

A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi										B - Analisi dei rischi										C - Graduzione, individuazione e programmazione delle misure																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
n.	n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Input	Descrizione del processo		Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		Indicatori di stima del livello di rischio										Misure di prevenzione																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					Attività	Output																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi										B - Analisi dei rischi										C - Graduzione, individuazione e programmazione delle misure									
n.	Area di rischio (PNA 2019, AL1 Tab.3)	Processo	Input	Descrizione del processo	Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	livello di interesse economico esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	grado di opacità del processo decisionale	disinteresse del responsabile	grado di inattuazione delle misure	Valutazione complessiva	Livello di Rischio	Motivazione	Misure di prevenzione	Definizione e programmazione delle MISURE DI PREVENZIONE	Classificazione misure	Responsabile attuazione misure	MONITORAGGIO								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z									
46	15	Altri servizi	Amministrazione trasparente.	Iniziativa d'ufficio.	Acquisizione e pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dal d.lgs. 33/2013.	publicazione dei dati e delle informazioni	Servizi Informatici		1. Violazione delle norme procedurali interne	1	1	1	1	5	1,67	N	A. Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Dirigenti e i.e.q.	costante							
47	16	Altri servizi	Sito web istituzionale	Iniziativa d'ufficio.	Acquisizione e pubblicazione di dati, notizie e informazioni la cui pubblicazione sul sito web è opportuna	publicazione sul sito web	Servizi Informatici		1. Violazione delle norme procedurali interne	1	1	1	1	5	1,67	N	A. Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Vesco	costante							
48	17	Altri servizi	Albo delle associazioni	Iniziativa d'ufficio.	Costituzione e elaborazione dell'Albo delle associazioni del territorio, avvio pubblico.	formazione dell'Albo; pubblicazione	Servizi alla Persona		1. Violazione delle norme procedurali interne	2	5	1	1	5	2,50	B-	B. Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	Non si ritiene necessario adottare misure particolari			Vesco								
49	18	Altri servizi	Registro dei volontari	Iniziativa di parte e d'ufficio	Costituzione e elaborazione dell'Albo/Registro dei volontari, avvio pubblico.	aggiornamento registro	Segreteria Generale		1. Violazione delle norme procedurali interne	1	5	1	1	5	2,33	B-	B. Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	Non si ritiene necessario adottare misure particolari			Carmeni								
50	19	Altri servizi	Oggetti smarriti e recuperati sul territorio	Iniziativa d'ufficio	Ricezione e deposito dell'oggetto smarrito; ricerca del proprietario	richiesta al proprietario; acquisizione	Polizia locale		1. Violazione di norme per interesse di parte	5	5	1	1	5	3,00	B	C. Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Quattraro	costante							
51	20	Altri servizi	Biblioteca	Iscrizione dell'utente per accedere al servizio	Istruttoria.	Registrazione dell'utente.	Biblioteca		Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	1	1	1	1	5	1,67	N	A. Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.	Non si ritiene necessario adottare misure particolari			Pirali								
52	21	Altri servizi	Biblioteca, gestione del patrimonio librario, prestito	Domanda dell'utente	Istruttoria e ricerca del testo.	Consegna del testo all'utente	Biblioteca		Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	1	1	1	1	5	1,67	N	A. Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.	Non si ritiene necessario adottare misure particolari			Pirali								
53	22	Altri servizi	Biblioteca, gestione del patrimonio librario, prestito	Iniziativa dell'ufficio.	Istruttoria.	Restituzione del testo da parte dell'utente	Biblioteca		Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	1	1	1	1	5	1,67	N	A. Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.	Non si ritiene necessario adottare misure particolari			Pirali								
54	23	Altri servizi	Biblioteca, iniziative di promozione della lettura	Iniziativa dell'ufficio.	Istruttoria, organizzazione dell'evento.	Svolgimento degli incontri di promozione della lettura	Biblioteca		Il procedimento è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	1	1	1	1	5	1,67	N	A. Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.	Non si ritiene necessario adottare misure particolari			Pirali								
55	24	Altri servizi	Biblioteca, altre iniziative di promozione della cultura	Iniziativa dell'ufficio.	Istruttoria, organizzazione degli eventi.	Svolgimento degli eventi.	Biblioteca		Il procedimento è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	1	1	1	1	5	1,67	N	A. Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.	Non si ritiene necessario adottare misure particolari			Pirali								
56	25	Altri servizi	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Avviso e domanda delle famiglie interessate	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Istruzione		1. violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	8	4	1	2	1	5	3,50	B	C. Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Pirali	costante						
57	26	Altri servizi	Scuolabus, gestione degli utenti	Avviso e domanda delle famiglie interessate	Istruttoria, formulazione della graduatoria	Erogazione del servizio di trasporto degli studenti	Istruzione		1. violazione di norme procedurali, per interesse/utilità	7	3	1	2	1	5	3,17	B	C. Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Pirali	costante						
58	27	Altri servizi	Asili nido	Avviso e domanda delle famiglie interessate	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda; erogazione del servizio	Servizi alla Persona		1. violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	3	2	1	2	1	5	2,33	B-	C. Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Facundo	costante						
59	28	Altri servizi	Servizio di "dopo scuola"	Avviso e domanda delle famiglie interessate	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda; erogazione del servizio	Istruzione		1. violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	7	4	1	2	1	5	3,33	B	C. Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Pirali	costante						
60	29	Altri servizi	Assistenza scolastica per alunni con disagio/handicap	Domanda delle famiglie interessate	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda; erogazione del servizio	Istruzione		1. violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	8	4	1	2	1	5	3,50	B	C. Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Pirali	costante						
61	30	Altri servizi	Servizio di mensa	Avviso e domanda delle famiglie interessate	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda; erogazione del servizio	Istruzione		1. violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	8	4	1	2	1	5	3,50	B	C. Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Pirali	costante						
62	31	Altri servizi	Trattamenti sanitari obbligatori (TSO)	Richiesta del medico competente	Esame della domanda.	Assistenza materiale da parte della Polizia Locale; svolgimento del TSO.	Polizia Locale		Il procedimento vincolato è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	4	1	1	1	5	2,17	B-	B. Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	Non si ritiene necessario adottare misure particolari			Quattraro								
63	32	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente	Iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	registrazione e inserimento del documento nell'archivio corrente	Tutti - Protocollo		1. violazione di norme procedurali, anche interne 2. sottrazione/inasimento documenti	1	1	1	2	1	5	1,83	N	A. Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata come da previsioni di legge.	2	Carmeni	costante						
64	33	Altri servizi	Gestione dell'archivio di deposito	Iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	registrazione e inserimento del documento nell'archivio di deposito	Protocollo		1. violazione di norme procedurali, anche interne 2. sottrazione/inasimento documenti	1	1	1	2	1	5	1,83	N	A. Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata come da previsioni di legge.	2	Carmeni	costante						
65	34	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	Iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	registrazione e inserimento del documento nell'archivio storico	Protocollo		1. violazione di norme procedurali, anche interne 2. sottrazione/inasimento documenti	1	1	1	2	1	5	1,83	N	A. Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata come da previsioni di legge.	2	Carmeni	costante						
66	35	Altri servizi	Elaborazione di proposte di deliberazioni consultative e giuridici	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, stesura del provvedimento, acquisizione dei pareri se necessari	provvedimento esaminato dall'organo	Segreteria Generale		1. rallentamento del procedimento 2. violazione di norme interne per interesse di parte	3	5	1	2	1	5	2,83	B	B. Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente l'osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti in materia	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Carmeni	costante						
67	36	Altri servizi	Elaborazione, sottoscrizione di determinazioni	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, stesura del provvedimento, acquisizione dei pareri se necessari	provvedimento sottoscritto ed efficace	Segreteria Generale		1. rallentamento del procedimento 2. violazione di norme interne per interesse di parte	3	8	1	2	1	5	3,33	B	B. Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente l'osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti in materia	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Carmeni	costante						
68	37	Altri servizi	Elaborazione, sottoscrizione di ordinanze	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, stesura del provvedimento, acquisizione dei pareri se necessari	provvedimento sottoscritto ed efficace	Segreteria Generale		1. rallentamento del procedimento 2. violazione di norme interne per interesse di parte	3	8	1	2	5	5	4,00	M	B. Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente l'osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti in materia	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Carmeni	costante						
