)
			Svolgimento gara	1. D'ufficio 2. pubblicazione bando di gara	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari. Trattamento e custodia documentazione di gara	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); M04) patto di integrità; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup nomina commissione
				1 D'ufficio. 2. ricevimento offerta	Segretezza delle offerte	Violazione del principio di segretezza delle offerte ai fini di favorire determinati operatori economici rivelando notizie sui concorrenti e sulle offerte	assenza di misure trattamento del rischio Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; Misure di trasparenza	Apicali di area / Responsabile Settore Qualità amministrazione
				1. d'ufficio 2. nomina commissione di gara	Nomina commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M05) Formazione delle commissioni di gara	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup nomina commissione
				1 D'ufficio. 2 verifica congruità offerta	Valutazione offerte	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti); affiancamento tra dipendenti M02) codice di comportamento M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; Misure di trasparenza	Apicali di area / Responsabile Settore Qualità amministrazione
				1. D'ufficio 2. verifica mezzi di prova	Procedimento di verifica di congruità dell'offerta	Errata od omessa valutazione degli elementi di composizione dell'offerta per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup

Servizio OO.PP.

				1. d'ufficio 2. esclusione di concorrenti	Proposta di aggiudicazione	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione e valutazione errata degli elementi di composizione dell'offerta per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				1 d'ufficio 2. Annullamento gara	Annullamento della gara	Applicazione distorta norma di autotutela ai fini di favorire operatori economici esclusi o non utilmente classificati	assenza di misure trattamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				1. d'ufficio 2. esclusione di concorrenti	Esclusioni	Errata interpretazione ed applicazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di attribuzione del punteggio ai fini di favorire determinati concorrenti	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.2) Formazione specialistica su argomenti di competenza (in questo caso codice dei contratti) o affiancamento; M02) codice di comportamento art. 4 e 5 (attuazione della misura SI/NO) di coloro che intervengono; Misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
	2	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Aggiudicazione e stipula del contratto	1. d'ufficio 2. aggiudicazione e stipula contratto	Formalizzazione aggiudicazione e verifica requisiti ai fini stipula contratto	Alterazione e/o omissione dei controlli, delle verifiche, degli adempimenti e dei loro esiti al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria o favorire l'aggiudicatario privo di requisiti	assenza di misure trattamento del rischio Scarsa responsabilizzazione interna	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Rup
				1. d'ufficio 2. stipula contratto	Stipula del contratto	Alterazione di clausole contrattuali ai fini di favorire l'aggiudicatario anche con indebito arricchimento	Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti;	Apicali di area o di servizio autonomo/ Responsabile settore Qualità dell'amministrazione
				1. d'ufficio 2. esecuzione contratto in via d'urgenza	Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Conferimento del servizio/lavoro/fornitura a soggetto privo di requisiti ma che si vuole favorire	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi	Apicali di area o di servizio autonomo/ Resp. Di servizio
	3	Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto	1. d'ufficio. 2 predisposizioni di varianti contrattuali	Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario per il recupero del ribasso offerto in sede di gara	assenza di misure trattamento del rischio mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo

				1 D'ufficio. 2 affidamento lavori/servizi/forniture analoghi o complementari	Affidamento lavori e/o servizi e/o forniture analoghi o complementari	Abuso nel ricorso all'affidamento di lavori/servizi analoghi o complementari al fine di favorire l'aggiudicatario per il recupero del ribasso offerto in sede di gara	<p>mancanza di trasparenza</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 autorizzazione al subappalto	Subappalto	Elusione delle norme in materia di subappalto - Mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore	<p>assenza di misure trattamento del rischio</p> <p>mancanza di trasparenza</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 risoluzione delle controversie	Gestione e risoluzione controversie	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	<p>scarsa chiarezza normativa</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p>	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi;	Apicali di area o di servizio autonomo
				1 D'ufficio. 2 concessione di proroghe	Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	Mancate o insufficienti o alterate verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori	<p>mancanza di trasparenza</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti; M11.1) Duplice valutazione istruttoria; M01) conflitto di interessi; M06) rotazione del personale; misure di trasparenza	Apicali di area o di servizio autonomo
	4	Rendicontazione del contratto	Rendicontazione del contratto	1 D'ufficio. 2 verifiche in corso di esecuzione	Verifiche in corso di esecuzione	Mancate o insufficienti o alterate verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori e sul mantenimento dei requisiti dell'appaltatore ai fini di favorirne la posizione - Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	<p>assenza di misure trattamento del rischio</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti (in questo caso attuazione delle verifiche da parte del dec e/o del rup); M06) rotazione del personale;	Apicali di area/dec/rup
				1. d'ufficio 2. pagamenti appaltatore	Pagamenti in corso di esecuzione	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti - Abusi/irregolarità nella contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	<p>mancanza di trasparenza</p>	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.3) Utilizzo software	Apicali di area/responsabile Servizio finanziario
				1. d'ufficio. 2. collaudo dell'opera	Collaudo opere pubbliche	Attribuzione incarico di collaudatore a soggetti compiacenti per ottenere il collaudo in assenza dei requisiti - Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	<p>assenza di misure trattamento del rischio</p> <p>mancanza di trasparenza</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	rischio alto	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti ; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area/responsabile Servizio

