

		A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi						B - Analisi dei rischi										C - Graduatoria, individuazione e programmazione delle misure				
n.	n.	Descrizione del processo		Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	livello di interesse economico esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Livello di Rischio	Motivazione	Misure di prevenzione	Definizione e programmazione delle MISURE DI PREVENZIONE	Classificazione misure	Responsabile attuazione misure	MONITORAGGIO			
		Area di rischio (PNA 2015, All.1 Tab.3)	Processo					Input	Attività	Output	H									I	L	M
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Assunzione di personale mediante concorso	elaborazione e pubblicazione del bando di concorso	Svolgimento delle prove selettive	Elaborazione e approvazione della graduatoria	Personale	1. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari secondo l'interesse personale di uno o più commissari 2. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	10	7	1	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 B.L'organo proposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. C. Al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. D. Va favorita la trasparenza anche a favore dei colleghi e delle Organizzazioni Sindacali	Le misure vanno applicate costantemente	2-1-6-2	Vesco	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Designazione d'esame	formazione della commissione d'esame	Designazione dei componenti; verifica di situazioni di conflitto di interessi o incompatibilità	Provvedimento di nomina della commissione	Personale	1. Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito	6	9	1	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.	A.Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Vesco	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Assunzione di personale trasferito da altro ente pubblico	elaborazione e pubblicazione dell'avviso	Svolgimento della selezione	Elaborazione e approvazione della graduatoria	Personale	1. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari 2. Assenza pubblicità	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 B.L'organo proposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. C. Al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. D. Va favorita la trasparenza anche a favore dei colleghi e delle Organizzazioni Sindacali	Le misure vanno applicate costantemente	2-1-6-2	Vesco	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Designazione dell'organo preposto alla valutazione di altri enti interessati al trasferimento	formazione del collegio	Designazione dei componenti; verifica di situazioni di conflitto di interessi o incompatibilità	Provvedimento di nomina del collegio	Personale	1. Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito	6	9	1	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.	A.Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Vesco	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale	elaborazione di un modello di misurazione e valutazione della performance	concertazione del modello con gli organi di indirizzo e le rappresentanze sindacali	definizione e approvazione del modello	Personale - OIV	Il procedimento, essendo carattere preliminare e generale, è esente da rischi corruttivi immediati e diretti	1	10	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: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Vesco	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Misurazione e valutazione della performance dei dipendenti	applicazione del modello di misurazione e valutazione della performance	attribuzione di parametri individuali; verifiche in corso d'anno; verifica al termine dell'esercizio	misurazione e valutazione della performance individuale	Personale - Dirigenti e i.e.q.	1. Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito	6	8	1	3	1	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.Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Vesco	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)
7	7	Acquisizione e gestione del personale	Procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance	domanda di conciliazione da parte dell'interessato	Svolgimento del procedimento di conciliazione	Chiusura del procedimento dell'atto; valutazione conclusiva.	Personale	1. Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito	6	8	1	3	1	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.Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Vesco	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)
8	8	Acquisizione e gestione del personale	Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dirigente	elaborazione di un modello di misurazione e valutazione della performance del personale dirigente	concertazione del modello con gli organi di indirizzo e le rappresentanze sindacali	definizione e approvazione del modello	Personale - OIV	Il procedimento, essendo carattere preliminare e generale, è esente da rischi corruttivi immediati e diretti	1	10	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: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Vesco	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)
9	9	Acquisizione e gestione del personale	Misurazione e valutazione della performance del personale dirigente	applicazione del modello di misurazione e valutazione della performance	attribuzione di obiettivi e parametri; PEG e Piano degli obiettivi; verifiche in corso d'anno; analisi dei risultati al termine dell'esercizio	misurazione e valutazione della performance individuale; graduazione e quantificazione dei premi	Personale - OIV	1. Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito	6	8	1	3	1	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.Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Vesco	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)
10	10	Acquisizione e gestione del personale	Procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance	domanda di conciliazione da parte del dirigente interessato	Svolgimento del procedimento di conciliazione	Chiusura del procedimento dell'atto; valutazione conclusiva.	Personale - OIV	1. Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito	6	8	1	3	1	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.Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Vesco	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)
11	11	Acquisizione e gestione del personale	Definizione dei parametri oggettivi per consentire la progressione in carriera del personale	elaborazione dei criteri oggettivi di misurazione, valutazione e incentivazione	concertazione con gli organi di indirizzo e le rappresentanze sindacali	definizione e approvazione dei criteri	Personale	Il procedimento, essendo carattere preliminare e generale, è esente da rischi corruttivi immediati e diretti	5	8	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: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Vesco	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)
12	12	Acquisizione e gestione del personale	Progressione in carriera del personale	elaborazione e pubblicazione dell'avviso, se previsto dal sistema	Svolgimento della selezione applicando i criteri predeterminati	Elaborazione e approvazione della graduatoria; provvedimento di progressione	Ufficio di gestione del personale	1. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari secondo l'interesse personale di uno o più commissari 2. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari 3. Assenza pubblicità del provvedimento di nomina della Commissione, assenza pubblicazione delle prove scritte e orali	5	8	1	3	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: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Vesco	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)
13	13	Acquisizione e gestione del personale	Designazione dell'organo, se previsto, preposto alla valutazione del personale che accede alla progressione in carriera	formazione del collegio	Designazione dei componenti; verifica di situazioni di conflitto di interessi o incompatibilità	Provvedimento di nomina del collegio	Personale	1. Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito	6	9	1	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.	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	Vesco	costante
14	14	Acquisizione e gestione del personale	Verifica della presenza in servizio del personale	iniziativa d'ufficio	Verifica delle timbrature, delle presenze, delle richieste di ferie, permesso, ecc.	Analisi dei dati	Personale	1. Violazione delle norme per interesse di parte	5	8	1	1	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: 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.	3	Vesco	costante
15	15	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: autorizzazioni ferie, permessi brevi, straordinario, ecc.	domanda dell'interessato; esigenza di servizio	esame della domanda; valutazione delle esigenze di servizio	Provvedimento di autorizzazione; provvedimento di diniego.	Tutte	1. Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito	5	8	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.	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	Dirigenti e i.e.q.	costante
16	16	Acquisizione e gestione del personale	trasformazione dell'orario di lavoro: da tempo pieno a part-time e viceversa	domanda dell'interessato; esigenza di servizio	esame della domanda; valutazione delle esigenze di servizio	Provvedimento di autorizzazione; provvedimento di diniego.	Tutte	1. Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito	3	8	1	3	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	Dirigenti e i.e.q.	costante
17	17	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: trasformazione dell'orario di lavoro: da part-time orizzontale a verticale e viceversa.	domanda dell'interessato; esigenza di servizio	esame della domanda; valutazione delle esigenze di servizio	Provvedimento di autorizzazione; provvedimento di diniego.	Tutte	1. Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito	3	8	1	3	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	Dirigenti e i.e.q.	costante
18	18	Acquisizione e gestione del personale	Gestione delle relazioni sindacali: informazione, concertazione, contrattazione.	domanda delle RSU; iniziativa d'ufficio	Svolgimento delle relazioni	verbale conclusivo	Personale	Il procedimento, essendo carattere preliminare e generale, è esente da rischi corruttivi immediati e diretti	2	7	1	3	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	Vesco	costante
19	19	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	domanda delle RSU; iniziativa d'ufficio	Svolgimento delle relazioni	stipula del contratto decentrato integrativo	Personale	Il procedimento, essendo carattere preliminare e generale, è esente da rischi corruttivi immediati e diretti	2	7	1	3	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	Vesco	costante
20	20	Acquisizione e gestione del personale	Formazione continua del personale	iniziativa d'ufficio	affidamento a terzi dei servizi di formazione	somministrazione della formazione	Personale	1. Selezione "pilota" del formatore per interesse/utilità di parte	4	7	1	3	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	Vesco	costante
21	21	Acquisizione e gestione del personale	Formazione continua del personale sui temi dell'anticorruzione	iniziativa d'ufficio	affidamento a terzi dei servizi di formazione	somministrazione della formazione	Personale - RPTDC	1. Selezione "pilota" del formatore per interesse/utilità di parte	4	7	1	3	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	Carmeni, Vesco	costante
22	1	Affari legali e contenzioso	Attività di levata dei protesti	domanda da istituto di credito o dal portatore	esame della domanda e del titolo; formulazione dell'atto pubblico di protesto	Sottoscrizione dell'atto di protesto	Segretario Generale	1. Violazione delle norme per interesse di parte 2. Dilatazione dei tempi 3. Omissione	9	5	7	4	1	5	5,17	A	E_ Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	A.L'attività di levata dei protesti deve essere oggetto di verifica periodica da parte di una commissione tecnica appositamente costituita. B.I verbali della commissione sono pubblicati in amministrazione trasparente	La commissione deve essere costituita ai verificarsi dei presupposti di attuazione del processo	1-2	Carmeni	costante