69	38	Altri servizi	Elaborazione, approvazione di decreti ed altri atti amministrativi	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, stesura del provvedimento, acquisizione dei pareri se necessari	provvedimento sottoscritto	Segreteria Generale		1. rallentamento del procedimento 2. violazione di norme interne per interesse di parte	3	4	1	2	1	5	2,67	B-	B. Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente l'osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti in materia	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Carmeni	costante						
70	39	Altri servizi	Pubblicazione all'albo online di deliberazioni e determinazioni.	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria semplice	pubblicazione del provvedimento	Segreteria Generale		1. rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte	2	3	1	6	1	5	3,00	B	B. Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente l'osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti in materia	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Carmeni	costante						
71	40	Altri servizi	Pubblicazione all'albo online di ordinanze, decreti e altri atti amministrativi.	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria semplice	pubblicazione del provvedimento	Segreteria Generale		1. rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte	2	3	1	2	1	5	2,33	B-	B. Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente l'osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti in materia	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Carmeni	costante						
72	41	Altri servizi	Notifica, secondo CPC, di atti e provvedimenti per conto dell'amministrazione	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria semplice, verifica della richiesta e dei dati dell'interessato	notifica del provvedimento all'interessato	Mesi		1. rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità all'interessato	5	4	1	2	1	5	3,00	B	C. Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	Non si ritiene necessario adottare misure particolari			Quattraro							
73	42	Altri servizi	Notifica, secondo CPC, di atti e provvedimenti per conto di amministrazioni terze	domanda di parte	Istruttoria semplice, verifica della richiesta e dei dati dell'interessato	notifica del provvedimento all'interessato	Mesi		1. rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità all'interessato	5	4	1	2	1	5	3,00	B	C. Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	Non si ritiene necessario adottare misure particolari			Quattraro							
74	43	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction sui servizi pubblici erogati	Iniziativa d'ufficio	svolgimento dell'indagine, verifica	esame dei risultati, pubblicazione	Sistemi Informatici		1. violazione di norme procedurali per "pilatore" gli estri e celare criticità	1	4	1	1	1	5	2,17	B-	B. Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione degli esiti	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Vesco	costante						
75	44	Altri servizi	Indagini della qualità percepita dei servizi pubblici erogati	Iniziativa d'ufficio	svolgimento dell'indagine, verifica	esame dei risultati, pubblicazione	Sistemi Informatici		1. violazione di norme procedurali per "pilatore" gli estri e celare criticità	1	4	1	1	1															

A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi							B - Analisi dei rischi										C - Graduzione, individuazione e programmazione delle misure				
n. n.	Area di rischio (PNA 2019, Alit.1 Tab.3)	Processo	Input	Attività	Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	livello di interesse economico esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	grado di opacità del processo decisionale	disinteresse del responsabile	grado di inattuazione delle misure	Valutazione complessiva	Livello di Rischio	Motivazione	Misure di prevenzione	Definizione e programmazione delle MISURE DI PREVENZIONE	Classificazione misure	Responsabile attuazione misure	MONITORAGGIO
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z
84	6	Contratti pubblici	Affidamento mediante altra procedura ad evidenza pubblica di lavori, servizi, forniture	pubblicazione del bando	svolgimento della selezione	tutte	1. Esclusione delle disposizioni normative sulla procedura da adottare. 2. Incompleta predisposizione della documentazione di gara che si rivela idonea per la presentazione di offerte consapevoli; redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva. 3. Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati o ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto. 4. Formulazione di criteri di aggiudicazione illogici ovvero tali che possono avvantaggiare il fornitore uscente. 5. Previsione di criteri di aggiudicazione della gara eccessivamente discrezionali o inceneriti rispetto all'oggetto del contratto.	10	8	7	3	5	5	6,33	A+	E, il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	Le misure vanno applicate costantemente	3-4-1-4-4-3-2-2-4-5-4	Dirigenti e i.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
85	7	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture fino a 40.000 euro	Indagine di mercato o consultazione elenchi	negotiazione diretta con gli operatori consultati	tutte	1. Esclusione delle disposizioni normative sulla procedura da adottare. 2. Esclusione degli obblighi relativi agli acquisti sul mercato elettronico ovvero in convenzione Consip.	10	9	8	2	7	5	6,83	A+	F, il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli.	Le misure vanno applicate costantemente	3-4-1-6-4	Dirigenti e i.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
86	8	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture da 40.001 a 150.000 per lavori o a 140.000 euro per servizi	Indagine di mercato o consultazione elenchi	negotiazione diretta con gli operatori consultati	tutte	1. Esclusione delle disposizioni normative sulla procedura da adottare. 2. Esclusione degli obblighi relativi agli acquisti sul mercato elettronico ovvero in convenzione Consip.	10	9	8	2	7	5	6,83	A+	F, il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli.	Le misure vanno applicate costantemente	3-4-1-6-4	Dirigenti e i.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
87	9	Contratti pubblici	Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni mobili	pubblicazione dell'avviso	svolgimento della selezione, assegnazione	tutte	1. Esclusione delle disposizioni normative sulla procedura da adottare. 2. Incompleta predisposizione della documentazione di gara che si rivela idonea per la presentazione di offerte consapevoli; redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva. 4. Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati o ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto. 5. Formulazione di criteri di aggiudicazione illogici ovvero tali che possono avvantaggiare il fornitore uscente. 6. Previsione di criteri di aggiudicazione della gara eccessivamente discrezionali o inceneriti rispetto all'oggetto del contratto.	8	7	7	1	4	5	5,33	A	E, il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	Le misure vanno applicate costantemente	3-4-4-5	Dirigenti e i.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
88	10	Contratti pubblici	Gara ad evidenza pubblica: vendita di beni immobili	pubblicazione dell'avviso	svolgimento della selezione, assegnazione	Patrimonio	1. Esclusione delle disposizioni normative sulla procedura da adottare. 2. Conflitti di interessi 3. Selezione "pilota" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali acquirenti	8	7	7	1	4	5	5,33	A	E, il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	Le misure vanno applicate costantemente	3-4-4-5	Dirigenti e i.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
89	11	Contratti pubblici	Affidamento diretto, vendita beni mobili	sollecitazione della vendita secondo la disciplina dell'ente	negotiazione diretta con gli operatori consultati	tutte	1. Esclusione delle disposizioni normative sulla procedura da adottare. 2. Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	10	9	8	3	6	5	6,83	A+	F, il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli.	Le misure vanno applicate costantemente	3-4-4-5	Dirigenti e i.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
90	12	Contratti pubblici	Trattativa diretta: vendita beni immobili	sollecitazione della vendita secondo la disciplina dell'ente	negotiazione diretta con gli operatori consultati	Patrimonio	1. Conflitto di interessi. 2. Selezione "pilota" per interesse/utilità. 3. tentativi di corruzione da parte dei potenziali acquirenti	10	9	8	7	1	5	6,67	A+	F, il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli.	Le misure vanno applicate costantemente	3-4-4	Dirigenti e i.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
91	13	Contratti pubblici	Gara a evidenza pubblica: acquisto di beni immobili	pubblicazione dell'avviso	svolgimento della selezione, assegnazione	tutte	1. Conflitto di interessi. 2. Selezione "pilota" per interesse/utilità. 3. tentativi di corruzione da parte dei potenziali acquirenti	8	6	7	4	1	5	5,17	A	E, il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	Le misure vanno applicate costantemente	3-4-4-2	Dirigenti e i.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
92	14	Contratti pubblici	Trattativa diretta: acquisto beni immobili	sollecitazione dell'acquisto secondo la disciplina dell'ente	negotiazione diretta con gli operatori consultati	Patrimonio	1. Conflitto di interessi. 2. Selezione "pilota" per interesse/utilità. 3. tentativi di corruzione da parte dei potenziali acquirenti	10	8	8	7	1	5	6,50	A+	F, il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli.	Le misure vanno applicate costantemente	3-4-4-2	Dirigenti e i.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
93	15	Contratti pubblici	Affidamenti in house di lavori pubblici	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	tutte	1. violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	8	5	7	3	1	5	4,83	M	D, il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	Le misure vanno applicate costantemente	3-4-4-1	Dirigenti e i.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
94	16	Contratti pubblici	Affidamenti in house di servizi pubblici locali a rilevanza economica	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	tutte	1. violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	8	5	7	3	1	5	4,83	M	D, il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	Le misure vanno applicate costantemente	3-4-4-1	Dirigenti e i.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