				1 D'ufficio. 2 certificato di conformità/di regolare esecuzione	Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Dichiarazione di conformità/regolare esecuzione in assenza dei requisiti - Mancata denuncia di difformità nella esecuzione del contratto	mancanza di trasparenza eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna	il procedimento presente un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 7 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo, con responsabilità del Dirigente di Area e Responsabile di Settore o servizio, nell'applicazione e attuazione delle normative specifiche relative ai singoli procedimenti ; M06) rotazione del personale; Misure di trasparenza	Apicali di area/responsabile Servizio
	5	Affidamento diretto ex art. 50 D.Lgs. 36/2023		1 D'ufficio. 2 Affidamento ad operatore economico	Sceita del contraente	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa alterando il calcolo del valore dell'appalto	inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es.presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto di divieto di frazionamento dell'appalto) M06) rotazione del personale;	Apicali di area/responsabile Servizio
					Determina a contrattare (aggiudicazione)	Disapplicazione del principio di rotazione attraverso affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es.presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto del principio di rotazione o obbligo di motivare, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, circa l'eccezionale affidamento al contraente uscente.	Apicali di area/responsabile Servizio
Contratti Pubblici		Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 163 D. Lgs. n. 50/2016)	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 163 D. Lgs. n. 50/2016)	Input: d'ufficio (Verbale di Somma Urgenza) - output: affidamento diretto lavori	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile	Affidamento dei lavori in assenza di reale urgenza o con motivazioni carenti o assenti; assenza di controlli preventivi sulle ditte scelte	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	Il procedimento presenta un rischio medio di esposizione, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16 , l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 6 presentano rischio medio.	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento. (es.presenza attestazione, nella determina di aggiudicazione, adeguata motivazione, delle ragioni dell'urgenza e del prezzo concordato); M 11.2) formazione del personale; M11.1) duplice valutazione istruttoria; M06) rotazione del personale;	Apicali di area/responsabile Servizio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Uscite	Attività di gestione delle uscite	Input: d'ufficio Output: mandato di pagamento	Procedure di impegno	Alterazione o omissione delle procedure di controllo allo scopo di favorire taluni soggetti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	M 11.2) formazione specialistica M11.3) utilizzo di software per la gestione dei procedimenti	Dirigente Area B / Resp. P.O.
					Procedure di liquidazione			basso		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.	Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Input: su iniziativa di parte Output: accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento tramite protocollo o tramite Sportello al Cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	mancanza di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.
					Verifica ammissibilità della richiesta per dare corso al rilascio di copie di atti e/o documenti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					verifica se ci sono dei controinteressati ed eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	scarsa responsabilità interna	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento (monitorare con percentuali di istruttorie nei termini sul totale)	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario
			Accesso Civico	Input: d'ufficio Output: comunicazione al richiedente del link dove stata effettuata la pubblicazione	Ricezione istanza tramite ufficio protocollo o sportello al cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	mancanza di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Responsabile AA.GG.

Servizio OO.PP.

					Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. P.O., RPCT
					Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	Misure di trasparenza	Dirigente, Resp. P.O., RPCT
			Accesso civico generalizzato	Input: d'ufficio Output: accoglimento, rigetto dell'accesso	Ricezione istanza e smistamento a cura URP multiente o uff. Protocollo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	manca di trasparenza	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	Dirigente e RPCT
					Verifica ammissibilità istanza per la verifica ammissibilità della richiesta	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme -	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente
					Accoglimento o rigetto dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili, differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	il procedimento presenta un rischio basso di esposizione al rischio	M 11.2) formazione specialistica o affiancamento	RUP, Posizioni organizzative, Dirigente, Segretario
Incarichi e nomine	1.	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001	Conferimento incarichi a soggetti esterni	INPUT: bando OUTPUT: provvedimento finale, affidamento della prestazione	indagine per appurare la disponibilità di personale e l'assenza di professionalità interne	Indebito affidamento al fine di favorire soggetti esterni con possibile danno erariale	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio personale responsabile del servizio
					affidamento incarico senza selezione	Assenza di motivazione ai fini del conferimento diretto per i casi previsti dal regolamento interno sugli incarichi	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Pubblicazione bando di selezione	Alterazione corretto svolgimento delle procedura di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Nomina della commissione di valutazione	Manca di dichiarazioni di assenza incompatibilità	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M05) Formazione commissioni di gara, ecc.; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione	Indebita valutazione del curriculum volta a manipolare l'esito della comparazione	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
					Istruttoria/conferimento incarico	Scarsa osservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità	Manca di trasparenza; inadeguata cultura della legalità	medio	Misure di trasparenza; M11.4) Misura di controllo;	Apicali di area, responsabile del servizio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1.	controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Input: esterno Output: modifica dello status/sfera giuridica personale	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Uso di falsa documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Il procedimento presenta un rischio medio di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art 1 c. 16, l. n. 190/12 e anche perché su 12 indicatori, 6 presentano rischio basso, 3 medio e 3 alto	M11.4) Misure di controllo nell'applicazione della normativa specifica relativa al singolo procedimento (attestazione percentuale di controlli su totale dichiarazioni)	Apicali di area/responsabile Servizio

SOTTOSEZ. RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA PIAO 2023-2025 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigenti responsabili pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Dirigente responsabile monitoraggio
Disposizioni generali	Piano Integrato di Attività ed Organizzazione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, c. 4, d.l. n. 80/2021	Piano Integrato di Attività ed Organizzazione	Piano Integrato di Attività ed Organizzazione e suoi allegati	Annuale	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla persona	Entro 7 giorni dall'approvazione	Segretario Generale – RPCT Monitoraggio semestrale
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale – RPCT	Entro 15 giorni dall'accadimento da cui deriva l'obbligo	Segretario Generale – RPCT Monitoraggio semestrale
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale – RPCT	Entro 15 giorni dall'accadimento da cui deriva l'obbligo	Segretario Generale – RPCT Monitoraggio semestrale
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale – RPCT	Entro 15 giorni dall'accadimento da cui deriva l'obbligo	Segretario Generale – RPCT Monitoraggio semestrale
			Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale – RPCT	Entro 15 giorni dall'accadimento da cui deriva l'obbligo	Segretario Generale – RPCT Monitoraggio semestrale
			Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	Responsabile Servizio Risorse Umane - Dirigente Area Segreteria Generale e Servizi alla Persona	Entro 15 giorni dall'accadimento da cui deriva l'obbligo	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	Singoli Responsabili P.O. (trasmissione dati al Segretario Generale a seguito di esigenze di modifica) Segretario Generale – RPCT (pubblicazione e tenuta scadenziario)	Trasmissione da parte dei Responsabili P.O. al Segretario: entro 7 giorni dall'esigenza di modifica Pubblicazione da parte del Segretario: entro 15 giorni dal ricevimento dati	Segretario Generale – RPCT Monitoraggio semestrale
	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG. - Dirigente Area Segreteria Generale e Servizi alla Persona	Entro 20 giorni dall'insediamento del nuovo mandato	Segretario Generale Monitoraggio semestrale	
			Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG. - Dirigente Area Segreteria Generale e Servizi alla Persona	Entro 20 giorni dall'insediamento del nuovo mandato	Segretario Generale Monitoraggio semestrale	
			Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG. - Dirigente Area Segreteria Generale e Servizi alla Persona	Entro tre mesi dall'elezione o nomina	Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
			Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG. Per il Consiglio comunale - Dirigente Area Segreteria Generale e Servizi alla Persona Responsabile Servizio Risorse Umane per la Giunta comunale - Dirigente Area Segreteria Generale e Servizi alla Persona	Entro 20 giorni dall'atto di liquidazione del compenso	Segretario Generale Per il Consiglio Comunale Monitoraggio semestrale Nicola Falleni Direttore Generale per la Giunta Comunale Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	

Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Settore Risorse - Dirigente Area Segreteria Generale e Servizi alla Persona	Entro 20 giorni dall'atto di liquidazione dell'importo	Segretario Generale Monitoraggio semestrale
			Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG. - Dirigente Area Segreteria Generale e Servizi alla Persona	Entro 20 giorni dalla comunicazione della carica	Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
			Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG. - Dirigente Area Segreteria Generale e Servizi alla Persona	Entro 20 giorni dalla comunicazione dell'incarico	Segretario Generale Monitoraggio semestrale
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Responsabile Servizio AA.GG. - Dirigente Area Segreteria Generale e Servizi alla Persona	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico	Segretario Generale Monitoraggio semestrale
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Responsabile Servizio AA.GG. - Dirigente Area Segreteria Generale e Servizi alla Persona	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico	Segretario Generale Monitoraggio semestrale
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982	3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG. - Dirigente Area Segreteria Generale e Servizi alla Persona	Entro 20 giorni dall'elezione	Segretario Generale Monitoraggio semestrale
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982	4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Responsabile Servizio AA.GG. - Dirigente Area Segreteria Generale e Servizi alla Persona	Entro 20 giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi	Segretario Generale Monitoraggio semestrale
			Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG. - Dirigente Area Segreteria Generale e Servizi alla Persona	Entro 10 giorni dalla nomina	Segretario Generale Monitoraggio semestrale
			Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG. - Dirigente Area Segreteria Generale e Servizi alla Persona	Entro 10 giorni dalla nomina	Segretario Generale Monitoraggio semestrale

	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG. - Dirigente Area Segreteria Generale e Servizi alla Persona	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale Monitoraggio semestrale
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Settore Risorse - Dirigente Area Segreteria Generale e Servizi alla Persona	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale Monitoraggio semestrale
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG. - Dirigente Area Segreteria Generale e Servizi alla Persona	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale Monitoraggio semestrale
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG. - Dirigente Area Segreteria Generale e Servizi alla Persona	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale Monitoraggio semestrale
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Responsabile Servizio AA.GG. - Dirigente Area Segreteria Generale e Servizi alla Persona		Segretario Generale Monitoraggio semestrale
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	Responsabile Servizio AA.GG. - Dirigente Area Segreteria Generale e Servizi alla Persona		Segretario Generale Monitoraggio semestrale
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Responsabile Servizio AA.GG. - Dirigente Area Segreteria Generale e Servizi alla Persona	Entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico	Segretario Generale Monitoraggio semestrale
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio	Segretario Generale Monitoraggio semestrale
	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro 15 giorni dall'accadimento da cui deriva l'obbligo	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello

	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro 15 giorni dall'accadimento da cui deriva l'obbligo	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello		
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro 15 giorni dall'accadimento da cui deriva l'obbligo	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello		
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro 15 giorni dall'accadimento da cui deriva l'obbligo	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello		
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singoli responsabili che conferiscono l'incarico: inserimento in apposito data base "consulentipubblici.gov.it" con supporto di Responsabile Settore Risorse quale responsabile PerlaPA del Comune di Montemurlo	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico	Singoli dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT e Responsabile Servizio Risorse Umane Controllo di secondo livello		
				Per ciascun titolare di incarico:						
				1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singoli responsabili che conferiscono l'incarico: inserimento in apposito data base "consulentipubblici.gov.it" con supporto di Responsabile Settore Risorse quale responsabile PerlaPA del Comune di Montemurlo	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico	Singoli dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT e Responsabile Servizio Risorse Umane Controllo di secondo livello		
				2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singoli responsabili che conferiscono l'incarico: inserimento in apposito data base "consulentipubblici.gov.it" con supporto di Responsabile Settore Risorse quale responsabile PerlaPA del Comune di Montemurlo	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico	Singoli dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT e Responsabile Servizio Risorse Umane Controllo di secondo livello		
				3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singoli responsabili che conferiscono l'incarico: inserimento in apposito data base "consulentipubblici.gov.it" con supporto di Responsabile Settore Risorse quale responsabile PerlaPA del Comune di Montemurlo	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico	Singoli dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT e Responsabile Servizio Risorse Umane Controllo di secondo livello		
				Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Settore Risorse Settore Indirizzo organizzazione e controllo mediante link al data base "consulentipubblici.gov.it"	Entro 15 giorni dall'accadimento da cui deriva l'obbligo	Singoli dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT e Responsabile Servizio Risorse Umane Controllo di secondo livello		
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Singoli responsabili che conferiscono l'incarico: inserimento in apposito data base "consulentipubblici.gov.it" con supporto di Responsabile Settore Risorse quale responsabile PerlaPA del Comune di Montemurlo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singoli dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT e Responsabile Servizio Risorse Umane Controllo di secondo livello		
				Per ciascun titolare di incarico:						

Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice

Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro 15 giorni dall'attribuzione dell'incarico	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro 15 giorni dall'attribuzione dell'incarico	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro 15 giorni dall'attribuzione dell'incarico	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro 15 giorni dall'attribuzione dell'incarico	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro 15 giorni dall'attribuzione dell'incarico	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro 15 giorni dall'attribuzione dell'incarico	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro 10 giorni dalla dichiarazione	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro 10 giorni dalla dichiarazione	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro 10 giorni dalla dichiarazione	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro 10 giorni dalla dichiarazione	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello

	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro 10 giorni dalla dichiarazione	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro il 30 Marzo	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)		Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Per ciascun titolare di incarico:					
	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro 10 giorni dall'incarico	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro 15 giorni dalla modifica	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	entro 15 gg. dall'aggiornamento dei valori stipendiali per aggiornamento contrattuale o liquidazione produttività	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	entro 15 gg. dall'aggiornamento dei valori stipendiali per aggiornamento contrattuale o liquidazione produttività	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	entro 10 gg. dalla comunicazione	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	entro 10 gg. dalla comunicazione	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Responsabile Servizio Risorse Umane	sulla base di quanto previsto dall' 1, comma 7, D.L. 30 dicembre 2019, n. 16 2obbligato sospeso.	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello			

	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Responsabile Servizio Risorse Umane	sulla base di quanto previsto dall' 1, comma 7, D.L. 30 dicembre 2019, n. 16 Zobbigo sospeso.	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Responsabile Servizio Risorse Umane	sulla base di quanto previsto dall' 1, comma 7, D.L. 30 dicembre 2019, n. 16 Zobbigo sospeso.	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro 10 giorni dalla dichiarazione	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro 10 giorni dalla dichiarazione	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Responsabile Servizio Risorse Umane	entro 15 gg. dall'aggiornamento dei valori stipendiali per aggiornamento contrattuale o liquidazione produttività	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Responsabile Servizio Risorse Umane		Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Responsabile Servizio Risorse Umane		Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Responsabile Servizio Risorse Umane		Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Responsabile Servizio Risorse Umane		Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Responsabile Servizio Risorse Umane		Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Responsabile Servizio Risorse Umane		Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello

	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Responsabile Servizio Risorse Umane	sulla base di quanto previsto dall' 1, comma 7, D.L. 30 dicembre 2019, n. 16 Zobbbligo sospeso.	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Responsabile Servizio Risorse Umane	sulla base di quanto previsto dall' 1, comma 7, D.L. 30 dicembre 2019, n. 16 Zobbbligo sospeso.	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale – RPCT	sulla base di quanto previsto dall' 1, comma 7, D.L. 30 dicembre 2019, n. 16 Zobbbligo sospeso.	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT Monitoraggio semestrale
Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies, d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro 15 giorni dalla trasmissione del curriculum	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	entro 15 gg. dalla scadenza della trasmissione dei dati	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	entro 15 gg. dalla scadenza della trasmissione dei dati	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	entro 15 gg. dalla scadenza della trasmissione dei dati	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	entro 15 gg. dalla scadenza del trimestre	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	entro 15 gg. dalla scadenza del trimestre	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro 15 giorni dalla necessità di modifica	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro 10 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'ANAC	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello

	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro 10 giorni dalla stipulazione definitiva	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che predispongono, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro 10 giorni dall'invio al MEF dalla stipulazione definitiva	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro 10 giorni dal conferimento dell'incarico	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula			Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro 10 giorni dal conferimento dell'incarico	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi			Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro 10 giorni dal conferimento dell'incarico	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento dei vincitori (modificato con L. 160/2019, a decorrere dal 1 Gennaio 2020)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro 15 giorni dalla trasmissione del curriculum	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro 15 giorni dalla modifica	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013; Art. 6 c. 4 d.l. 80/2021	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)/Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000), assorbiti dalla Sottosezione Performance PIAO	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro 10 giorni dall'approvazione	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro il 30 giugno	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro 10 giorni dall'adozione delle determinazioni di costituzione dei fondi del trattamento accessorio	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro 10 giorni dall'approvazione della relazione sulle performance	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello

Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro 10 giorni	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
			Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro 10 giorni dall'approvazione della relazione sulle performance	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
			Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro 10 giorni dall'approvazione della relazione sulle performance	Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro il 30 novembre di ogni anno	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
			Per ciascuno degli enti:					
	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro il 30 novembre di ogni anno	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro il 30 novembre di ogni anno	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
			3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro il 30 novembre di ogni anno	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro il 30 novembre di ogni anno	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
			5) numero di rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro il 30 novembre di ogni anno	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro il 30 novembre di ogni anno	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro il 30 novembre di ogni anno	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello				

	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro il 30 novembre di ogni anno	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro il 30 novembre di ogni anno	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro il 30 novembre di ogni anno	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro il 30 novembre di ogni anno	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
			Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro il 30 novembre di ogni anno	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabella)	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro il 30 novembre di ogni anno	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro il 30 novembre di ogni anno	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
			3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro il 30 novembre di ogni anno	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro il 30 novembre di ogni anno	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro il 30 novembre di ogni anno	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro il 30 novembre di ogni anno	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
			7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro il 30 novembre di ogni anno	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello

Enti controllati	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<i>link al sito dell'ente</i>)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro il 30 novembre di ogni anno	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link al sito dell'ente</i>)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro il 30 novembre di ogni anno	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro il 30 novembre di ogni anno	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
	Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
	Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
			Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro il 30 novembre di ogni anno	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
			Per ciascuno degli enti:				
			1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro il 30 novembre di ogni anno	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro il 30 novembre di ogni anno	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
			3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro il 30 novembre di ogni anno	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro il 30 novembre di ogni anno	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro il 30 novembre di ogni anno	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello		