23	2	Affari legali e contenzioso	Comunicazione dei dati relativi alla levata dei protesti	iniziativa d'ufficio	Comunicazione dei dati relativi ai protesti al competente ufficio CCIAA	Comunicazione dei dati con software dedicato	Segretario Generale	1. Violazione delle norme per interesse di parte 2. Dilatazione dei tempi 3. Omissione	8	5	7	4	1	5	5,00	A	E_ Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	A.L'attività di levata dei protesti deve essere oggetto di verifica periodica da parte di una commissione tecnica appositamente costituita. B.I verbali della commissione sono pubblicati in amministrazione trasparente	La commissione deve essere costituita ai verificarsi dei presupposti di attuazione del processo	1-2	Carmeni	costante
24	3	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Tutte - legale	1. Violazione delle norme per interesse di parte 2. Mancato rispetto di procedure selettive	7	6	1	3	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.Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" B. Obbligo di direttiva espressa da parte della Giunta C. Obbligo di condivisione circa la definizione del contenzioso da esplicitare nell'atto D. Obbligo di definizione conciliativa su conforme direttiva della Giunta	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2-4-4-4	Carmeni	costante
25	4	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	Istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Legale	1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	4	4	3	4	4	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: 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	Carmeni	costante
26	5	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso innanzi al Giudice	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia della controparte	Istruttoria, acquisizione di pareri legali	decisione di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio.	Tutte - legale	1. Violazione delle norme per interesse di parte 2. Dilatazione dei tempi 3. Omissione	4	4	2	4	5	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: 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	Carmeni	costante
27	6	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso extra giudiziario	iniziativa d'ufficio, domanda/proposta della controparte	Istruttoria, acquisizione di pareri legali	decisione conciliare o transare, di ricorrere in giudizio.	Legale	1. Violazione delle norme per interesse di parte 2. Dilatazione dei tempi 3. Omissione	4	4	2	4	5	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: 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	Carmeni	costante

n.	n.	A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi					B - Analisi dei rischi										C - Graduale, individuazione e programmazione delle misure					
		Area di rischio (PNA 2015, All.1 Tab.3)	Processo	Input	Attività	Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatori di stima del livello di rischio			Valutazione complessiva	Livello di Rischio	Motivazione	Misure di prevenzione	Definizione e programmazione delle MISURE DI PREVENZIONE	Classificazione misure	Responsabile attuazione misure	MONITORAGGIO	
											manifestazione di eventi corruttivi in passato	grado di opacità del processo decisionale	disinteresse del responsabile									grado di inattuazione delle misure
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z		
28	7	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Legale	1.Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	4	3	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 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
29	8	Affari legali e contenzioso	Gestione delle polizze assicurative	Iniziativa d'ufficio	acquisto / rinnovo delle polizze	sottoscrizione delle polizze	Assicurazioni	1.Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità 2.Mancato rispetto di procedure selettive	8	3	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.Nella scelta della tipologia della procedura, verifica puntuale degli strumenti di acquisizione prescritti dal Codice degli Appalti in virtù delle soglie europee di riferimento B.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"	Le misure vanno applicate costantemente	4-2	Bodio	costante
30	9	Affari legali e contenzioso	Gestione dei sinistri	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttoria, formulazione di relazioni, inoltra della documentazione richiesta dalla compagnia assicurativa/ gestione d'ufficio con eventuale ricorso al perito comunale.	Liquidazione, o meno, da parte della compagnia /perito sopra Sir o direttamente dal l'incaricato di elevata qualificazione	Assicurazioni	1.Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità 2.Mancato rispetto di procedure selettive	8	8	1	6	6	5	5,67	A	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	Bodio	costante
31	10	Affari legali e contenzioso	Gestione e rilievo di incidenti stradali	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	svolgimento dei rilievi di polizia dell'incidente	Verbale	Polizia locale	1.Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità degli agenti rilevatori	8	3	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 assicurare il correlato "accesso civico"	Le misure vanno applicate costantemente	2	Quatraro	costante
32	1	Altri servizi	Gestione di contratti d'appalto, non sottoposti a registrazione obbligatoria	Iniziativa d'ufficio	stesura del contratto, individuazione della controparte	formalizzazione del contratto	Tutte	1.Rallentamento/omissione del procedimento 2.Violazione di norme per interesse/utilità 3.Contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione e in favore della controparte	8	7	1	3	1	5	4,17	M	D_ Il processo è caratterizzato 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 FVDE	Le misure vanno applicate costantemente	4-1	Dirigenti e i.e.q.	costante
33	2	Altri servizi	Gestione di contratti d'appalto, sottoposti a registrazione obbligatoria	Iniziativa d'ufficio	stesura del contratto, individuazione della controparte	formalizzazione del contratto e registrazione presso l'Agenzia delle Entrate	Contratti	1.Rallentamento/omissione del procedimento 2.Violazione di norme per interesse/utilità 3.Contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione e in favore della controparte	8	7	1	3	1	5	4,17	M	D_ Il processo è caratterizzato 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 FVDE	Le misure vanno applicate costantemente	4-1	Carmeni	costante
34	3	Altri servizi	Gestione del protocollo, posta in entrata	Iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata	registrazione e assegnazione agli uffici destinatari	Protocollo	1.Non si registrano pericoli corruttivi anche perché questo Ente si è dotato del protocollo elettronico con profiltratura dei flussi 2.Ingiustificata dilatazione dei tempi	1	4	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 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	Bodio	costante
35	4	Altri servizi	Gestione del protocollo, posta in uscita	Iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in uscita e trasmissione ai destinatari	registrazione e trasmissione ai destinatari	Tutte	1.Non si registrano pericoli corruttivi anche perché questo Ente si è dotato del protocollo elettronico con profiltratura dei flussi 2.Ingiustificata dilatazione dei tempi	1	4	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 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	Dirigenti e i.e.q.	costante
36	5	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi che non gravano sul bilancio dell'ente	Iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	svolgimento dell'evento	Cultura-Sport	1.Violazione di norme per interesse di parte	2	4	1	2	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.	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
37	6	Altri servizi	Funzionamento dell'organo consultivo	Iniziativa d'ufficio	convocazione, svolgimento della riunione, deliberazione	formulazione e sottoscrizione del verbale	Segreteria Generale	1.Violazione di norme interne, procedurali	1	4	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.	Non si ritiene necessario adottare misure particolari			Carmeni	
38	7	Altri servizi	Funzionamento dell'organo esecutivo	Iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	formulazione e sottoscrizione del verbale	Segreteria Generale	1.Violazione di norme interne, procedurali	1	4	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.	Non si ritiene necessario adottare misure particolari			Carmeni	
39	8	Altri servizi	Funzionamento delle commissioni consultive	Iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	formulazione e sottoscrizione del verbale	Segreteria Generale	1.Violazione di norme interne, procedurali	1	4	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.	Non si ritiene necessario adottare misure particolari			Carmeni	
40	9	Altri servizi	Accesso agli atti documentali (art. 22 e seguenti legge 30/1999)	domanda di parte	Istruttoria, esame delle ragioni dell'istante	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte	1.Violazione di norme per interesse/utilità	5	5	1	1	4	5	3,50	B	B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.	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	Dirigenti e i.e.q.	costante
41	10	Altri servizi	Accesso civico a dati, informazioni e documenti per i quali è stata omessa la pubblicazione in Amministrazione Trasparente (art. 5 co. 1 d.lgs. 33/2013 e sm)	domanda di parte	Istruttoria, esame della domanda	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte	1.Violazione di norme per interesse/utilità	3	2	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 di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Dirigenti e i.e.q.	costante
42	11	Altri servizi	Accesso generalizzato a "dati ulteriori" (art. 5 co. 2 d.lgs. 33/2013 e sm)	domanda di parte	Istruttoria, esame della domanda	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte	1.Violazione di norme per interesse/utilità	3	2	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 di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Dirigenti e i.e.q.	costante
43	12	Altri servizi	Accesso all'archivio storico per finalità di studio, ricerca, indagine	domanda di parte, iniziativa d'ufficio	Istruttoria, esame della domanda	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Protocollo	1.Violazione di norme per interesse/utilità	2	1	1	1	1	5	1,83	N	A_ Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.	Non si ritiene necessario adottare misure particolari			Bodio	
44	13	Altri servizi	Amministrazione trasparente: organi politici	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione e pubblicazione dei dati e delle informazioni relative ai componenti degli organi politici (art. 14 d.lgs.33/2013)	pubblicazione dei dati e delle informazioni	Servizi Informatici	1.Violazione delle norme procedurali interne	1	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	Carmeni, Bodio	costante
45	14	Altri servizi	Amministrazione trasparente: dirigenti e funzionari	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione e pubblicazione dei dati e delle informazioni relative a dirigenti e titolari di posizione organizzativa (art. 14 d.lgs.33/2013)	pubblicazione dei dati e delle informazioni	Servizi Informatici	1.Violazione delle norme procedurali interne	1	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	Bodio	costante
46	15	Altri servizi	Amministrazione trasparente.	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione e pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dal d.lgs. 33/2013.	pubblicazione dei dati e delle informazioni	Servizi Informatici	1.Violazione delle norme procedurali interne	1	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	pubblicazione sul sito web	Servizi Informatici	1.Violazione delle norme procedurali interne	1	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	Bodio	costante