95	17	Contratti pubblici	Affidamenti in house di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	tutte	1. violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	4	4	3	3	1	3	3,00	B	D, il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	Le misure vanno applicate costantemente	4-1	Dirigenti e i.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
96	18	Contratti pubblici	Affidamenti in house di servizi strumentali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	tutte	1. violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	8	5	3	3	1	5	4,17	M	D, il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	Le misure vanno applicate costantemente	4-1	Dirigenti e i.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
97	19	Contratti pubblici	Affidamenti in house di forniture di beni	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	tutte	1. violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	8	5	3	3	1	5	4,17	M	D, il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	Le misure vanno applicate costantemente	4-1	Dirigenti e i.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
98	20	Contratti pubblici	Nomina della commissione di gara	Iniziativa d'ufficio	verifica della sussistenza di eventuali conflitti di interesse, condizioni di incompatibilità e inammissibilità ex art. 35-bis di lgs. 165/2001	tutte	1. Designazione che non tiene conto della presenza di conflitti di interesse o di interessi propri nella gara	6	7	7	3	1	5	4,83	M	D, il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2-2-1	Dirigenti e i.e.q.	costante	
99	21	Contratti pubblici	Designazione del saggio di gara	Iniziativa d'ufficio	verifica della sussistenza di eventuali conflitti di interesse, condizioni di incompatibilità e inammissibilità ex art. 35-bis di lgs. 165/2001	tutte	1. Designazione che non tiene conto della presenza di conflitti di interesse o di interessi propri nella gara	6	7	7	3	1	5	4,83	M	D, il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2-2-1	Dirigenti e i.e.q.	costante	
100	22	Contratti pubblici	Esame delle domande e della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti	Iniziativa d'ufficio	esame delle domande e verifica della completezza e della qualità della documentazione amministrativa	tutte	1. Conflitto di interessi. 2. Laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	10	3	7	5	1	5	5,17	A	D, il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	Le misure vanno applicate costantemente	3-4-4-2	Dirigenti e i.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
101	23	Contratti pubblici	Soccorso istruttorio	Iniziativa d'ufficio: richiesta di integrazione della documentazione o delle dichiarazioni.	Ricezione, nei termini, della documentazione integrativa; esame della stessa.	tutte	1. Conflitto di interessi. 2. Laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	10	3	7	5	1	5	5,17	A	D, il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	Le misure vanno applicate costantemente	2-4-1	Dirigenti e i.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
102	24	Contratti pubblici	Esame delle offerte tecnico progettuali (nel caso si applichi il criterio dell'offerta economicamente più Vantaggiosa)	Iniziativa d'ufficio: apertura delle offerte in seduta pubblica.	Esame delle offerte tecnico progettuali, in seduta segreta; assegnazione dei punteggi in base ai criteri fissati nel bando	tutte	1. Mancata acquisizione del CIG e mancato utilizzo di PVOE per la verifica dei requisiti. 2. Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti. 3. Dinamica requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un fornitore. 4. Accettazione offerta incompleta o contraddittoria per favorire un concorrente. 5. Non corretta verifica delle giustificazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente.	10	7	7	5	1	5	5,83	A	E, il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	Le misure vanno applicate costantemente	2-2-4-1	Dirigenti e i.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
103	25	Contratti pubblici	Esame delle offerte economiche (nel caso si applichi il criterio dell'offerta economicamente più Vantaggiosa)	Iniziativa d'ufficio: apertura delle offerte in seduta pubblica.	Esame delle offerte economiche, in seduta pubblica; assegnazione dei punteggi; formulazione della graduatoria.	tutte	1. Mancata acquisizione del CIG e mancato utilizzo di PVOE per la verifica dei requisiti. 2. Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti. 3. Dinamica requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un fornitore. 4. Accettazione offerta incompleta o contraddittoria per favorire un concorrente. 5. Non corretta verifica delle giustificazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente.	10	3	7	5	1	5	5,17	A	D, il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	Le misure vanno applicate costantemente	2-2-4-1	Dirigenti e i.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	

A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi							B - Analisi dei rischi										C - Graduzione, individuazione e programmazione delle misure										
n.	n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Input	Attività	Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		livello di interesse economico esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	grado di opacità del processo decisionale	disinteresse del responsabile	grado di inattuazione delle misure	Valutazione complessiva	Livello di Rischio	Motivazione	Misure di prevenzione				Definizione e programmazione delle MISURE DI PREVENZIONE		Classificazione misure	Responsabile attuazione misure	MONITORAGGIO
		A	B	C	D	E	F	G		H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		U	V	Z			
104	26	Contratti pubblici	Esame delle offerte economiche (nel caso si applichi il criterio del Prezzo più Basso)	Iniziativa d'ufficio; aperture delle offerte in seduta pubblica.	Esame delle offerte economiche, in seduta pubblica; formulazione della graduatoria.	Graduatoria; proposta di aggiudicazione.	tutte	1. Mancata acquisizione del CIG e mancato utilizzo di FPOI per la verifica dei requisiti. 2. Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti. 3. Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un fornitore. 4. Accettazione offerta incompleta o contraddittoria per favorire un fornitore. 5. Non corretta verifica delle giustificazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente.		10	3	7	5	1	5	5,17	A	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A. Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari. B. Comunicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara. C. Prassi interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta e individuazione di appositi archivi (fisci e/o informativi). D. Valutazione delle offerte anomale eseguita congiuntamente da Responsabile del Procedimento e Commissione di gara, formalizzata con verbale scritto.	Le misure vanno applicate costantemente	2-2-4-1	Dirigenti e i.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)				
105	27	Contratti pubblici	Valutazione di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta	Iniziativa d'ufficio; esame delle offerte ritenute anomale	Si richiedono per iscritto all'appaltatore economico le spiegazioni sul prezzo e sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quattro giorni.	Provvedimento di ammissione; provvedimento di esclusione del concorrente.	tutte	1. Mancata acquisizione del CIG e mancato utilizzo di FPOI per la verifica dei requisiti. 2. Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti. 3. Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un fornitore. 4. Accettazione offerta incompleta o contraddittoria per favorire un fornitore. 5. Non corretta verifica delle giustificazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente.		10	3	7	5	1	5	5,17	A	E. Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	A. Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari. B. Comunicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara. C. Prassi interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta e individuazione di appositi archivi (fisci e/o informativi). D. Valutazione delle offerte anomale eseguita congiuntamente da Responsabile del Procedimento e Commissione di gara, formalizzata con verbale scritto.	Le misure vanno applicate costantemente	2-2-4-1	Dirigenti e i.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)				
106	28	Contratti pubblici	Valutazione di congruità della migliore offerta nel caso di appalto sottogialla UE, privo di interesse trasformativo, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, con più di 5 offerte	Iniziativa d'ufficio; esame delle offerte ritenute anomale	Calcolo delle soglie di anomalia secondo le disposizioni del bando e del Codice.	Esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.	tutte	1. Mancata acquisizione del CIG e mancato utilizzo di FPOI per la verifica dei requisiti. 2. Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti. 3. Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un fornitore. 4. Accettazione offerta incompleta o contraddittoria per favorire un fornitore. 5. Non corretta verifica delle giustificazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente.		10	3	7	5	1	5	5,17	A	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A. Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari. B. Comunicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara. C. Prassi interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta e individuazione di appositi archivi (fisci e/o informativi). D. Valutazione delle offerte anomale eseguita congiuntamente da Responsabile del Procedimento e Commissione di gara, formalizzata con verbale scritto.	Le misure vanno applicate costantemente	2-2-4-1	Dirigenti e i.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)				
108	30	Contratti pubblici	Esame della proposta di aggiudicazione	iniziativa d'ufficio	L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, procede.	esame positivo/negativo della proposta di aggiudicazione; se positivo, avvio della verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario.	tutte	1. Mancato utilizzo di FPOI per la verifica dei requisiti. 2. Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti. 3. Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un fornitore. 4. Accettazione offerta incompleta o contraddittoria per favorire un fornitore. 5. Non corretta verifica delle giustificazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente.		10	3	7	5	1	5	5,17	A	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A. Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari. B. Comunicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara. C. Prassi interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta e individuazione di appositi archivi (fisci e/o informativi). D. Valutazione delle offerte anomale eseguita congiuntamente da Responsabile del Procedimento e Commissione di gara, formalizzata con verbale scritto.	Le misure vanno applicate costantemente	2-2-4-1	Dirigenti e i.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)				