			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro il 30 novembre di ogni anno	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello		
			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro il 30 novembre di ogni anno	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello		
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (<i>link al sito dell'ente</i>)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro il 30 novembre di ogni anno	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello		
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link al sito dell'ente</i>)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro il 30 novembre di ogni anno	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello		
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro il 30 novembre di ogni anno	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello		
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	entro il 30 novembre di ogni anno	Dirigente Area Segreteria generale e Servizi alla Persona Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:						
			Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Singoli responsabili P.O.	Singoli Dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT Controllo di secondo livello	
			Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Singoli responsabili P.O.	Singoli Dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT Controllo di secondo livello	
			Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Singoli responsabili P.O.	Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT Controllo di secondo livello	
			Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Singoli responsabili P.O.	Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT Controllo di secondo livello	
			Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Singoli responsabili P.O.	Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT Controllo di secondo livello	
			Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Singoli responsabili P.O.	Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT Controllo di secondo livello	
			Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Singoli responsabili P.O.	Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT Controllo di secondo livello	
			Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013	8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Singoli responsabili P.O.	Singoli Dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT Controllo di secondo livello	
Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013	9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Singoli responsabili P.O.	Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT Controllo di secondo livello				

		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			Singoli Dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT Controllo di secondo livello
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT Controllo di secondo livello
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Per i procedimenti ad istanza di parte:				
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			Singoli Dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT Controllo di secondo livello
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			Singoli Dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT Controllo di secondo livello
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			Singoli Dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT Controllo di secondo livello
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	automatizzato da programma di gestione documentale	Accordi ex art. 11 e 15 L. 241/90 aggiornamento entro 60 giorni dalla conclusione del semestre	Segretario Generale Monitoraggio semestrale
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		Già presente link alle relative pagine	Segretario Generale Monitoraggio semestrale
	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Singoli Dirigenti/RUP – applicativo informatico Responsabile AA.GG. – applicativo informatico	T c m p e s t i v o Entro 15 giorni dall'invio dei dati ad ANAC (dati da inviare entro 31 gennaio)	Singoli Dirigenti/RUP Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT e Resp. AA.GG. Resp. AA.GG. Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello

Programmazione	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Tempestivo	Responsabile P.O. Settore Contratti (programma Biennale acquisti di beni e servizi); Responsabile P.O. Infrastrutture e mobilità (programma Triennale dei lavori pubblici)	Entro 30 giorni dall'approvazione degli atti	Responsabile Contratti Monitoraggio semestrale (programma Biennale acquisti di beni e servizi); Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Monitoraggio semestrale (programma Triennale dei lavori pubblici) Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 <i>(I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione);</i>							
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1) Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"	Tempestivo	Singoli responsabili P.O. interessati	Entro 15 giorni dall'accadimento da cui deriva l'obbligo	Singoli dirigenti interessati Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT e Resp. Settore Contratti Controllo di secondo livello
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	Singoli Dirigenti/RUP – applicativo informatico	Entro 15 giorni dall'accadimento da cui deriva l'obbligo	Singoli dirigenti interessati Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT e Resp. Settore Contratti Controllo di secondo livello
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Tempestivo	Singoli Dirigenti/RUP – applicativo informatico	Entro 15 giorni dall'accadimento da cui deriva l'obbligo	Singoli dirigenti interessati Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT e Resp. Settore Contratti Controllo di secondo livello

<p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016</p>	<p>Avvisi e bandi</p>	<p>SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b) SETTORI ORDINARI- SOPRASOGLIA Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4) Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156) SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1) Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3) SPONSORIZZAZIONI Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Singoli Dirigenti/RUP – applicativo informatico (SITAT)</p>	<p>Entro 15 giorni dall'accadimento da cui deriva l'obbligo</p>	<p>Singoli dirigenti interessati Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT e Resp. Settore Contratti Controllo di secondo livello</p>
<p>Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021</p>	<p>Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea</p>	<p>Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Singoli Dirigenti/RUP – applicativo informatico (SITAT)</p>	<p>Entro 15 giorni dall'accadimento da cui deriva l'obbligo</p>	<p>Singoli Dirigenti/RUP Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT Rosalba Minerva Settore Contratti Provveditorato Economato Controllo di secondo livello</p>

Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Rosalba Minerva Settore Contratti Provveditorato Economato	Entro 15 giorni dall'accadimento da cui deriva l'obbligo	Rosalba Minerva Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2 Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2 SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA Avviso di appalto aggiudicato (art. 98) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2) SETTORI SPECIALI Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)	Tempestivo	Singoli Dirigenti/RUP – applicativo informatico	Entro 15 giorni dall'accadimento da cui deriva l'obbligo	Singoli dirigenti interessati Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT c Resp. Settore Contratti Controllo di secondo livello
		d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)	Tempestivo	Singoli Dirigenti/RUP – applicativo informatico	Entro 15 giorni dall'accadimento da cui deriva l'obbligo	Singoli dirigenti interessati Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT c Resp. Settore Contratti Controllo di secondo livello

d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)	Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	Tempestivo	Singoli Dirigenti/RUP – applicativo informatico	Entro 15 giorni dall'accadimento da cui deriva l'obbligo	Singoli dirigenti interessati Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT e Resp. Settore Contratti Controllo di secondo livello
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		el le c o m m i s i s i Verbalì delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Responsabile P.O. Settore Contratti	Entro 15 giorni sSuccessivi alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Singoli dirigenti interessati Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT
Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006 alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Singoli Dirigenti/RUP – applicativo informatico	Entro 15 giorni successivi alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Singoli dirigenti interessati Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT e Resp. Settore Contratti Controllo di secondo livello
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti	Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Tempestivo	Responsabile P.O. Settore Contratti	Entro 15 giorni dalla stipula del contratto	Resp. Settore Contratti Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Tempestivo	Singoli Dirigenti/RUP – applicativo informatico	Entro 15 giorni dall'accadimento da cui deriva l'obbligo	Singoli dirigenti interessati Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT e Resp. Settore Contratti Controllo di secondo livello
Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016		Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)	Tempestivo	Singoli Dirigenti/RUP – applicativo informatico	Entro 15 giorni dall'accadimento da cui deriva l'obbligo	Singoli dirigenti interessati Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT e Resp. Settore Contratti Controllo di secondo livello
Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo	Singoli Dirigenti/RUP – applicativo informatico	Entro 15 giorni dall'accadimento da cui deriva l'obbligo	Singoli dirigenti interessati Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT e Resp. Settore Contratti Controllo di secondo livello
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo	Tempestivo	Singoli Dirigenti/RUP – applicativo informatico	Entro 15 giorni dall'accadimento da cui deriva l'obbligo	Singoli dirigenti interessati Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT e Resp. Settore Contratti Controllo di secondo livello