48	17	Altri servizi	Albo delle associazioni	Iniziativa d'ufficio	Costituzione e elaborazione dell'Albo delle associazioni del territorio, avviso pubblico.	formazione dell'Albo; pubblicazione	Servizi alla Persona	1.Violazione delle norme procedurali interne	2	5	1	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, avviso pubblico.	aggiornamento registro	Segreteria Generale	1.Violazione delle norme procedurali interne	1	5	1	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	ricognizione al proprietario; acquisizione	Polizia locale	1.Violazione di norme per interesse di parte	5	5	1	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	Quatraro	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	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	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'utente; iniziativa d'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	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 d'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	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 d'ufficio	Istruttoria, organizzazione degli eventi	Svolgimento degli eventi	Biblioteca	Il procedimento è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	1	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	Aiuti 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

		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 2015, All.1 Tab.3)		Descrizione del processo		Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	livello di interesse economico esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatori di stima del livello di rischio			Valutazione complessiva	Livello di Rischio	Motivazione	Misure di prevenzione	Definizione e programmazione delle MISURE DI PREVENZIONE	Classificazione misure	Responsabile attuazione misure	MONITORAGGIO		
		Processo	Input	Attività	Output					grado di opacità del processo decisionale	disinteresse responsabile	grado di inattuazione delle misure										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z
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	accogliamento / 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	accogliamento / 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	Treatamenti 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	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			Quatraro	
63	32	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	registrazione e inserimento del documento nell'archivio corrente	Tutte	1.Violazione di norme procedurali, anche interne 2. Sottrazione/smarimento 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	Dirigenti e l.e.q.	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/smarimento 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	Bodio	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/smarimento 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	Bodio	costante
66	35	Altri servizi	Elaborazione di proposte di deliberazioni consiliari e giurati	iniziativa d'ufficio	istruttoria, stesura del provvedimento, acquisizione dei pareri se necessari	provvedimento emanato 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	Carnesi	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	Carnesi	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	Carnesi	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	Carnesi	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 2.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	Carnesi	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 2.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	Carnesi	costante
72	41	Altri servizi	Notifica, secondo CPC, di atti e provvedimento per conto dell'amministrazione	iniziativa d'ufficio	istruttoria semplice, verifica della richiesta e dei dati dell'interessato	notifica del provvedimento all'interessato	Messì	1.Rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità	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			Quatraro	
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	Messì	1.Rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità	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			Quatraro	
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 "pilotare" gli esiti 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 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 "pilotare" gli esiti 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
76	45	Altri servizi	Borse di studio per gli studenti meritevoli	avviso / bando e domanda degli interessati	istruttoria e formulazione delle graduatorie di merito	Assegnazione delle borse di studio	Istruzione	1.Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	8	4	1	2	1	5	3,50	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: 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	Pirali	costante
77	46	Altri servizi	Altri premi e contributi per gli studenti	avviso / bando e domanda degli interessati	istruttoria e formulazione delle graduatorie di merito	Erogazione del premio o del contributo	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 e assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Pirali	costante
78	47	Altri servizi	Servizi vari per favorire l'integrazione scolastica	domanda delle famiglie interessate / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accogliamento / 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 e assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Pirali	costante
79	1	Contratti pubblici	Programmazione triennale e annuale dei lavori	iniziativa d'ufficio	acquisizione dei dati necessari da uffici e amministratori; elaborazione dei documenti di programmazione	approvazione dei programmi	Lavori pubblici	1.Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità 2.Intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione	1	10	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.Coerenza con DUP, Bilancio e PEG B.Richiesta scritta e motivata al Dirigente da parte degli uffici che segnalano esigenze di acquisto di beni e servizi con definizione di natura, quantità e tempistica della prestazione da richiedere C.Collaborazione tra Dirigente e uffici del Servizio interessato per la definizione degli atti di gara D.Verifica preliminare della procedura di approvazione alla luce del Codice degli Appalti	Le misure vanno applicate costantemente	4-4-1-1	Paganelli Azza	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)
80	2	Contratti pubblici	Programmazione triennale e annuale di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dei dati necessari da uffici e amministratori; elaborazione dei documenti di programmazione	acquisizione dei dati necessari da uffici e amministratori; elaborazione dei documenti di programmazione	Tutte	1.Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità 2.Intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione	1	10	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.Coerenza con DUP, Bilancio e PEG B.Richiesta scritta e motivata al Dirigente da parte degli uffici che segnalano esigenze di acquisto di beni e servizi con definizione di natura, quantità e tempistica della prestazione da richiedere C.Collaborazione tra Dirigente e uffici del Servizio interessato per la definizione degli atti di gara D.Verifica preliminare della procedura di approvazione alla luce del Codice degli Appalti	Le misure vanno applicate costantemente	4-4-1-1	Dirigenti e l.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)
81	3	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	svolgimento della selezione	contratto di incarico professionale	Tutte	1.Conflitto di interessi per uno o più commissari 2.Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari 3.Tentativi di corruzione da parte dei potenziali professionisti	10	8	2	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: si ritiene sufficiente la pubblicazione dei dati previsti nella sezione Amministrazione Trasparente B.obbligo della previa pubblicità degli incarichi da conferire ai fini della selezione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2-2	Dirigenti e l.e.q.	costante
82	4	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	pubblicazione del bando	svolgimento della selezione	formalizzazione del contratto d'appalto, registrazione del contratto (se dovuta)	Tutte	1.Elusione delle disposizioni normative sulla procedura da adottare 2.Incompleta predisposizione della documentazione di gara che si rinvia in fase esecutiva 3.Individualizzazione di criteri di partecipazione sproporzionati o ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto 4.Formulazione di criteri di aggiudicazione (ilegiti) ovvero tali che possono avvantaggiare il fornitore uscente 5.Previsione di criteri di aggiudicazione della gara eccessivamente discrezionali o incoerenti rispetto all'oggetto del contratto	10	8	7	3	1	5	5,67	A	E_ il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	A.Riunioni collegiali interne all'Ufficio per la discussione di problematiche varie insorte nell'ambito dell'attività di ufficio e della predisposizione delle procedure di gara B.Il valore del contratto da affidare è individuato in sede di programmazione dei lavori e delle forniture di beni e servizi C.L'atto interno di avvio della procedura dà conto della motivazione alla base della richiesta di approvazione, della procedura di selezione da utilizzare e della tipologia contrattuale prescelta D.Nella scelta della tipologia della procedura, verifica puntuale degli strumenti di acquisizione prescritti dal Codice degli Appalti in virtù delle soglie europee di riferimento E.Per le procedure aperte utilizzo di bandi standardizzati F.Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzia e corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici G.Inserimento, tra i documenti posti a base di gara, dello schema di contratto dettagliato non solo negli elementi essenziali ma in ogni sua parte, al fine di rendere massimamente trasparenti le condizioni contrattuali che verranno applicate. Tale schema costituirà il contratto definitivo una volta terminata la procedura di selezione H.Redazione dei capitolati tecnici a cura degli uffici che si occupano dell'esecuzione del servizio e che conoscono le necessità dell'Amministrazione; redazione degli ulteriori documenti di gara a cura del Dirigente; collaborazione e confronto tra gli uffici coinvolti, al fine di garantire completezza, esaustività e chiarezza della documentazione posta a base di gara I.Predisposizione di moduli o indici dettagliati per la presentazione dell'offerta tecnica, al fine di garantire la comparabilità più oggettiva possibile delle offerte negli aspetti qualitativi, minimizzare il rischio di errori o incomprensioni nella formulazione delle medesime da parte degli offerenti e rendere più chiaro e comprensibile il confronto e l'attribuzione dei relativi punteggi L.Verifica puntuale da parte dell'Ufficio della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi omogenei M.Nella scelta della procedura da adottare, limitare la discrezionalità osservando scrupolosamente le previsioni normative del Codice degli Appalti	Le misure vanno applicate costantemente	3-4-1-4-5-4-4-2-5-4	Dirigenti e l.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)