109	31	Contratti pubblici	Revoca della procedura di gara	Iniziativa d'ufficio	L'Ufficio che svolge la procedura, a norma della legge 241/1990 art. 21-quinquies, valuta un sopravvenuto motivo di interesse pubblico o il mutamento della situazione di fatto	Provvedimento di revoca della procedura di selezione	tutte	1. Conflitto di interessi. 2. decisione "pilota" per interesse/utilità. 3. Insussistenza di effettivi presupposti per la revoca		10	7	7	5	1	5	5,83	A	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A. Verifica attenta della sussistenza dei presupposti per la revoca della gara anche mediante riunioni interne tra Responsabile del procedimento e commissione di gara	Le misure vanno applicate costantemente	1	Dirigenti e i.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)				
110	32	Contratti pubblici	Verifica dei requisiti di ordine generale	iniziativa d'ufficio	L'organo competente a disporre l'aggiudicazione verifica il possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'offerente.	esame positivo/negativo dei requisiti.	tutte	1. Conflitto di interessi. 2. laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori		10	5	7	5	1	5	5,50	A	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A. Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari. B. Comunicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara. C. Prassi interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta e individuazione di appositi archivi (fisci e/o informativi). D. Effettuazione delle verifiche a mezzo FPOI.	Le misure vanno applicate costantemente	2-2-4-1	Dirigenti e i.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)				
111	33	Contratti pubblici	Verifica dei requisiti di ordine speciale	iniziativa d'ufficio	L'organo competente a disporre l'aggiudicazione verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale in capo all'offerente.	esame positivo/negativo dei requisiti.	tutte	1. Conflitto di interessi. 2. laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori		10	5	7	5	1	5	5,50	A	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A. Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari. B. Comunicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara. C. Prassi interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta e individuazione di appositi archivi (fisci e/o informativi). D. Effettuazione delle verifiche a mezzo FPOI.	Le misure vanno applicate costantemente	2-2-4-1	Dirigenti e i.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)				
112	34	Contratti pubblici	Aggiudicazione in via definitiva.	iniziativa d'ufficio	L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.	Elaborazione e formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.	tutte	1. Conflitto di interessi. 2. laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori		10	5	7	5	1	5	5,50	A	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A. Prassi interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta e individuazione di appositi archivi (fisci e/o informativi).	Le misure vanno applicate costantemente	4	Dirigenti e i.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)				
113	35	Contratti pubblici	Annullamento dell'aggiudicazione definitiva	Iniziativa d'ufficio / Denuncia di parte	L'organo competente, a norma dell'art. 21-oties legge 241/1990, valuta se il provvedimento è stato adottato in violazione di legge e violato da eccesso di potere o da incompetenza.	Provvedimento di annullamento dell'atto di aggiudicazione definitiva	Tutte	1. Conflitto di interessi. 2. adozione provvedimento in assenza dei presupposti di legge		10	7	7	5	1	5	5,83	A	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A. Collaborazione tra Dirigente e uffici del Servizio interessato per la verifica dei presupposti per l'annullamento	Le misure vanno applicate costantemente	1	Dirigenti e i.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)				
114	36	Contratti pubblici	Formalizzazione del contratto d'appalto.	Iniziativa d'ufficio.	L'Ufficio competente richiede all'aggiudicatario dati e documentazione necessaria (garanzie, assicurazioni, ecc.) per la sottoscrizione del contratto.	Stipula del contratto d'appalto e, se necessaria, registrazione presso l'Agenzia delle Entrate	Tutte	1. Mancata verifica del rilascio di polizze assicurative e fidejussioni		10	5	7	2	1	5	5,00	A	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A. Prassi interne per la corretta conservazione della documentazione contrattuale a tutela dell'integrità e della conservazione sostitutiva in banche dati digitali. B. Effettuazione delle verifiche a mezzo FPOI.	Le misure vanno applicate costantemente	4-1	Dirigenti e i.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)				
115	37	Contratti pubblici	formalizzazione del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale (per procedura negoziata e affidamenti diretti)	Iniziativa d'ufficio.	Corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica, con l'aggiudicatario.	Formalizzazione del vincolo contrattuale.	Tutte	1. Conflitto di interessi. 2. selezione "pilota" per interesse/utilità. 3. laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori		10	5	7	2	1	5	5,00	A	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A. Collaborazione tra Dirigente e uffici del Servizio interessato per la definizione degli atti di gara. B. Verifica preliminare della procedura di approvazione/approvazione alla luce del Codice degli Appalti	Le misure vanno applicate costantemente	1-4	Dirigenti e i.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)				
116	38	Contratti pubblici	Recesso dal contratto d'appalto	Iniziativa d'ufficio	L'ufficio esamina le condizioni previste dal Codice dei contratti pubblici per provvedere al recesso unilaterale dal contratto	Provvedimento di recesso dal contratto	Tutte	1. Conflitto di interessi. 2. decisione "pilota" per interesse/utilità		10	5	7	2	1	5	5,00	A	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A. Collaborazione tra Dirigente e uffici del Servizio interessato per verificare la sussistenza dei presupposti per il recesso del contratto	Le misure vanno applicate costantemente	1	Dirigenti e i.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)				
117	39	Contratti pubblici	Risoluzione del contratto d'appalto	Iniziativa d'ufficio	L'ufficio esamina le condizioni previste dal Codice dei contratti pubblici per provvedere alla risoluzione del vincolo contrattuale	Provvedimento di risoluzione del contratto d'appalto	Tutte	1. Conflitto di interessi. 2. insussistenza dei presupposti per la risoluzione		10	5	7	2	1	5	5,00	A	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A. Collaborazione tra Dirigente e uffici del Servizio interessato per verificare la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto	Le misure vanno applicate costantemente	1	Dirigenti e i.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)				
118	40	Contratti pubblici	Modifica o variante del contratto d'appalto	Iniziativa d'ufficio / Sollecitazione della direzione dei lavori o dell'esecuzione	L'ufficio esamina le condizioni previste dal Codice dei contratti pubblici per consentire la modifica o la variante del contratto	Provvedimento di modifica o variante	Tutte	1. Conflitto di interessi. 2. insussistenza dei presupposti per la modifica/variante del contratto		10	5	7	2	1	5	5,00	A	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A. Collaborazione tra Dirigente e uffici del Servizio interessato per verificare la sussistenza dei presupposti per la modifica/variante del contratto	Le misure vanno applicate costantemente	1	Dirigenti e i.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)				
119	41	Contratti pubblici	Autorizzazione del subappalto	Domanda dell'appaltatore	L'ufficio esamina le condizioni previste dal Codice dei contratti pubblici per consentire il subappalto.	Autorizzazione del subappalto.	Tutte	1. Conflitto di interessi. 2. Mancata verifica dei presupposti normativi e della documentazione presentata a supporto della richiesta di autorizzazione		10	5	7	4	1	5	5,33	A	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A. Verifica del rispetto dei presupposti normativi e della completezza della documentazione presentata a supporto della domanda di subappalto. B. Collaborazione tra il Responsabile del procedimento (Dirigente o l.e.q.) e almeno un funzionario del proprio ufficio per ciascuna procedura. C. Nella scelta della procedura da adottare, limitare la discrezionalità osservando scrupolosamente le previsioni normative del Codice degli Appalti	Le misure vanno applicate costantemente	4-1-4	Dirigenti e i.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)				
120	42	Contratti pubblici	Rinnovo del contratto d'appalto di fornitura o servizi di durata.	Iniziativa d'ufficio / Domanda dell'appaltatore	L'ufficio esamina le condizioni previste dal contratto e dall'ordinamento per poter procedere al rinnovo, nonché qualità e quantità delle prestazioni garantite dall'appaltatore	Rinnovo del contratto.	Tutte	1. Conflitto di interessi. 2. laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori		10	9	8	7	1	5	6,67	A+	F. Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significativo e considerevoli.	A. Nella scelta della procedura da adottare, limitare la discrezionalità osservando scrupolosamente le previsioni normative del Codice degli Appalti	Le misure vanno applicate costantemente	4	Dirigenti e i.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)				
121	43	Contratti pubblici	Proroga del contratto d'appalto di fornitura o servizi di durata.	Iniziativa d'ufficio / Domanda dell'appaltatore	L'ufficio esamina le condizioni previste dal contratto e dall'ordinamento per prorogare il vincolo, nonché qualità e quantità delle prestazioni garantite dall'appaltatore	Proroga della durata del contratto.	Tutte	1. Conflitto di interessi. 2. laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori		10	9	8	7	1	5	6,67	A+	F. Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significativo e considerevoli.	A. Nella scelta della procedura da adottare, limitare la discrezionalità osservando scrupolosamente le previsioni normative del Codice degli Appalti	Le misure vanno applicate costantemente	4	Dirigenti e i.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)				
