A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

		A- Mappatura	dei processi e catalogo dei risch	nı		1																			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
			Descrizione del processo					Fatto	ri abilitanti de	l rischio corr	ruttivo						Misurazi	ine qualitativa c	el rischio						
n. na. Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Input / Fase iniziale	ALLINED	Output/ Risultato	Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Mancanza di misure di trattamento delirischio e /o controlli	Mancanza ditrasparenza	Eccessiva complessità e/o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Conflitto di interessi	Scarsa responsabiliz zazione interna	Inadeguate competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse estemo	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	opacità del processo decisionale	manifestazione di eventi corruttivi in passato	distractions on responsition of process on rela costruction e attuatione del PTPCT del PTPCT procedimenti guidiciari e/o d'aciginari procedimenti guidiciari e/o d'aciginari	e/o segnalazioni inerenti il processio	eventuali esti negativi del controllo interno effettuati in passato sul processo	impatto economico e/o organizativo d un eventuale effetto corruttivo	Ivello di disapplicazione delle misure di prevenzione della corruzione	gludizio sintetivo sul livello di esposizione al rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione
 ^	B	-	D	E	-	6																		Н	-
1 1 Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Tutte le aree	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	no	no	si	si	si	si	basso	medio	medio	medio	0	passo	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogneti compatibili // Définizione di criteri selettivi chiari ed oggettivi / Condivisione esiti in conferenza dei servisi / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza	In corso
2 2 Acquisitione e gestione del personale	Concorso per l'assundone di personale	bando	selezione	assunzione	Amministrativa	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	no	no	si	si	si	si	alto	medio	alto	basso	0	basso	0	0	alto	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti nomative cogenti compatibili / Utilizo strumedi di acquisto dettronico telematali / dell'inicione di criteri selettivi chiari ed oggettati / Nomina componenti cominiscone tottiametre o parzialmetre estereri / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività/ Controlli interni successivi / Trasparenza	In corso
3 3 Acquisitione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Amministrativa	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	si	no	no	si	si	no	alto	medio	basso	basso	0	basso	0	0	alto	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogeni compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici / definizione di criteri selettivi chani ed oggettivi / Nomina componenti commissione totalimente o parzialimente externi / Controli interni successivi / degiguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza	In corso
4 Acquisitione e gestione del personale	Gestione del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Tutte le Aree	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	si	si	no	no	no	no	basso	basso	basso	medio	0	passo	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenit compatibili / Utilizzo sistemi informativi / Gestione condivisa responsabile di area e Responsabile del procedimento / Verifiche periodiche su eventuali anomalie evidenziate dal sistema / formazione specialistica /Trasparenza/	In corso
5 Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Amministrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	si	si	si	si	no	no	basso	basso	medio	medio	0	passo	0	0	osseq	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sottoscrizione del werbali da parte dei soggetti intervenuti al tavolo / formazione specialistica	In corso
6 6 Acquisitione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Amministrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	si	no	si	si	si	si	basso	alto	medio	alto	0	medio	0	0	medio	alto	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenit compatibili / Utilizzo sistemi informatici per la redazione e gestione del CII / stotoscrizione CIII da parte dei soggetti intervenuti al tavolo / Controlli inteni successivi / formazione specialistica / Trasparenza / Controlli estemi e del Revisore Unico del Conti	In corso
7 Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	Tutte le Aree	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	si	si	si	no	no	no	basso	medio	basso	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività	In corso