83	5	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura ristretta di lavori, servizi, forniture	pubblicazione del bando	svolgimento della selezione	formalizzazione del contratto d'appalto, registrazione del contratto (se dovuta)	Tutte	1.Elusione delle disposizioni normative sulla procedura da adottare 2.Elusione degli obblighi relativi agli acquisti sul mercato elettronico ovvero in convenzione Consip 3.Incompleta predisposizione della documentazione di gara che si rinvia in fase esecutiva 4.Individualizzazione di criteri di partecipazione sproporzionati o ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto 5.Formulazione di criteri di aggiudicazione (ilegiti) ovvero tali che possono avvantaggiare il fornitore uscente 6.Previsione di criteri di aggiudicazione della gara eccessivamente discrezionali o incoerenti rispetto all'oggetto del contratto	10	8	7	6	5	5	6,83	A+	E_ il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	A.Riunioni collegiali interne all'Ufficio per la discussione di problematiche varie insorte nell'ambito dell'attività di ufficio e della predisposizione delle procedure di gara B.Il valore del contratto da affidare è individuato sulla base dei metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici definiti dalla normativa C.L'atto interno di avvio della procedura dà conto della motivazione alla base della richiesta di approvazione, della procedura di selezione da utilizzare e della tipologia contrattuale prescelta D.Nella scelta della tipologia della procedura, verifica puntuale degli strumenti di acquisizione prescritti dal Codice degli Appalti E.Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzia e corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici F.Inserimento, tra i documenti posti a base di gara, dello schema di contratto dettagliato non solo negli elementi essenziali ma in ogni sua parte, al fine di rendere massimamente trasparenti le condizioni contrattuali che verranno applicate. Tale schema costituirà il contratto definitivo una volta terminata la procedura di selezione G.Redazione dei capitolati tecnici a cura degli uffici che occupano dell'esecuzione del servizio e che conoscono le necessità dell'Amministrazione; redazione degli ulteriori documenti di gara a cura del Dirigente; collaborazione e confronto tra gli uffici coinvolti, al fine di garantire completezza, esaustività e chiarezza della documentazione posta a base di gara H.Collaborazione tra il Responsabile del procedimento (Dirigente o l.e.q.) e almeno un funzionario del proprio ufficio per ciascuna procedura I.Individualizzazione di criteri di partecipazione minimi in relazione alla prestazione che si intende richiedere, al fine di garantire adeguata professionalità dell'esecutore ma anche l'ampiamento dei possibili offerenti a tutela della concorrenza L.Predisposizione di moduli o indici dettagliati per la presentazione dell'offerta tecnica, al fine di garantire la comparabilità più oggettiva possibile delle offerte negli aspetti qualitativi, minimizzare il rischio di errori o incomprensioni nella formulazione delle medesime da parte degli offerenti e rendere più chiaro e comprensibile il confronto e l'attribuzione dei relativi punteggi M.Verifica puntuale da parte dell'Ufficio della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi omogenei N.Nella scelta della procedura da adottare, limitare la discrezionalità osservando scrupolosamente le previsioni normative del Codice degli Appalti	Le misure vanno applicate costantemente	3-4-1-4-5-4-4-2-4-5-4	Dirigenti e l.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 - Gradazione, individuazione e programmazione delle misure				
n.	Area di rischio (PNA 2015, 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	Indicatori di stima del livello di rischio	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	Contratti pubblici	Affidamento mediante altra procedura ad evidenza pubblica di lavori, servizi, forniture	pubblicazione del bando	svolgimento della selezione	formalizzazione del contratto d'appalto; registrazione del contratto (se dovuta)	Tutte	1. Elusione 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 incoerenti 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.	A. Riunioni collegiali interne all'Ufficio per la discussione di problematiche varie insorte nell'ambito dell'attività di ufficio e della predisposizione delle procedure di gara B. Il valore del contratto da affidare è individuato sulla base dei metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici definiti dalla normativa C. L'atto interno di avvio della procedura dà conto della motivazione alla base della richiesta di approvigionamento, della procedura di selezione da utilizzare e della tipologia contrattuale prescelta D. Nella scelta della tipologia della procedura, verifica puntuale degli strumenti di acquisizione prescritti dal Codice degli Appalti E. Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici F. Inserimento, tra i documenti posti a base di gara, dello schema di contratto dettagliato non solo negli elementi essenziali ma in ogni sua parte, al fine di rendere massimamente trasparenti le condizioni contrattuali che vincoleranno l'aggiudicatario. Tale schema costituirà il contratto definitivo una volta terminata la procedura di selezione G. Relazione dei capitolati tecnici a cura degli uffici che occupano l'esecuzione dei servizi e che conoscono le necessità dell'Amministrazione; redazione degli ulteriori documenti di gara a cura del Dirigente; collaborazione e confronto tra gli uffici coinvolti, al fine di garantire completezza, esaustività e chiarezza della documentazione posta a base di gara H. Collaborazione tra il Responsabile del procedimento (Dirigente o l.e.) e almeno un funzionario del proprio ufficio per ciascuna procedura I. Individuazione di requisiti di partecipazione minimi in relazione alla prestazione che si intende richiedere, al fine di garantire adeguata professionalità dell'esecutore ma anche l'ampio utilizzo dei possibili offerenti a tutela della concorrenza L. Predisposizione di moduli o indici dettagliati per la presentazione dell'offerta tecnica, al fine di garantire la comparabilità più oggettiva possibile delle offerte negli aspetti qualitativi, minimizzare il rischio di errori o incomprensioni nella formulazione delle medesime da parte degli offerenti e rendere più chiaro e comprensibile il confronto e l'attribuzione dei relativi punteggi M. Verifica puntuale da parte dell'Ufficio della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi omogenei N. Nella scelta della procedura da adottare, limitare la discrezionalità osservando scrupolosamente le previsioni normative del Codice degli Appalti	Le misure vanno applicate costantemente	3-4-1-4-4-4-3-2-4-5-5-4	Dirigenti e l.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)
85	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture fino a 40.000 euro	indagine di mercato o consultazione elenchi	negotazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione e formalizzazione del contratto	Tutte	1. Elusione delle disposizioni normative sulla procedura da adottare 2. Elusione 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.	A. Riunioni collegiali interne all'Ufficio per la discussione di problematiche varie insorte nell'ambito dell'attività di ufficio e della predisposizione delle procedure di gara B. Il valore del contratto da affidare è individuato sulla base dei metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici definiti dalla normativa C. L'atto interno di avvio della procedura dà conto della motivazione alla base della richiesta di approvigionamento, della procedura di selezione da utilizzare e della tipologia contrattuale prescelta D. Verifica puntuale da parte dell'Ufficio della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi omogenei E. Nella scelta della procedura da adottare, limitare la discrezionalità osservando scrupolosamente le previsioni normative del Codice degli Appalti	Le misure vanno applicate costantemente	3-4-1-6-4	Dirigenti e l.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)
86	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture da 40.001 a 150.000 per lavori e a 140.000 euro per servizi	indagine di mercato o consultazione elenchi	negotazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione e formalizzazione del contratto	Tutte	1. Elusione delle disposizioni normative sulla procedura da adottare 2. Elusione 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.	A. Riunioni collegiali interne all'Ufficio per la discussione di problematiche varie insorte nell'ambito dell'attività di ufficio e della predisposizione delle procedure di gara B. Il valore del contratto da affidare è individuato sulla base dei metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici definiti dalla normativa C. L'atto interno di avvio della procedura dà conto della motivazione alla base della richiesta di approvigionamento, della procedura di selezione da utilizzare e della tipologia contrattuale prescelta D. Verifica puntuale da parte dell'Ufficio della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi omogenei E. Nella scelta della procedura da adottare, limitare la discrezionalità osservando scrupolosamente le previsioni normative del Codice degli Appalti	Le misure vanno applicate costantemente	3-4-1-6-4	Dirigenti e l.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)
87	Contratti pubblici	Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni mobili	pubblicazione dell'avviso	svolgimento della selezione, assegnazione	formalizzazione del contratto di vendita	Tutte	1. Elusione delle disposizioni normative sulla procedura da adottare 2. Incompleta predisposizione della documentazione di gara che si rivela idonea per la presentazione di offerte; 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 taluno dei partecipanti alla procedura 5. Previsione di criteri di aggiudicazione della gara eccessivamente discrezionali o incoerenti 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.	A. Riunioni collegiali interne all'Ufficio per la discussione di problematiche varie insorte nell'ambito dell'attività di ufficio e della predisposizione delle procedure di gara B. Il valore del contratto da affidare è individuato sulla base dei metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici definiti dalla normativa C. L'atto interno di avvio della procedura dà conto della motivazione alla base della richiesta di approvigionamento, della procedura di selezione da utilizzare e della tipologia contrattuale prescelta D. Verifica puntuale da parte dell'Ufficio della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi omogenei E. Nella scelta della procedura da adottare, limitare la discrezionalità osservando scrupolosamente le previsioni normative del Codice degli Appalti	Le misure vanno applicate costantemente	3-4-4-5	Dirigenti e l.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)
88	Contratti pubblici	Gara ad evidenza pubblica: vendita di beni immobili	pubblicazione dell'avviso	svolgimento della selezione, assegnazione	formalizzazione del contratto di vendita	Patrimonio	1. Elusione delle disposizioni normative sulla procedura da adottare 2. Conflitto di interessi 3. Selezione "pilota" per interesse/utilità 4. 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.	A. Riunioni collegiali interne all'Ufficio per la discussione di problematiche varie insorte nell'ambito dell'attività di ufficio e della predisposizione delle procedure di gara B. Il valore del contratto da affidare è individuato sulla base dei metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici definiti dalla normativa C. L'atto interno di avvio della procedura dà conto della motivazione alla base della richiesta di approvigionamento, della procedura di selezione da utilizzare e della tipologia contrattuale prescelta D. Verifica puntuale da parte dell'Ufficio della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi omogenei E. Nella scelta della procedura da adottare, limitare la discrezionalità osservando scrupolosamente le previsioni normative del Codice degli Appalti	Le misure vanno applicate costantemente	3-4-4-5	Paganelli Azza	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)