122	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Ufficio tributi	1. omessa verifica per interesse di parte		10	9	5	2	1	5	5,33	A	E. Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	A. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/								

A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi							B - Analisi dei rischi										C - Graduatoria, individuazione e programmazione delle misure						
n. n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3.)	Processo	Input	Descrizione del processo Attività	Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	livello di interesse economico esterno	discrezionalità della decisione interna alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	grado di opacità del processo decisionale	dilletteress del responsabile	grado di istruzione delle misure	Valutazione complessiva	Livello di Rischio	Motivazione	Misure di prevenzione	Definizione e programmazione delle MISURE DI PREVENZIONE	Classificazione misure	Responsabile attuazione misure	MONITORAGGIO		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z		
136	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici	1.Selezione "pilota". 2. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	8	8	1	3	1	5	4,33	M	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A.Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. B. l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto. C. al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; D. è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	2-1-6-7	Pagnelli Azza	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
137	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici	1.Selezione "pilota". 2. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	6	8	1	3	1	5	4,00	M	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A.Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. B. l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto. C. al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; D. è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	2-1-6-7	Pagnelli Azza	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
138	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Polizia Locale	1.Selezione "pilota". 2. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	10	7	1	3	1	5	4,50	M	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A.Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. B. l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto. C. al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; D. è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	2-1-6-7	Quattraro	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
139	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici	1.Selezione "pilota". 2. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	8	8	4	3	1	5	4,83	M	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A.Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. B. l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto. C. al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; D. è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	2-1-6-7	Pagnelli Azza	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
140	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici	1.Selezione "pilota". 2. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	8	8	4	3	1	5	4,83	M	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A.Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. B. l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto. C. al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; D. è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	2-1-6-7	Pagnelli Azza	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
141	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici	1.Selezione "pilota". 2. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	8	8	4	3	1	5	4,83	M	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A.Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. B. l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto. C. al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; D. è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	2-1-6-7	Pagnelli Azza	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
142	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici	1.Selezione "pilota". 2. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	8	8	4	3	1	5	4,83	M	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A.Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. B. l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto. C. al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; D. è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	2-1-6-7	Pagnelli Azza	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
143	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici	1.Selezione "pilota". 2. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	8	8	3	2	1	5	4,50	M	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A.Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. B. l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto. C. al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; D. è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	2-1-6-7	Pagnelli Azza	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
144	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici	1.Selezione "pilota". 2. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	8	8	3	2	1	5	4,50	M	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A.Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. B. l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto. C. al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; D. è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	2-1-6-7	Pagnelli Azza	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
145	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Cultura-Sport	1. violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	8	7	3	2	1	5	4,33	M	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A.Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Pirali	costante	
146	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione musei	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Cultura-Sport	1. violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	8	7	3	2	1	5	4,33	M	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A.Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Pirali	costante	
147	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Cultura-Sport	1. violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	8	7	3	2	1	5	4,33	M	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A.Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Pirali	costante	
148	19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servi informatici	1.Selezione "pilota". 2. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	8	8	1	2	1	5	4,17	M	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A.Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Vesco	costante	
149	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servi informatici	1.Selezione "pilota". 2. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	8	8	1	2	1	5	4,17	M	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Vesco	costante	
150	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione e aggiornamento della piattaforma software del sito web istituzionale	erogazione del servizio	Servi informatici	1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	6	8	1	2	1	5	3,83	B	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Vesco	costante	
151	1	Gestione rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici	1.Selezione "pilota". 2.Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	9	8	8	2	1	5	5,50	A	E. Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	A.Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. B. l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto. C. al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; D. è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	2-1-6-7	Pagnelli Azza	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
152	2	Gestione rifiuti	Gestione delle isole ecologiche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici	1.Selezione "pilota". 2.Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	9	8	8	2	1	5	5,50	A	E. Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	A.Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. B. l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto. C. al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; D. è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	2-1-6-7	Pagnelli Azza	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
153	3	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Lavori Pubblici	1.Selezione "pilota". 2. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	9	8	3	2	1	5	4,67	M	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A.Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. B. l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto. C. al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; D. è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	2-1-6-7	Pagnelli Azza	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
154	4	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Lavori Pubblici	1.Selezione "pilota". 2. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	9	8	3	2	1	5	4,67	M	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A.Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. B. l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto. C. al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; D. è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	2-1-6-7	Pagnelli Azza	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
155	5	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Lavori Pubblici	1.Selezione "pilota". 2. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	9	8	3	2	1	5	4,67	M	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A.Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. B. l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto. C. al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; D. è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	2-1-6-7	Pagnelli Azza	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