8 2 Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reciamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	si	si	no	si	no	no	alto	basso	basso	basso	0	passo	0	0	medio	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisizione segnalazioni informatici / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica	In corso
9 3 Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Tutte le aree	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	si	si	si	si	no	si	medio	medio	alto	medio	0	passo	0	0	basso	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività	In corso
10 4 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	Tutte le aree	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	si	si	si	si	si	si	medio	medio	alto	medio	0	passo	0	0	oipəm	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Esame condivios tra responsabile e parte politica / eventuale valido supporto professionale esterno / Controlli interni successivi/ trasparenza	In corso
11 1 Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio o su richiesta dell'utenza	registrazione della posta in entrate e in uscita	trasmissione della corrispondenza all'ufficio o soggetto esterno destinatario	Amministrativa	Mancata trasmissione della corrispondenza all'ufficio o soggetto esterno destinatario; trasmissione ad ufficio o soggetto esterno stagliato; ingiustificata dilatazione dei tempi	si	si	no	si	no	si	alto	alto	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / tracclabilità dell'attività / procedimento in capo a più dipendenti	In corso
12 2 Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio o su proposta di Associazioni culturali o soggetti terzi autorizzati	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	no	no	no	si	no	no	medio	alto	medio	medio	0	medio	0	0	basso	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Calendarizzazione eventi/Trasparenza	In corso
13 3 Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	no	no	no	si	no	no	basso	medio	basso	basso	0	medio	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informatici per la redazione e gestione degli atti / Tracciabilità dell'attività e soggetti operanti/Trasparenza	In corso
14 4 Altri servizi	tstruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Amministrativa	violazione delle norme procedurali	no	si	no	si	si	si	medio	medio	basso	alto	0	alto	0	0	alto	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informatici per la redazione e gestione degli atti / Tracciabilità dell'attività e soggetti operanti / Formazione specialistica / Trasparenza	In corso

			Descrizione del processo					Fattor	i abilitanti de	l rischio corre	ıttivo						Misurazione qualitati	va del rischio						
n. na. Area di rischio (PNA 2019 Tab.3)	All.1 Processo	Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato	Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a risobio/fivento a risobio	Mancarza di misure di trattamento del rischio e/ocontrolli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complexsità e/o scarsa chiarezza della normativa di rifer imento	Conflitto diinteressi	Scarsa responsabilizzazione interna	Inadeguate competenze del personale addetto ai processi	livelio di interes se esterno	grado di discrezionalità	complessith del procedimento	opacità del process o decisionale	mantestation ed levent corruttivi in pass ato disinterace del responsabile del processo nella contrutione e attuatione del processo nella contrutione.	procedimenti giudiziari e/o disciplinari e/o segnalazioni inerenti il processo	eventuali es îi negativi del contro lo imerno effettu ati in passato sul processo	impatto economico e/o organizzativo di un eventuale effetto corruttivo	livello di disappitazione delle misure di preventione della corruzione	giudizio sintetivo sul livello di esposizione al rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione
15 S Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Amministrativa	violazione delle norme procedurali	si	si	no	si	no	no	alto	basso	basso	basso	basso	0	0	medio	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informatici per la gestione della pubblicazione atti / Tracciabilità dell'attività e soggetti operanti/ Formazione specialistica /Trasparenza	In corso
16 6 Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico e accesso generalizzato	domanda di parte	presa in carico da parte dell'ufficio competente; eventuale coinvogimento del terzi interessati; istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	mancata ostentazione della documentazione richiesta a coloro che ne hanno diritto; ostentazione della documantazione a coloro che nen ne hanno diritto; mancoto coinvolgimento del terzi interessati; violazione di norme per interesse/utilità	no	no	si	si	no	no	alto	medio	alto	medio	basso	0	0	basso	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Julil/zzo sistemi informatici per la gestione delle istanze / Tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Condivisione esame iter Responsabile di area e responsabile del provedimento / Trasparenza	In corso