89	Contratti pubblici	Affidamento diretto, vendita beni mobili	solicitazione della vendita secondo la disciplina dell'ente	negotazione diretta con gli operatori consultati	formalizzazione del contratto di vendita	Tutte	1. Elusione 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.	A. Riunioni collegiali interne all'Ufficio per la discussione di problematiche varie insorte nell'ambito dell'attività di ufficio e della predisposizione delle procedure di gara B. Il valore del contratto da affidare è individuato sulla base dei metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici definiti dalla normativa C. L'atto interno di avvio della procedura dà conto della motivazione alla base della richiesta di approvigionamento, della procedura di selezione da utilizzare e della tipologia contrattuale prescelta D. Verifica puntuale da parte dell'Ufficio della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi omogenei E. Nella scelta della procedura da adottare, limitare la discrezionalità osservando scrupolosamente le previsioni normative del Codice degli Appalti	Le misure vanno applicate costantemente	3-4-4-5	Dirigenti e l.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)
90	Contratti pubblici	Trattativa diretta: vendita beni immobili	solicitazione della vendita secondo la disciplina dell'ente	negotazione diretta con gli operatori consultati	formalizzazione del contratto di vendita	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.	A. Riunioni collegiali interne all'Ufficio per la discussione di problematiche varie insorte nell'ambito dell'attività di ufficio e della predisposizione delle procedure di gara B. Il valore del contratto da affidare è individuato sulla base dei metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici definiti dalla normativa C. L'atto interno di avvio della procedura dà conto della motivazione alla base della richiesta di approvigionamento, della procedura di selezione da utilizzare e della tipologia contrattuale prescelta D. Verifica puntuale da parte dell'Ufficio della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi omogenei E. Nella scelta della procedura da adottare, limitare la discrezionalità osservando scrupolosamente le previsioni normative del Codice degli Appalti	Le misure vanno applicate costantemente	3-4-4	Paganelli Azza	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)
91	Contratti pubblici	Gara a evidenza pubblica: acquisto di beni immobili	pubblicazione dell'avviso	svolgimento della selezione, assegnazione	formalizzazione del contratto di acquisto	Tutte	1. Conflitto di interessi 2. Selezione "pilota" per interesse/utilità 3. Tentativi di corruzione da parte dei potenziali venditori	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.	A. Riunioni collegiali interne all'Ufficio per la discussione di problematiche varie insorte nell'ambito dell'attività di ufficio e della predisposizione delle procedure di gara B. Il valore del contratto da affidare è individuato sulla base dei metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici definiti dalla normativa C. L'atto interno di avvio della procedura dà conto della motivazione alla base della richiesta di approvigionamento, della procedura di selezione da utilizzare e della tipologia contrattuale prescelta D. Verifica puntuale da parte dell'Ufficio della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi omogenei E. Nella scelta della procedura da adottare, limitare la discrezionalità osservando scrupolosamente le previsioni normative del Codice degli Appalti	Le misure vanno applicate costantemente	3-4-4-2	Paganelli Azza	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)
92	Contratti pubblici	Trattativa diretta: acquisto beni immobili	solicitazione dell'acquisto secondo la disciplina dell'ente	negotazione diretta con gli operatori consultati	formalizzazione del contratto di acquisto	Patrimonio	1. Conflitto di interessi 2. Selezione "pilota" per interesse/utilità 3. Tentativi di corruzione da parte dei potenziali venditori	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.	A. Riunioni collegiali interne all'Ufficio per la discussione di problematiche varie insorte nell'ambito dell'attività di ufficio e della predisposizione delle procedure di gara B. Il valore del contratto da affidare è individuato sulla base dei metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici definiti dalla normativa C. L'atto interno di avvio della procedura dà conto della motivazione alla base della richiesta di approvigionamento, della procedura di selezione da utilizzare e della tipologia contrattuale prescelta D. Verifica puntuale da parte dell'Ufficio della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi omogenei E. Nella scelta della procedura da adottare, limitare la discrezionalità osservando scrupolosamente le previsioni normative del Codice degli Appalti	Le misure vanno applicate costantemente	3-4-4-2	Paganelli Azza	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)
93	Contratti pubblici	Affidamenti in house di lavori pubblici	iniziativa d'ufficio	istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento, stipula del contratto di servizio	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.	A. Riunioni collegiali interne all'Ufficio per la discussione di problematiche varie insorte nell'ambito dell'attività di ufficio e della predisposizione delle procedure di gara B. Il valore del contratto da affidare è individuato sulla base dei metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici definiti dalla normativa C. L'atto interno di avvio della procedura dà conto della motivazione alla base della richiesta di approvigionamento, della procedura di selezione da utilizzare e della tipologia contrattuale prescelta D. Verifica puntuale da parte dell'Ufficio della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi omogenei E. Nella scelta della procedura da adottare, limitare la discrezionalità osservando scrupolosamente le previsioni normative del Codice degli Appalti	Le misure vanno applicate costantemente	3-4-4-1	Paganelli Azza	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)
94	Contratti pubblici	Affidamenti in house di servizi pubblici locali a rilevanza economica	iniziativa d'ufficio	istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento, stipula del contratto di servizio	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.	A. Riunioni collegiali interne all'Ufficio per la discussione di problematiche varie insorte nell'ambito dell'attività di ufficio e della predisposizione delle procedure di gara B. Il valore del contratto da affidare è individuato sulla base dei metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici definiti dalla normativa C. L'atto interno di avvio della procedura dà conto della motivazione alla base della richiesta di approvigionamento, della procedura di selezione da utilizzare e della tipologia contrattuale prescelta D. Verifica puntuale da parte dell'Ufficio della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi omogenei E. Nella scelta della procedura da adottare, limitare la discrezionalità osservando scrupolosamente le previsioni normative del Codice degli Appalti	Le misure vanno applicate costantemente	3-4-4-1	Dirigenti e l.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)
95	Contratti pubblici	Affidamenti in house di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica	iniziativa d'ufficio	istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento, stipula del contratto di servizio	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.	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 FVDE	Le misure vanno applicate costantemente	4-1	Dirigenti e l.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)
96	Contratti pubblici	Affidamenti in house di servizi strumentali	iniziativa d'ufficio	istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento, stipula del contratto di servizio	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.	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 FVDE	Le misure vanno applicate costantemente	4-1	Dirigenti e l.e.q.	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)

n.	A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi							B - Analisi dei rischi							C - Gradazione, individuazione e programmazione delle misure							
	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	Indicatori di stima del livello di rischio			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
										manifestazione di eventi corruttivi in passato	grado di opacità del processo decisionale	disinteresse del responsabile										
97	19	Contratti pubblici	Affidamenti in house di forniture di beni	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento, stipula del contratto di servizio	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.	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 FVDE	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 d.l.g. 165/2001	provvedimento di nomina	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.	A.Dichiarazione insussistenza incompatibilità da parte del commissario B.Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione dei dati previsti nella sezione Amministrazione Trasparente C.Obbligo della previa pubblicità degli incarichi da conferire ai fini della selezione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2-2-1	Dirigenti e i.e.q.	costante
99	21	Contratti pubblici	Designazione del seggio di gara	Iniziativa d'ufficio	verifica della sussistenza di eventuali conflitti di interesse, condizioni di incompatibilità e inammissibilità ex art. 35-bis d.l.g. 165/2001	provvedimento di designazione/nomina	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.	A.Dichiarazione insussistenza incompatibilità da parte del commissario B.Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione dei dati previsti nella sezione Amministrazione Trasparente C.Obbligo della previa pubblicità degli incarichi da conferire ai fini della selezione	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	provvedimento di ammissione alle fasi successive e di attivazione del "soccorso istruttorio"	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.	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 (fisici e/o informatici) D.Valutazione delle offerte anomale eseguita congiuntamente da Responsabile del Procedimento e Commissione di gara, formalizzata con verbale scritto	Le misure vanno applicate costantemente	3-4-2	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	Provvedimento di ammissione alle fasi successive; provvedimento di esclusione del concorrente	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.	A.Comunicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara B.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 (fisici e/o informatici) C. Valutazione delle offerte inammissibili	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; aperture delle offerte in seduta pubblica	Esame delle offerte tecniche progettuali, in sede segreta; assegnazione dei punteggi in base ai criteri fissati nel bando	Assegnazione dei punteggi parziali; graduatoria provvisoria	Tutte	1.Mancata acquisizione del CIG e mancato utilizzo di FVDE 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.Valutazione volutamente non corretta dell'offerta tecnica atta a 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.	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 (fisici e/o informatici) 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)
103	25	Contratti pubblici	Esame delle offerte economiche (nel caso si applichi il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa)	Iniziativa d'ufficio; aperture delle offerte in seduta pubblica	Esame delle offerte economiche, in sede pubblica; assegnazione dei punteggi; formulazione della graduatoria	Assegnazione dei punteggi complessivi; graduatoria; proposta di aggiudicazione	Tutte	1.Mancata acquisizione del CIG e mancato utilizzo di FVDE 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 (fisici e/o informatici) 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)