156	1	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione parere/Nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Ufficio edilizia	1.conflicto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte 2. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premianti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	10	9	3	3	6	5	6,00	A+	F. Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli.	A. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. B. l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. C. al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata.	2-1-6	Clerici	costante	
157	2	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assegnate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione parere/Nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Urbanistica	1.conflicto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte 2. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premianti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	10	9	3	3	6	5	6,00	A+	F. Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli.	A. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. B. l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. C. al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata.	2-1-6	Clerici	costante	
158	1	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (acquisizione parere/Nulla osta di altre PA, approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Urbanistica	1.conflicto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte 2. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premianti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	10	10	3	3	5	5	6,00	A+	F. Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli.	A. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. B. l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. C. al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata.	2-1-6	Clerici	costante	
159	2	Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	convenzione / accordo	Urbanistica	1. Violazione dei divieti su conflitto di interessi 2. Violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	10	9	3	3	1	5	5,17	A	E. Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	A. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. B. l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. C. al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PADO	2-1-6	Clerici	costante		
160	3	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Polizia locale	1.Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	8	4	3	2	1	5	3,83	B	C. Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Quattraro	costante	
161	4	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Protezione civile	1. Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	8	5	1	2	1	5	3,67	B	C. Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Pagnelli Azza	costante	
162	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti pubblici.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente e degli indirizzi espressi dal consiglio.	decreto di nomina	Segreteria Generale	1. Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina 2.Mancato rispetto di procedure selettive	7	3	3	2	1	5	3,50	B	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A. Misura di trasparenza generale: obbligo della previa pubblicità degli incarichi da conferire ai fini della selezione. B. si ritiene sufficiente la pubblicazione dei dati previsti nella sezione Amministrazione Trasparente.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2-2	Carmeni	costante	
163	2	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso associazioni e fondazioni controllate, partecipate o vigilate.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente e degli indirizzi espressi dal consiglio.	decreto di nomina	Segreteria Generale	1. Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina 2.Mancato rispetto di procedure selettive	7	3	3	2	1	5	3,50	B	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A. Misura di trasparenza generale: obbligo della previa pubblicità degli incarichi da conferire ai fini della selezione. B. si ritiene sufficiente la pubblicazione dei dati previsti nella sezione Amministrazione Trasparente.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2-2	Carmeni	costante	
164	3	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso società partecipate, società consociate.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente e degli indirizzi espressi dal consiglio.	decreto di nomina	Segreteria Generale	1. Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina 2.Mancato rispetto di procedure selettive	7	3	3	2	1	5	3,50	B	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A. Misura di trasparenza generale: obbligo della previa pubblicità degli incarichi da conferire ai fini della selezione. B. si ritiene sufficiente la pubblicazione dei dati previsti nella sezione Amministrazione Trasparente.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2-2	Carmeni	costante	
165	4	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso aziende speciali controllate o partecipate.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente e degli indirizzi espressi dal consiglio.	decreto di nomina	Segreteria Generale	1. Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina 2.Mancato rispetto di procedure selettive	7	3	3	2	1	5	3,50	B	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A. Misura di trasparenza generale: obbligo della previa pubblicità degli incarichi da conferire ai fini della selezione. B. si ritiene sufficiente la pubblicazione dei dati previsti nella sezione Amministrazione Trasparente.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2-2	Carmeni	costante	
166	5	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso enti pubblici.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente.	deliberazione di nomina	Segreteria Generale	1. Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina 2.Mancato rispetto di procedure selettive	7	3	3	2	1	5	3,50	B	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A. Misura di trasparenza generale: obbligo della previa pubblicità degli incarichi da conferire ai fini della selezione. B. si ritiene sufficiente la pubblicazione dei dati previsti nella sezione Amministrazione Trasparente.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2-2	Carmeni	costante	
167	6	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso associazioni e fondazioni controllate, partecipate o vigilate.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente.	deliberazione di nomina	Segreteria Generale	1. Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina 2.Mancato rispetto di procedure selettive	7	3	3	2	1	5	3,50	B	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A. Misura di trasparenza generale: obbligo della previa pubblicità degli incarichi da conferire ai fini della selezione. B. si ritiene sufficiente la pubblicazione dei dati previsti nella sezione Amministrazione Trasparente.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2-2	Carmeni	costante	
168	7	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso società partecipate, società controllate.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente.	deliberazione di nomina	Segreteria Generale	1. Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina 2.Mancato rispetto di procedure selettive	7	3	3	2	1	5	3,50	B	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A. Misura di trasparenza generale: obbligo della previa pubblicità degli incarichi da conferire ai fini della selezione. B. si ritiene sufficiente la pubblicazione dei dati previsti nella sezione Amministrazione Trasparente.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2-2	Carmeni	costante	
169	8	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso aziende speciali controllate o partecipate.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente.	deliberazione di nomina	Segreteria Generale	1. Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina 2.Mancato rispetto di procedure selettive	7	3	3	2	1	5	3,50	B	D. Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A. Misura di trasparenza generale: obbligo della previa pubblicità degli incarichi da conferire ai fini della selezione. B. si ritiene sufficiente la pubblicazione dei dati previsti nella sezione Amministrazione Trasparente.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2-2	Carmeni	costante	
170	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	istruttoria, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Urbanistica	1. Violazione dei divieti su conflitto di interessi 2. Violazione di															

A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi							B - Analisi dei rischi										C - Graduale, individuazione e programmazione delle misure						
n. n.	Area di rischio (PA 2019, Art. 1 Tab.3)	Processo	Input	Attività	Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	livello di interesse economico esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	grado di opacità del processo decisionale	disinteresse del responsabile	grado di inattuazione delle misure	Valutazione complessiva	Livello di Rischio	Motivazione	Misure di prevenzione	Definizione e programmazione delle MISURE DI PREVENZIONE	Classificazione misure	Responsabile attuazione misure	MONITORAGGIO		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z		
172	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attivativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Urbanistica	1. Violazione dei divieti su conflitto di interessi 2. Violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte 3. Contemperazione dell'interesse pubblico e di quello privato in favore di quest'ultimo	10	10	6	10	1	5	7,00	A++	O, il processo è caratterizzato da ampia discrezionalità (sia tecnica che politica) e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative e consensuali.	A. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. B. l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. C. al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; D. Convolgimento di più soggetti in tutte le fasi anche negli eventuali incontri informali	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PFICT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	2 - 1 - 4	Clerici	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)	