17 7 Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Tutte le aree	violazione di norme procedurali, anche interne	si	si	no	no	no	no	basso	medi o	basso	medi o	o	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Formazione specialistica /	In corso
17 7 bis bis Altri servizi	Gestione dell'archivio di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Amministrativa	violazione di norme procedurali, anche interne; distruzione o sottrazione di documenti per interessi di parte	si	si	no	no	si	no	basso	basso	basso	basso	o	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Formazione specialistica /	In corso
18 8 Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Amministrativa	violazione di norme procedurali, anche interne; distruzione o sottrazione di documenti per interessi di parte	si	si	no	no	no	no	alto	alto	basso	alto	o alto	0	0	alto	alto	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Formazione specialistica / Tracciabilità accessi o documenti in consultazione / Motivazione espressa	In corso
19 9 Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	i iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	si	si	no	si	si	no	alto	alto	basso	alto	alto	0	0	alto	alto	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Julilizzo sistemi informatici per la gestione deglia titt/ Tracciabilità dell'attvità / Formazione specialistica / Condivisione iter Responsabile di area e responsabile del provedimento	In corso
20 1 Altri servizi	Aggiornamento PTPCT	Iniziativa d'ufficio	pubblicazione avviso su sito/ indirizzi consiglio comunale/conferenza Responsabili / Raccolta ed elaborazione osservazioni e dati/	predisposizione schema PTPCT e approvazione da parte Giunta Comunale	Responsabili e RPCT	travisare intenzionalmente le informazioni/sottovalutare gli effetti della consultazione /Ampilare o restringere l'ambilto di intervento per favorire interessi di gruppi o soggetti/Violazione obblighi trasparenza	no	no	si	no	si	si	medio	medio	alto	basso	o basso	0	0	medio	basso	basso	Misure previste dalla Legge 190/2012 , PNA 2013 e successivi e altre fonti normative/ Misure di controllo/trasparenza	In corso
21 1 Incarichi e nomine	Selecione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Tutte le aree	districes "plicata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP ("cultito di interesse / Manciaco ricatione) Violatione convoci en filoro / Silcatione delle regale e dalle resonable la considerazione della regale e dalle successiva basco/plicitatione generica circa la sustitienta del presupparti basco/plicatione generica circa la sustitienta del presupparti practica per farenzio regalità praticati proteste qui pubblicare en tinchere pubblicazione su Ammististratione sumitali cienti sul contenuto dell'attaly Violane procedure di trasparenza.	si	no	si	si	si	si	medio	medio	alto	medio	o passo	0	0	alto	basso	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti nomative cogenti compatibili. Utilizza strumenti di acquista elettroni e i elematica (Me PSJ) sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in omportamente i raccubilità del livra finanziari.) Comportamente i raccubilità del livra finanziari. Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza	In corso
22 2 Contratts pubblici	Affidamento diretto di Iavori, servizi o forriture	determinazione a contrarre/bando	selezione	affidamento lavori sotto 150.000€ o servizi/forniture sotto 1140.00€ tramite affidamento diretto	Tutte le aree	fractionsmento artificioso oppura alterazione del calcolo del valore di agratio in modo di non superare il valore tilimato per l'altificiamento detresis/corre l'jointar per interessis/latità del 1810 / possibili altificiamento riccrinetti al inndesimo operatore commonito (Vistosino devi ori altificia) (Issuelo delli regilea commonito) (Vistosino devi altificia) (Issuelo delli regilea fisciare in impresa / Californicioni, inefficierasi dell'organizzazione fisciare in impresa / Californicioni, inefficiera dell'organizzazione del sucognito (Vistosi regilea del consociare al garantia della trappressa del suggesti / Vistosi regilea e procedura a garantia della trappressa consignitaria (Correltere di astenera in caso di confiltto di interessa.)	no	no	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	o passo	0	0	alto	basso	alto	Controll interni sugli affidamenti in ci importo li sapera inferiore alla oggia massima per gli atfidamenti direi a suglia massima per gli atfidamenti direiti a suni di di opperatori oconomici per verificare qualiti che in un determina i sur contemporare inculina come gli affidiare contenigo alla resistante come gli affidiare con di presenta della publicazioni in AT di distruzione da parte del la presenta di attenzione di contenione di presenta della publicazioni in AT di distruzione del parte del internezione fotto contenione Patra di leggini. Code di Comportamento in Escalabilità dell'attenti dell'attenti di contenio per la contenio dell'attenti dell'attenti di l'attenti	In corso