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 sede pubblica; formulazione della graduatoria	Graduatoria; proposta di aggiudicazione	Tutte	1.Mancata acquisizione del CIG e mancato utilizzo di FVDE 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 (fisici e/o informatici) 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'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni	Provvedimento di ammissione; provvedimento di esclusione del concorrente	Tutte	1.Mancata acquisizione del CIG e mancato utilizzo di FVDE 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 (fisici e/o informatici) 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 sottosoglia UE, privo di interesse transfrontaliero, 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 FVDE 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 (fisici e/o informatici) 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 FVDE 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 (fisici e/o informatici) 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 (fisici e/o informatici) D.Effettuazione delle verifiche a mezzo FVDE	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 (fisici e/o informatici) D.Effettuazione delle verifiche a mezzo FVDE	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 (fisici e/o informatici)	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-octies legge 241/1990, valuta se il provvedimento è stato adottato in violazione di legge o vi è stato un eccesso di potere o di 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, 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 FVDE	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)

		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	Indicatori di stima del livello di rischio										Misure di prevenzione	Definizione e programmazione delle MISURE DI PREVENZIONE	Classificazione misure	Responsabile attuazione misure	MONITORAGGIO	
									livello di interesse economico esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	grado di opacità del processo decisionale	disinteresse responsabile	grado di inattuazione delle misure	Valutazione complessiva	Livello di Rischio	Motivazione							
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z
115	37	Contratti pubblici	formalizzazione del contratto mediante contropartita 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 approgionamento 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 / 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 i.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 provvedere 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 idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli.	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 idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o 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.lg.33/2013 B.L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione C.AI personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica D.Progressiva introduzione informatizzata di ogni passaggio del processo di riscossione al fine di giungere nel triennio considerato al controllo di tutte le posizioni dei contribuenti infedeli o morosi	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2-1-6-4	Luongo	Relazione annuale dei tributi oggetto di annualità in revisione superiori a € 500,00 ciascuno (15 gennaio)		
123	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Tributi	1.Omissione di controllo, annullamenti o revoca non dovute, omessa messa a ruolo o riscossione coattiva	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.lg.33/2013 B.L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione C.AI personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica D.Relazione annuale sulle condizioni alla base delle conciliazioni effettuate e concluse	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2-1-6-1	Luongo	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)		
124	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Edilizia	1.Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi 2.Mancanza di collegialità nelle relative attività 3.Mancata motivazione con riferimento alla graduazione delle relative sanzioni 4.Immotivata mancata contestazione immediata dei verbali al destinatario delle relative attività	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.lg.33/2013 B.L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione C.AI personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica D.Attività svolta almeno in copia e, ove possibile, con rotazione E.Predefinitezza criteri circa la graduazione delle sanzioni F.Motivazione obbligatoria su ogni singolo atto della motivazione circa la immediata mancata contestazione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2-1-6-3-4-4	Clerici	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)		
125	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia locale	1.Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi 2.Mancanza di collegialità nelle relative attività 3.Mancata motivazione con riferimento alla graduazione delle relative sanzioni 4.Immotivata mancata contestazione immediata dei verbali al destinatario delle relative attività	10	8	5	2	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lg.33/2013 B.L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione C.AI personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica D.Attività svolta almeno in copia e, ove possibile, con rotazione E.Predefinitezza criteri circa la graduazione delle sanzioni F.Motivazione obbligatoria su ogni singolo atto della motivazione circa la immediata mancata contestazione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2-1-6-3-4-4	Quatraro	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)		
126	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fiera	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia locale	1.Omessa verifica per interesse di parte	10	8	5	2	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lg.33/2013 B.L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione C.AI 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 PPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2-1-6	Quatraro	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)		
127	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia locale	1.Omessa verifica per interesse di parte	10	8	5	2	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lg.33/2013 B.L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione C.AI 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 PPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2-1-6	Quatraro	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)		
128	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Edilizia-Urbanistica	1.Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi 2.Mancanza di collegialità nelle relative attività 3.Mancata motivazione con riferimento alla graduazione delle relative sanzioni 4.Immotivata mancata contestazione immediata dei verbali al destinatario delle relative attività	10	8	5	2	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lg.33/2013 B.L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione C.AI personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica D.Attività svolta almeno in copia e, ove possibile, con rotazione E.Predefinitezza criteri circa la graduazione delle sanzioni F.Motivazione obbligatoria su ogni singolo atto della motivazione circa la immediata mancata contestazione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2-1-6-3-4-4	Quatraro, Clerici	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)		
129	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Lavori Pubblici - Polizia locale	1.Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi 2.Mancanza di collegialità nelle relative attività 3.Mancata motivazione con riferimento alla graduazione delle relative sanzioni 4.Immotivata mancata contestazione immediata dei verbali al destinatario delle relative attività	10	8	5	2	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lg.33/2013 B.L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione C.AI personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica D.Attività svolta almeno in copia e, ove possibile, con rotazione E.Predefinitezza criteri circa la graduazione delle sanzioni F.Motivazione obbligatoria su ogni singolo atto della motivazione circa la immediata mancata contestazione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2-1-6-3-4-4	Quatraro, Paganelli Azza	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)		
130	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Polizia locale	1.Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi 2.Mancanza di collegialità nelle relative attività 3.Mancata motivazione con riferimento alla graduazione delle relative sanzioni 4.Immotivata mancata contestazione immediata dei verbali al destinatario delle relative attività	3	3	1	2	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.	A.Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lg.33/2013 B.L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione C.AI personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica D.Attività svolta almeno in copia e, ove possibile, con rotazione E.Predefinitezza criteri circa la graduazione delle sanzioni F.Motivazione obbligatoria su ogni singolo atto della motivazione circa la immediata mancata contestazione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2-1-6-3-4-4	Quatraro	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)		
131	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Servizi Finanziari	1.Gestione delle procedure di entrata nel non rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità 2.Mancato rispetto del principio di distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale 3.Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	3	3	1	2	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.	A.Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg.33/2013 e assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Bodio, dirigenti e i.e.q.	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)		
132	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Servizi Finanziari	1.Gestione delle procedure di uscita nel non rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità 2.Mancato rispetto del principio di distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale 3.Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	3	3	1	2	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.	A.Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg.33/2013 e assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Bodio, dirigenti e i.e.q.	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)		
133	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Servizi Finanziari	1.Violazione di norme	3	2	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 la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg.33/2013 e assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Bodio	Costante		
134	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Personale	1.Violazione di norme	7	1	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 la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg.33/2013 e assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Visco	Costante		
135	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Tributi	1.Gestione delle procedure di entrata nel non rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità 2.Mancato rispetto del principio di distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale 3.Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	8	8	1	2	1	5	4,17	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 la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg.33/2013 e assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Luongo	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)		
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.lg.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici B.L'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto C.AI 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 PPCT. 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	Paganelli 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.lg.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici B.L'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto C.AI 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 PPCT. 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	Paganelli 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.lg.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici B.L'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto C.AI 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 PPCT. 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	Quatraro	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	Indicatori di stima del livello di rischio										Misure di prevenzione				