	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente	Responsible AA.GG. – applicativo informatico	Attuazione mediante Link alla pagina "Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare"	Responsabile Contratti Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
Concessioni e partenariato pubblico privato	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Concessioni e partenariato pubblico privato	Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, in quanto compatibili, ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre: Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi) Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2) Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187) Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)	Tempestivo	Singoli Dirigenti/RUP – applicativo informatico	Entro 15 giorni dall'accadimento da cui deriva l'obbligo	Singoli Dirigenti/RUP Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT e Responsabile Settore Contratti Provveditorato Economato Controllo di secondo livello
Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10)	Tempestivo	Singoli Dirigenti/RUP – applicativo informatico	Entro 30 giorni dall'accadimento da cui deriva l'obbligo	Singoli Dirigenti/RUP Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT e Responsabile Settore Contratti Provveditorato Economato Controllo di secondo livello
Affidamenti in house	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3)	Tempestivo	Singoli Dirigenti/RUP – applicativo informatico	Entro 15 giorni dall'accadimento da cui deriva l'obbligo	Singoli Dirigenti/RUP Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT e Responsabile Settore Contratti Provveditorato Economato Controllo di secondo livello
Elenchi operatori economici	Art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	Obbligo previsto per i soli enti che gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Responsabile P.O. Settore Contratti	Entro 15 giorni dall'accadimento da cui deriva l'obbligo	Responsabile Contratti Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
Progetti di investimento pubblico	Art. 11, co. 2- quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020.	Progetti di investimento pubblico	Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale	Singoli responsabili e dirigenti	Entro il 31 gennaio per l'anno precedente	Singoli Dirigenti interessati Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT Resp. Contratti Controllo di secondo livello

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singoli responsabili e dirigenti	Entro 15 giorni dall'adozione dell'atto	Singoli Dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT Controllo di secondo livello	
	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Singoli responsabili e dirigenti – applicativo informatizzato	Temporaneo tramite applicativo	Singoli Dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT Controllo di secondo livello	
			Per ciascun atto:					
	Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Singoli responsabili e dirigenti – applicativo informatizzato	Temporaneo tramite applicativo	Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT Controllo di secondo livello	
	Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Singoli responsabili e dirigenti – applicativo informatizzato	Temporaneo tramite applicativo	Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT Controllo di secondo livello	
	Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Singoli responsabili e dirigenti – applicativo informatizzato	Temporaneo tramite applicativo	Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT Controllo di secondo livello	
	Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Singoli responsabili e dirigenti – applicativo informatizzato	Temporaneo tramite applicativo	Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT Controllo di secondo livello	
	Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Singoli responsabili e dirigenti – applicativo informatizzato	Temporaneo tramite applicativo	Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT Controllo di secondo livello	
	Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Singoli responsabili e dirigenti – applicativo informatizzato	Temporaneo tramite applicativo	Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT Controllo di secondo livello	
	Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Singoli responsabili e dirigenti – applicativo informatizzato	Temporaneo tramite applicativo	Singoli Dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT Controllo di secondo livello	
Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale RPCT - applicativo informatizzato	Temporaneo tramite applicativo	Segretario Generale-RPCT Monitoraggio semestrale		
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizi finanziari	Entro 30 giorni dall'adozione dell'atto	Resp. Servizi finanziari Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
			Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizi finanziari	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio	Resp. Servizi finanziari Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
		Bilancio consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizi finanziari	Entro 30 giorni dall'adozione dell'atto	Resp. Servizi finanziari Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
			Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizi finanziari	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio	Resp. Servizi finanziari Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello

Beni immobili e gestione patrimonio	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			Resp. Servizi finanziari Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizi finanziari	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio	Resp. Settore Beni comuni Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Settore Beni comuni e decoro urbano	90 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente	Resp. Settore Beni comuni Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	Segretario Generale - RPCT	Entro il termine stabilito da ANAC	Segretario Generale - RPCT Monitoraggio semestrale
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Responsabile Servizio Risorse Umane	Entro il 30 giugno	Responsabile Servizio Risorse Umane Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Responsabile Servizio Risorse Umane	Si precisa che la relazione indicata non è prevista dal nostro Sistema di Valutazione della Performance	Responsabile Servizio Risorse Umane Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Risorse Umane		Responsabile Servizio Risorse Umane Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizi finanziari	Entro 15 giorni dall'approvazione dell'atto cui le relazioni si riferiscono	Resp. Servizi finanziari Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizi finanziari	Entro 15 giorni dall'emanazione del rilievo	Segretario Generale - RPCT Monitoraggio semestrale
	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio AA.GG.	Entro 10 giorni dall'approvazione delle Carte dei servizi	Resp. AA.GG. Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello

Servizi erogati	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Responsabile Settore Contratti	Entro 10 giorni dalla conoscenza del ricorso	Resp. Contratti Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Responsabile Settore Contratti	Entro 10 dalla conoscenza della sentenza	Resp. Contratti Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Responsabile Settore Contratti	Entro 10 giorni dall'adozione delle misure	Resp. Contratti Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
Pagamenti dell'amministrazione	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizi finanziari	Entro 15 giorni dall'approvazione del Rendiconto della gestione nel quale sono ricompresi i costi contabilizzati	Resp. Servizi finanziari Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	Responsabili dei servizi interessati	Entro 10 giorni dalla predisposizione del Report annuale	Resp. AA.GG. Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013		Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)					(da Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizi finanziari	Entro il 31 gennaio	Resp. Servizi finanziari Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
					Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizi finanziari	Entro 30 giorni dalla conclusione del trimestre	Resp. Servizi finanziari Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
					Ammontare complessivo dei debiti	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizi finanziari	Entro il 31 gennaio	Resp. Servizi finanziari Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizi finanziari/Dirigente Area Programmazione e Sviluppo	Entro 7 giorni da ogni variazione	Resp. Servizi finanziari Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello		
Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co. 7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. N 50/2016	Tempestivo (art. 8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Resp. Settore Infrastrutture e Mobilità/Dirigente Area Programmazione e Sviluppo	Link a bandi di gara e contratti	Resp. Sett. Infrastrutture Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello		