172	3	Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'Ufficio (acquisizione parere/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	Urbanistica	1. Violazione dei divieti su conflitto di interessi 2. Violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte 3. Contemperazione dell'interesse pubblico e di quello privato in favore di quest'ultimo	10	10	6	10	1	5	7,00	A++	O, il processo è caratterizzato da ampia discrezionalità (sia tecnica che politica) e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative e consensuali.	A. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. B. l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. C. al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; D. Convolgimento di più soggetti in tutte le fasi anche negli eventuali incontri informali	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PFICT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	2 - 1 - 4 - 5	Clerici	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)	
173	1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari (con effetto economico diretto e immediato)	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Servizi alla Persona	1. Rilascio di contributi di qualunque genere a soggetti che non abbiano i requisiti/presupposti, in violazione delle norme, per interesse di parte.	10	7	3	3	1	5	4,83	M	D, il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. B. l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. C. al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. D. Predeterminazione criteri e requisiti. E. Analisi dei presupposti e obbligo di condivisione fra più soggetti del provvedimento nelle varie fasi procedurali. F. Report annuale.	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)	2 - 1 - 6 - 3 - 1	Vesco	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)	
174	2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari (con effetto economico diretto e immediato)	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	Polizia Amministrativa - Polizia Locale	1. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche 2. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	5	4	1	4	3	3	3,33	B	D, il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A. l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. B. Trattamento delle pratiche secondo l'acquisizione al protocollo C. obbligo di condivisione fra più soggetti di provvedimenti a contenuto discrezionale da individuare preventivamente e con modalità predelinite	Le misure vanno applicate costantemente	1 - 3 - 3	Rondoni, Quattraro	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)	
175	3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari (con effetto economico diretto e immediato)	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Servizi alla Persona	1. Rilascio di contributi o concessione di servizi di qualunque genere a soggetti che non abbiano i requisiti/presupposti per utilità del funzionario	9	7	1	3	1	5	4,33	M	D, il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. B. l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. C. al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. D. Predeterminazione criteri e requisiti. E. Analisi dei presupposti e obbligo di condivisione fra più soggetti del provvedimento nelle varie fasi procedurali. F. Report annuale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PFICT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2 - 1 - 6 - 3 - 1	Vesco	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)	
176	4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari (con effetto economico diretto e immediato)	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Servizi alla Persona	1. Rilascio di contributi o concessione di servizi di qualunque genere a soggetti che non abbiano i requisiti/presupposti per utilità del funzionario	9	7	1	3	1	5	4,33	M	D, il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. B. l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. C. al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. D. Predeterminazione criteri e requisiti. E. Analisi dei presupposti e obbligo di condivisione fra più soggetti del provvedimento nelle varie fasi procedurali. F. Report annuale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PFICT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2 - 1 - 6 - 3 - 1	Vesco	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)	
177	5	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari (con effetto economico diretto e immediato)	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Servizi alla Persona	1. Rilascio di contributi o concessione di servizi di qualunque genere a soggetti che non abbiano i requisiti/presupposti per utilità del funzionario	9	7	1	3	1	5	4,33	M	D, il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. B. l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. C. al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. D. Predeterminazione criteri e requisiti. E. Analisi dei presupposti e obbligo di condivisione fra più soggetti del provvedimento nelle varie fasi procedurali. F. Report annuale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PFICT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2 - 1 - 6 - 3 - 1	Vesco	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)	
178	6	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari (con effetto economico diretto e immediato)	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Servizi alla Persona	1. Rilascio di contributi o concessione di servizi di qualunque genere a soggetti che non abbiano i requisiti/presupposti per utilità del funzionario	9	7	1	3	1	5	4,33	M	D, il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. B. l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. C. al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. D. Predeterminazione criteri e requisiti. E. Analisi dei presupposti e obbligo di condivisione fra più soggetti del provvedimento nelle varie fasi procedurali. F. Report annuale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PFICT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2 - 1 - 6 - 3 - 1	Vesco	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)	
179	7	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari (con effetto economico diretto e immediato)	Servizi vari di assistenza domiciliare e di supporto	Iniziativa d'ufficio / Segnalazione di altre Autorità / Domanda delle famiglie interessate.	esame da parte dell'ufficio, definizione del servizio/progetto, reperimento delle risorse.	Svolgimento dei servizi di assistenza.	Servizi alla Persona	1. Dilatione dei tempi ingiustificata 2. Violazione di un ordine dell'Autorità giudiziaria per utilità del funzionario	9	7	1	3	1	5	4,33	M	D, il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. B. l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. C. al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. D. Predeterminazione criteri e requisiti. E. Analisi dei presupposti e obbligo di condivisione fra più soggetti del provvedimento nelle varie fasi procedurali. F. Report annuale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PFICT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2 - 1 - 6 - 3 - 1	Vesco	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)	
180	8	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari (con effetto economico diretto e immediato)	Inserimenti in istituti di assistenza, case di riposo, case di cura, ecc.	Iniziativa d'ufficio / Segnalazione di altre Autorità.	esame da parte dell'ufficio, individuazione della struttura, reperimento delle risorse.	Inserimento della persona nella struttura assistita.	Servizi alla Persona	1. Dilatione dei tempi ingiustificata 2. Violazione di un ordine dell'Autorità giudiziaria per utilità del funzionario	7	3	1	3	1	5	3,33	B	C, il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	A. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. B. l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. C. al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. D. Predeterminazione criteri e requisiti. E. Analisi dei presupposti e obbligo di condivisione fra più soggetti del provvedimento nelle varie fasi procedurali. F. Report annuale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PFICT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2 - 1 - 6 - 3 - 1	Vesco	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)	
181	9	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari (con effetto economico diretto e immediato)	Affido dei minori in sostituzione del nucleo familiare.	Iniziativa d'ufficio / Segnalazione di altre Autorità.	esame da parte dell'ufficio, individuazione della struttura/famiglia, reperimento delle risorse.	Inserimento della persona nella struttura assistita; affido alla famiglia.	Servizi alla Persona	1. Dilatione dei tempi ingiustificata 2. Violazione di un ordine dell'Autorità giudiziaria per utilità del funzionario	7	3	1	3	1	5	3,33	B	C, il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	A. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. B. l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. C. al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. D. Predeterminazione criteri e requisiti. E. Analisi dei presupposti e obbligo di condivisione fra più soggetti del provvedimento nelle varie fasi procedurali. F. Report annuale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PFICT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2 - 1 - 6 - 3 - 1	Vesco	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)	
182	10	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari (con effetto economico diretto e immediato)	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Servizi alla Persona	1. Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	7	3	1	3	1	5	3,33	B	C, il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	A. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. B. l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. C. al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. D. Predeterminazione criteri e requisiti. E. Analisi dei presupposti e obbligo di condivisione fra più soggetti del provvedimento nelle varie fasi procedurali. F. Report annuale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PFICT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2 - 1 - 6 - 3 - 1	Vesco	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)	
183	11	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari (con effetto economico diretto e immediato)	Assegnazione delle sepolture	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Servizi cimiteriali	1. Rilascio concessioni cimiteriali in violazione di norme di legge e regolamentari per favorire il richiedente o per danneggiare degli eventi d'rito	9	4	3	5	1	5	4,50	M	D, il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A. Verifiche periodiche sui criteri e modalità di assegnazione delle sepolture da parte del competente ufficio	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1	Carmeni	costante	