									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	
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 "pilotata" 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.AI personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica D.E' 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 PPCT. 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	Paganelli 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 "pilotata" 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.AI personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica D.E' 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 PPCT. 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	Paganelli 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 "pilotata" 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.AI personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica D.E' 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 PPCT. 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	Paganelli 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 "pilotata" 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.AI personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica D.E' 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 PPCT. 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	Paganelli 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 "pilotata" 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.AI personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica D.E' 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 PPCT. 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	Paganelli 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 "pilotata" 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.AI personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica D.E' 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 PPCT. 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	Paganelli 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 e assicurare il correlato "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 e assicurare il correlato "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 e assicurare il correlato "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	Servizi informatici	1.Selezione "pilotata" 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 e assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Bodio	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	Servizi informatici	1.Selezione "pilotata" 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 e assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Bodio	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	Servizi 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 e assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Bodio	costante	
151	22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Sponsorizzazioni in favore dell'ente (per iniziativa di privati)	proposta da terzi	esame dei requisiti di ammissibilità e verifica di potenziali conflitti di interessi	contratto di sponsorizzazione	Lavori Pubblici - Cultura - Servizi alla persona	1.Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	10	9	1	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: 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	Paganelli Azza - Pirali - Vesco	costante	
152	23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Sponsorizzazioni in favore dell'ente (per iniziativa dell'ente)	avviso pubblico	esame dei requisiti di ammissibilità e verifica di potenziali conflitti di interessi	contratto di sponsorizzazione	Lavori Pubblici - Cultura - Servizi alla persona	1.Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	7	9	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 e assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Paganelli Azza - Pirali - Vesco	costante	
153	24	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Precedimenti di donazione in favore dell'ente (per iniziativa di privati)	proposta da terzi	esame dei requisiti di ammissibilità e verifica di potenziali conflitti di interessi	accettazione della donazione	Patrimonio - Cultura - Servizi alla persona - Urbanistica	1.Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	10	9	1	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: 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	Paganelli Azza - Pirali - Vesco - Clerici	costante	
154	25	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Precedimenti di donazione in favore dell'ente (per iniziativa dell'ente)	avviso pubblico	esame dei requisiti di ammissibilità e verifica di potenziali conflitti di interessi	accettazione della donazione	Patrimonio	1.Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	7	8	1	7	7	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.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	Paganelli Azza	costante	
155	1	Gestione rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici	1.Selezione "pilotata" 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.AI personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica D.E' 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 PPCT. 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	Paganelli Azza	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
156	2	Gestione rifiuti	Gestione delle isole ecologiche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici	1.Selezione "pilotata" 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.AI personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica D.E' 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 PPCT. 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	Paganelli Azza	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
157	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 "pilotata" 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.AI personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica D.E' 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 PPCT. 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	Paganelli Azza	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
158	4	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Lavori Pubblici	1.Selezione "pilotata" 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.AI personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica D.E' 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 PPCT. 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	Paganelli Azza	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
159	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 "pilotata" 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.AI personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica D.E' 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 PPCT. 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	Paganelli Azza	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)	
160	1	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (le acquisizioni pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Ufficio edilizia	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 premezzati 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.AI 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	
161	2	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (le acquisizioni pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Urbanistica	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 premezzati 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.AI 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	
162	1	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Urbanistica	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 premezzati 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.AI 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	
163	2	Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	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.AI personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Le misure di prevenzione e contratto 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 PIAO	2-1-6	Clerici	costante	
164	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 e assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Quatraro	costante	
165	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 e assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Paganelli Azza	costante	
166	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 5.Si ritiene sufficiente la pubblicazione dei dati previsti nella sezione Amministrazione Trasparente	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2-2	Carmesi	costante	
167	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 5.Si ritiene sufficiente la pubblicazione dei dati previsti nella sezione Amministrazione Trasparente	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2-2	Carmesi	costante	

		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 2015, 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	Indicatori di stima del livello di rischio	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
168	3	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso società partecipate, società controllate	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
169	4	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso aziende speciali controllate e 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
170	5	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'organo consultivo 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
171	6	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'organo consultivo 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
172	7	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'organo consultivo 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
173	8	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'organo consultivo 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
174	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	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++	G_ Il processo è caratterizzato da ampia discrezionalità (sia tecnica che politica) e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative e considerevoli.	A.Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.30/2013 B.L'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica CAI 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 PT/PTCT 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.	2-1-6-3	Clerici	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)
175	2	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / 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++	G_ Il processo è caratterizzato da ampia discrezionalità (sia tecnica che politica) e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative e considerevoli.	A.Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.30/2013 B.L'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica CAI 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 PT/PTCT 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.	2-1-6-4	Clerici	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)
176	3	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica per l'insediamento di un centro commerciale	iniziativa di parte / convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (localizzazione pareri/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++	G_ Il processo è caratterizzato da ampia discrezionalità (sia tecnica che politica) e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative e considerevoli.	A.Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.30/2013 B.L'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica CAI 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 PT/PTCT 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.	2-1-6-5	Clerici	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)