Opere pubbliche	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili dei servizi interessati	Entro 15 giorni dall'accadimento da cui deriva l'obbligo	Resp. Sett. Infrastrutture Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabili dei servizi interessati	Entro 15 giorni dall'accadimento da cui deriva l'obbligo	Resp. Sett. Infrastrutture Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Urbanistica/Dirigente Area Programmazione e Sviluppo	Entro 15 giorni dall'adozione dell'atto	Responsabile Servizio Urbanistica Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunemente denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetriche per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Urbanistica/Dirigente Area Programmazione e Sviluppo	Entro 15 giorni dall'adozione dell'atto	Responsabile Servizio Urbanistica Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
Informazioni ambientali	Informazioni ambientali	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Ambiente/ Dirigente Area Programmazione e Sviluppo	Si vedano i tempi previsti di seguito	Responsabile Settore Beni Comuni e Decoro Urbano Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
	Stato dell'ambiente		1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Ambiente/ Dirigente Area Programmazione e Sviluppo	Entro 60 giorni dal recepimento delle informazioni	Responsabile Settore Beni Comuni e Decoro Urbano Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
	Fattori inquinanti		2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Ambiente/ Dirigente Area Programmazione e Sviluppo	Entro 30 giorni dal recepimento delle informazioni	Responsabile Settore Beni Comuni e Decoro Urbano Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
	Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto		3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Ambiente/ Dirigente Area Programmazione e Sviluppo	Entro 15 giorni dal recepimento delle informazioni	Responsabile Settore Beni Comuni e Decoro Urbano Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
	Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto		4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Ambiente/ Dirigente Area Programmazione e Sviluppo	Entro 30 giorni dal recepimento delle informazioni	Responsabile Settore Beni Comuni e Decoro Urbano Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
	Relazioni sull'attuazione della legislazione		5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Ambiente/ Dirigente Area Programmazione e Sviluppo	Entro 15 giorni dal recepimento delle informazioni	Responsabile Settore Beni Comuni e Decoro Urbano Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	
	Stato della salute e della sicurezza umana		6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Ambiente/ Dirigente Area Programmazione e Sviluppo	Entro 15 giorni dal recepimento delle informazioni	Responsabile Settore Beni Comuni e Decoro Urbano Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello	

			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Ambiente/ Dirigente Area Programmazione e Sviluppo	Entro 15 giorni dalla pubblicazione delle Relazione ministeriale	Responsabile Settore Beni Comuni e Decoro Urbano Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singoli responsabili; Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Per le ordinanze contingibili ed urgenti di rispettiva competenza	Entro 7 giorni dall'emanazione dell'atto	Singoli responsabili Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singoli responsabili; Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Per le ordinanze contingibili ed urgenti di rispettiva competenza	Entro 7 giorni dall'emanazione dell'atto	Singoli Dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singoli responsabili; Dirigente Area Programmazione e Sviluppo Per le ordinanze contingibili ed urgenti di rispettiva competenza	Entro 15 giorni dall'accadimento da cui deriva l'obbligo	Singoli Dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013; Art. 6 c. 4 d.l. n. 80/2021	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza assorbito nella Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza PIAO	Annuale	Segretario Generale – RPCT	Entro 15 giorni dall'approvazione	Segretario Generale – RPCT Monitoraggio semestrale
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	Segretario Generale – RPCT	Entro 7 giorni dalla nomina	Segretario Generale – RPCT Monitoraggio semestrale
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	Segretario Generale – RPCT	Entro 7 giorni dall'approvazione	Segretario Generale – RPCT Monitoraggio semestrale
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)	Segretario Generale – RPCT	Entro il termine stabilito da ANAC	Segretario Generale – RPCT Monitoraggio semestrale
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Segretario Generale – RPCT	Entro 7 giorni dalla notifica del provvedimento o adozione dell'atto di adeguamento	Segretario Generale – RPCT Monitoraggio semestrale
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	Segretario Generale – RPCT	Entro 7 giorni dall'approvazione dell'atto	Segretario Generale – RPCT Monitoraggio semestrale
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Segretario Generale – RPCT	Entro 7 giorni dalla nomina o esigenza di modifica	Segretario Generale – RPCT Monitoraggio semestrale
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Segretario Generale – RPCT	Entro 7 giorni dalla esigenza di modifica	Segretario Generale – RPCT Monitoraggio semestrale

		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	Segretario Generale – RPCT	Entro 45 giorni dalla scadenza del semestre	Segretario Generale – RPCT Monitoraggio semestrale
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amm	Tempestivo	Responsabile Sistemi informativi	Entro 15 giorni dall'accadimento da cui deriva l'obbligo	Responsabile Servizi Informativi Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	Responsabile Sistemi informativi	Entro il 31 dicembre	Responsabile Servizi Informativi Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 Art. 6 comma 4 D.L. n. 80/2021	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione (assorbito nella sottosezione Organizzazione del lavoro agile PIAO)	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Responsabile Sistemi informativi Responsabile Servizio Risorse umane/Dirigente Area programmazione e sviluppo	Entro il 31 marzo (obiettivo di accessibilità) Entro 15 giorni dall'approvazione de PIAO ("Piano per l'utilizzo del telelavoro" si ritiene assorbito nella sottosezione Organizzazione del lavoro agile PIAO)	Responsabile Servizi Informativi e Responsabile Risorse umane Monitoraggio semestrale Segretario Generale-RPCT Controllo di secondo livello
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), L. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate			

Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	584640486
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	Comune di Montem
Nome RPCT	Claudia
Cognome RPCT	Ciardi
Qualifica RPCT	Vice-Segretar
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	Presidente del nucleo di Valutazione, Responsab
Data inizio incarico di RPCT	24/01/2022
Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Si/No)	No
Nominativo del soggetto che nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è indicato come sostituto del RPCT (in caso di temporanea ed improvvisa assenza del RPCT)	
Motivazione dell'assenza del RPCT	
Data inizio assenza della figura di RPCT	

ID	Domanda	Risposta (Max 2000)
1	CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO O DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)	
1.A	Stato di attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema	Il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e o dalla Giunta Comunale in aprile 2022 ed è stato pre
1.B	Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO - Qualora la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dalla suddetta sezione del PIAO o dal PTPCT	Si sono rilevate difficoltà nel coinvolgimento più nella effettuazione del monitoraggio (è stata inclu
1.C	Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	Il ruolo di impulso e coordinamento del responsabil piano (in particolare sulla formazione e sulla tras e analisi e valutazione del rischio è necessaria l' richiamate al punto 1.B.
1.D	Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT	Benchè i referenti siano individuati nel piano (non partecipazione a supporto del RPC, che si traduce i dovuta principalmente al perseguimento degli obiettt programma di mandato.

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO **IL 15 GENNAIO 2023** DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni/enti tenuti all'adozione della sezione PIAO 2022 o del PTPCT 2022, e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzati nella presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2019 (Delibera Anac n. 10/2019) e ANAC *Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza del 2.2.2022*.

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menu a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ultimo (...)
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nel PTPCT (<u>domanda facoltativa</u>)		
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
2.B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 (§ 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nei PTPCT delle amministrazioni/enti):		
2.B.1	Acquisizione e gestione del personale	No	
2.B.2	Contratti pubblici	No	
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.B.5	Affari legali e contenzioso	No	
2.B.6	Incarichi e Nomine	No	
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	No	
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)	No	
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	No	

2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nel PTPCT 2022 erano state previste misure per il loro contrasto		
2.E	Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.) e nel documento ANAC <i>Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza del 2.2.2022</i>	Si, tutti	
2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:		
2.F.1	Contratti pubblici	Si	
2.F.2	Incarichi e nomine	Si	
2.F.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Si	
2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Si	
2.F.5	Acquisizione e gestione del personale	Si	
2.G	Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti (<i>domanda facoltativa</i>)	No	
3	MISURE SPECIFICHE		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali	Si,	
3.B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (<i>domanda facoltativa</i>)		
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente"	Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	sezione bandi e contratti e pa
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente", ha l'indicatore delle visite	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)	
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"	No	
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"	No	
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	

4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (domanda facoltativa)		
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	Annuale su un campione di obblighi
4.H	Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento	Giudizio buono	Buono il livello degli adempimenti, completa automatizzazione dei processi di pubblicazione e monitoraggio.
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione	Sì	Il 78% circa del personale ris...
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione		
5.E	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare se ha riguardato, in particolare: (domanda facoltativa)		
5.E.1	Etica ed integrità	No	
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento	Si	
5.E.3	I contenuti del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza PIAO	Si	
5.E.4	Processo di gestione del rischio	No	
5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:		
5.C.1	SNA	No	
5.C.2	Università	No	
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)	Si	IFEL
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	Si	WOLTERS KLUWER
5.C.5	Formazione in house	No	
5.C.6	Altro (specificare quali)	No	
5.D	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base di eventuali questionari somministrati ai partecipanti	La formazione erogata, con modalità a distanza, ha favorito e agevolato la partecipazione dei dipendenti. E' stata prevista una formazione più approfondita per i nuovi assunti.	
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		

6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:		
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	1	
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	87	compresi gli artt. 90 e 110
6.B	Indicare se nell'anno 2022 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO con riferimento all'anno 2022	La presenza di un unico dirige
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2022, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2022 (<i>domanda facoltativa</i>))		
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità	No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO con riferimento all'anno 2022	
7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2022, se è stata accertata l'inconferibilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013	No	
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità	No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO con riferimento all'anno 2022	
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	Sì	
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		

10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite da parte di dipendenti pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione	Sì	
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione		
10.C	Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato, indicare attraverso quali altri mezzi il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione		
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di <i>whistleblower</i>	No	
10.G	Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie (<i>domanda facoltativa</i>)		
11	CODICE DI COMPORTAMENTO		
11.A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)	Sì	è in corso la parziale modific
11.B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) (<i>domanda facoltativa</i>)		
11.C	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione	No	
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12.B	Indicare se nel corso del 2022 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti	No	

12.D	Se nel corso del 2022 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, indicare quanti sono riconducibili a fatti penalmente rilevanti (il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):		
12.D.1	Peculato - art. 314 c.p.		0
12.D.2	Concussione - art. 317 c.p.		0
12.D.3	Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		0
12.D.4	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p.		0
12.D.5	Corruzione in atti giudiziari -art. 319ter c.p.		0
12.D.6	Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319 quater c.p.		0
12.D.7	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio -art. 320 c.p.		0
12.D.8	Istigazione alla corruzione -art. 322 c.p.		0
12.D.9	Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.		0
12.D.10	Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.		0
12.D.11	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.		0
12.D.12	Altro (specificare quali)		0
12.E	Indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, penalmente rilevanti e non (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree):		
12.E.1	Contratti pubblici		0
12.E.2	Incarichi e nomine		0
12.E.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		0
12.E.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		0
12.E.5	Acquisizione e gestione del personale		0

12.F	Indicare se nel corso del 2022 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali	No	
13	ALTRE MISURE		
13.A	Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.	No	
13.B	Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati	No	
14	ROTAZIONE STRAORDINARIA		
14.A	Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva	No	
15	PANTOUFLAGE		
15.A	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti	No	
15.B	Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage	Sì (indicare le misure adottate)	verifiche effettuate in sede c