184	12	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari (con effetto economico diretto e immediato)	Assegnazione dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione del loculo	Servizi cimiteriali	1. Rilascio concessioni cimiteriali in violazione di norme di legge e regolamentari per favorire il richiedente o per danneggiare degli eventi d'rito	9	4	3	5	1	5	4,50	M	D, il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A. Verifiche periodiche sui criteri e modalità di assegnazione delle sepolture da parte del competente ufficio	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1	Carmeni	costante	
185	13	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari (con effetto economico diretto e immediato)	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Servizi cimiteriali	1. Elusione delle disposizioni normative sulla procedura da adottare. 2. Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati o ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto. 4. Formulazione di criteri di aggiudicazione illogici ovvero tali che possano avvantaggiare un soggetto	7	5	1	3	1	5	3,67	B	C, il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Carmeni	costante	
186	14	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari (con effetto economico diretto e immediato)	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Servizi cimiteriali	1. Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	2	2	2	2	1	5	2,33	B-	C, il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Carmeni	costante	
187	15	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari (con effetto economico diretto e immediato)	Assegnazione di alloggi pubblici	bando / avviso	esame delle domande di assegnazione sulla sorta di criteri e requisiti predeterminati nel bando	elaborazione della graduatoria di merito, assegnazione.	Patrimonio	1. Selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	10	3	3	4	1	5	4,33	M	D, il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. B. l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. C. al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PFICT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2 - 1 - 6	Paganelli Azza	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
188	16	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari (con effetto economico diretto e immediato)	Gestione o manutenzione degli alloggi pubblici	Iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	Esame delle esigenze e delle domande degli interessati.	Esecuzione di interventi gestionali e di manutenzione.	Lavori Pubblici	1. Selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	9	3	3	4	1	5	4,17	M	D, il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	A. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. B. l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. C. al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PFICT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2 - 1 - 6	Paganelli Azza	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
189	17	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari (con effetto economico diretto e immediato)	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Polizia Amministrativa - Polizia Locale	1. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche 2. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	4	4	1	3	3	3	3,00	B	C, il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	A. l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. B. Trattamento delle pratiche secondo l'acquisizione al protocollo C. obbligo di condivisione fra più soggetti di provvedimenti a contenuto discrezionale da individuare preventivamente e con modalità predelinite	Le misure vanno applicate costantemente	1			

A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi										B - Analisi dei rischi										C - Graduatoria, individuazione e programmazione delle misure					
n. n.	Area di rischio (PNA 2019, AL 1 Tab.3)	Processo	Input	Descrizione del processo		Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali			livello di interesse economico esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	grado di opacità del processo decisionale	disinteresse del responsabile	grado di inattuazione delle misure	Valutazione complessiva	Livello di Rischio	Motivazione	Misure di prevenzione		Definizione e programmazione delle MISURE DI PREVENZIONE		Classificazione misure	Responsabile attuazione misure	MONITORAGGIO
	A	B	C	D	E	F	G			H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z		
199 27	Procedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Commercio, medie strutture di vendite: apertura, trasferimento, ampliamento.	Domanda dell'interessato	esame e verifica della documentazione	rilascio dell'autorizzazione / diniego	SLIAP	1. Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte 2. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).			10	5	2	5	9	5	6,00	A+	F. Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli.	A. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.13/2013 e dal DPR 380/2001. B. l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. C. al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Le misure vanno applicate costantemente		2 - 1 - 6	Clerici	costante	
200 28	Procedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Commercio, grandi strutture di vendite: apertura, trasferimento, ampliamento.	Domanda dell'interessato	esame e verifica della documentazione in sede di conferenza di servizi	rilascio dell'autorizzazione / diniego	SLIAP	1. Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte 2. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).			10	5	2	5	9	5	6,00	A+	F. Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli.	A. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.13/2013 e dal DPR 380/2001. B. l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. C. al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Le misure vanno applicate costantemente		2 - 1 - 6	Clerici	costante	
201 29	Procedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Commercio su aree pubbliche date in concessione (mercati e fiere)	Avviso / bando e domanda degli interessati	esame delle domande, formulazione della graduatoria	concessione dei posteggi	Polizia Locale	1. Violazione delle norme per interesse di parte; 2. possibile corruzione del funzionario.			9	3	2	2	1	5	3,67	B	C. Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente l'osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti in materia. B. l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. C. al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Le misure vanno applicate costantemente		2 - 1 - 6	Quattraro	costante	
202 30	Procedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	Domande degli interessati	esame delle domande, verifica dei requisiti previsti dall'ordinamento.	autorizzazione all'esercizio dell'attività.	Polizia Locale	1. Violazione delle norme per interesse di parte; 2. possibile corruzione del funzionario.			9	3	2	2	1	5	3,67	B	C. Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente l'osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti in materia. B. l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. C. al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Le misure vanno applicate costantemente		2 - 1 - 6	Quattraro	costante	
203 31	Procedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	TAXI - Noleggio con conducente (NCC)	Avviso / bando e domanda degli interessati	esame delle domande, verifica dei requisiti previsti dall'ordinamento.	rilascio dell'autorizzazione/licenza all'esercizio dell'attività	Polizia Amministrativa	1. Violazione delle norme per interesse di parte; 2. possibile corruzione del funzionario.			6	4	1	2	1	4	3,00	B	C. Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente l'osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti in materia	Le misure vanno applicate costantemente		2	Rondoni	costante	
204 32	Procedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione	Iniziativa d'ufficio	verifica d'ufficio delle dichiarazioni	in caso di esito positivo - archiviazione; in caso di esito negativo - provvedimento e denuncia penale	Polizia Amministrativa	1. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.			5	5	1	4	4	5	4,00	M	C. Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	A. l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. B. Controllo generalizzato e indifferenziato dei requisiti soggettivi autocertificati in materia commerciale e a campione su sorteggio in materia edilizia con relativo report annuale al R.P.C. C. Deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Le misure vanno applicate costantemente		1-3-6	Rondoni	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)	
205 33	Procedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	Iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Demografici	1. Violazione delle norme per interesse di parte			2	2	1	2	1	5	2,17	B	C. Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente l'osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti in materia	Le misure vanno applicate costantemente		2	Vesco	costante	
206 34	Procedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	Iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Demografici	1. Violazione delle norme per interesse di parte 2. Mancata iscrizione del cittadino o ingiustificata dilatazione dei tempi di iscrizione nelle liste elettorali per costringere il destinatario del provvedimento a non votare 3. Mancata tutela della privacy del destinatario (dati particolari dei casellari)			3	1	1	2	1	5	2,17	B-	B. Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente l'osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti in materia	Le misure vanno applicate costantemente		2	Vesco	costante	
207 35	Procedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	Iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Demografici	1. Violazione delle norme per interesse di parte			3	1	2	2	1	5	2,33	B-	B. Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	A. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.13/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Le misure vanno applicate costantemente		2	Vesco	costante	