177	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 CAI 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	Fazio	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)
178	2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex art. 68 e 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 "corse 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.Obligo di condivisione fra più soggetti di provvedimenti a contenuto discrezionale da individuarsi preventivamente e con modalità predefinite	Le misure vanno applicate costantemente	1-3-3	Rondoni, Quatraro	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)
179	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/ripetto 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 dell'ente	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 CAI 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 PT/PTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2-1-6-3-1	Fazio	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)
180	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/ripetto 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 dell'ente	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 CAI 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 PT/PTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2-1-6-3-1	Fazio	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)
181	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/ripetto 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 dell'ente	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 CAI 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 PT/PTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2-1-6-3-1	Fazio	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)
182	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/ripetto 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 dell'ente	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 CAI 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 PT/PTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2-1-6-3-1	Fazio	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)
183	7	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi vari di assistenza domiciliare e di supporto	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.Dilatazione 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 CAI 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 PT/PTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2-1-6-3-1	Fazio	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)
184	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.Dilatazione 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 CAI 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 PT/PTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2-1-6-3-1	Fazio	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)
185	9	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Affidi 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; affidato alla famiglia.	Servizi alla Persona	1.Dilatazione 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 CAI 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 PT/PTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2-1-6-3-1	Fazio	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)
186	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/ripetto 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 CAI 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 PT/PTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2-1-6-3-1	Fazio	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)
187	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 aventi diritto	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
188	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 aventi diritto	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
189	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 3.Formulazione di criteri di aggiudicazione illogici ovvero tali che possono avvantaggiare un soggetto	7	5	1	1	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
190	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
191	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 scorta 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 CAI 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 PT/PTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2-1-6	Paganelli Aza	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)
192	16	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione e 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 CAI 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 PT/PTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	2-1-6	Paganelli Aza	Relazione con cadenza semestrale riferita agli atti emessi nel semestre precedente (15 gennaio, 15 luglio)
193	17	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Polizia Amministrativa - Polizia Locale	1.Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corse 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.Obligo di condivisione fra più soggetti di provvedimenti a contenuto discrezionale da individuarsi preventivamente e con modalità predefinite	Le misure vanno applicate costantemente	1-3-3	Rondoni, Quatraro	Relazione con cadenza annuale riferita agli atti emessi nell'anno di riferimento (15 gennaio)

n.	n.	A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi						B - Analisi dei rischi										C - Graduatoria, individuazione e programmazione delle misure				
		Area di rischio (PNA 2015, 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
194	18	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione delle pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Demografici	1.Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	2	3	1	4	3	3	2,67	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.In questo Ente si sono adottate tutte le misure previste dall'ordinamento anagrafico al fine di avere accertamenti anagrafici, eseguiti da personale diverso dagli uffici d'anagrafe, scrupolosi e puntuali, inclusa la rotazione del personale impiegato negli accertamenti	Le misure vanno applicate costantemente	7	Rondoni	costante
195	19	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione delle pratiche AIRE (anagrafe degli Italiani residenti all'estero)	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame della domanda e delle condizioni previste dall'ordinamento	iscrizione anagrafica	Demografici	1.Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	3	3	1	4	3	3	2,83	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.AI personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Le misure vanno applicate costantemente	6	Rondoni	costante
196	20	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione della residenza anagrafica	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame della domanda e delle condizioni previste dall'ordinamento	iscrizione anagrafica	Demografici	1.Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario 2. indebito riconoscimento della residenza	5	4	1	2	1	4	2,83	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.AI personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Le misure vanno applicate costantemente	6	Rondoni	costante
197	21	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Verifica della idoneità e della validità degli alloggi	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame della domanda e delle condizioni previste dall'ordinamento	attestazione di idoneità / attestazione di inidoneità	Patrimonio ed Edilizia Privata	1.Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	2	3	1	4	3	3	2,67	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 corretto "accesso civico" B.AI personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Le misure vanno applicate costantemente	2 - 6	Paganelli Azza, Clerici	costante
198	22	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato, rilascio della residenza.	Demografici	1.Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	2	3	1	4	3	3	2,67	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.AI personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Le misure vanno applicate costantemente	6	Rondoni	costante
199	23	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Demografici	1.Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	5	2	1	2	1	4	2,50	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.AI personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Le misure vanno applicate costantemente	6	Rondoni	costante
200	24	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Demografici	Con l'adozione della CE si valuta insussistente qualsiasi rischio	2	2	1	3	3	5	2,67	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.	Non si ritiene necessario adottare misure particolari			Rondoni	
201	25	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/riituto del provvedimento	Ogni ufficio per le manifestazioni di proprio interesse.	1.Violazione delle norme per interesse di parte 2.Mancata contemperazione dell'interesse pubblico e di quello privato in favore di quest'ultimo	7	5	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 e assicurare il corretto "accesso civico"	Le misure vanno applicate costantemente	2	Pirali	costante
202	26	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Commercio, esercizi di vicinato: apertura, trasferimento, ampliamento	SCIA dell'interessato	esame e verifica della documentazione costituita la SCIA	Silenzio assenso / Intervento di revoca.	SIUAP	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)	9	3	2	2	9	5	5,00	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.AI personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Le misure vanno applicate costantemente	2 - 1 - 6	Clerici	costante
203	27	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Commercio, medie strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento.	domanda dell'interessato	esame e verifica della documentazione	rilascio dell'autorizzazione / diniego	SIUAP	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 e 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.AI personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Le misure vanno applicate costantemente	2 - 1 - 6	Clerici	costante
204	28	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Commercio, grandi strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento.	domanda dell'interessato	esame e verifica della documentazione in sede di conferenza di servizi	rilascio dell'autorizzazione / diniego	SIUAP	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 e 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.AI personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Le misure vanno applicate costantemente	2 - 1 - 6	Clerici	costante
205	29	Provvedimenti 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.AI personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Le misure vanno applicate costantemente	2 - 1 - 6	Quatraro	costante
206	30	Provvedimenti 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.AI personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Le misure vanno applicate costantemente	2 - 1 - 6	Quatraro	costante
207	31	Provvedimenti 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/licenzia 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
208	32	Provvedimenti 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 autorizzati in materia commerciale e a campione su sorteggio in materia edilizia con relativo report annuale al R.P.C. C.De 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)
209	33	Provvedimenti 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
210	34	Provvedimenti 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
211	35	Provvedimenti 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.33/2013 e assicurare il corretto "accesso civico"	Le misure vanno applicate costantemente	2	Vesco	costante