23 2 Contratts pubblici	Procedura negociata	determinazione a contrarre/bando	selections	afridamento di lavori di importo compreso fra i 150.000 E la soglia comunitaria o di servizi/forniture di importo composto fra i 140.000 E e la soglia comunitaria	Tutte le aree	featuroamenta artificios appura alteracione del cuicato del vulore da apporto in mode de non segerar la reglaz comunitaria appura manuscará rilevazione o remosa vilutazione del destatura di un interressa transforzatieno centra featuros l'altotata" per interressa funda di una poli commissira de el UNI Almacita restazione del poli comissiraria de el UNI Almacita restazione del poli compissiraria dei UNI Almacita sotto del poli copressi del comissi del poli del generali inferioria a quel prestito della come al fine di norioria determinali operatori economici. Vi obsistone deventi duffico vi del comissione del cristo del vibro del productivo del confico del distributo del cristo del relazione del comissione del consisterio el recupero del relazione del consisterio el recupero del relazione del consisterio el recupero del relazione del consisterio el recupero del consisterio el recupero del consisterio el recupero del regulero procedura a garanda della trapperense emperatella? Consistere di astenera in caso di conflisto di interessi.	no	no	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	o basso	0	0	alto	basso	alto	Controll interest any differencest is not imported to appear infection with anythe resolution per se recorded required and anythe resolution per se recorded re-equipated, available degli corporation economic per verificare equelli che in un determination are temporale insulation eccere statti con maggiore frequenta invitati e aggusticaturi con termination and anythin anyt	In corso
24 2 Contratts pubblici	appalli sopra xoglia. Procedura negociata senza bando es art 76 del codica degli appalli (quando la determizazione a contrarre è adottata dopa é 30,066/3023)	determinazione a contrarre/bando	selections	affidamento di lavori, servizi o forniture sopra soglia	Tutte le aree	possibile abuso del ricerso dis procedura regionata di cui sigli arti. 7è e si di muoro codice appili in suestra delle condicioni lumicità deliporativo economica, esterna suggiara per eventi imprevedibili) Selezioni "pilotata" per interessi, delli di uno co possibili della Peri Mancata rossiono dello giorattro ecconomica sei uni 14.9 del codice dei custami formulazione di seconomica sei uni 14.9 del codice dei custami formulazione di presenti della di una di le formirei determini oporatori ecconomici Vivilazione devoni di ufficio / uno distorto dei criterio dell'artico si peri della presi peri di uni della di presi della dell'artico si peri della presi peri capitali della dell'artico si peri privilazione della dell'artico si peri della privilazione di dell'artico si peri privilazione di privilazione della risrapiorezza a impuritatali. Omettere di admereri in caco di confiltto di interessi.	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	o basso	0	0	alto	basso	alto	Controlli Interni sigili affidamenti ei art. 76 / chiara e purtuale espicitazione rella decisione a contrare delle modiziazio in hamoni indicito la S.A. en iccorrei adi procedure regionale aluali degli accione a contrare delle procedure regionale aluali degli accione della procedure regionale aluali degli accione della procedura del	In corso

				Descrizione del processo					Fatto	i abilitanti de	l rischio corr	uttivo						Misura	zione qualitat	tiva del rischio						
n.	na. Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Input / Fase iniziale	Attionà	Output/ Risultato	Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/fivento a rischio	Mancarra di misure di trattamento del rischio e/ocontrolli	Mancanza di trasparenza	Ecces siv a compless the e/o scarsa chiarezza della normativa di rifer imento	Conflitto diinteressi	Scars a respons abiliz zazione interna	Inadeguate competenze del personale addetto ai processi	livello di Interes se esterno	grado di discrezionalità	complessib del procedimento	opacità del process o decisionale	manifestation ed levens corruttivi in pass ato	disinteres se del responsibile del processo nella costrucione e attuazione del PTPCT	procediment gludziari e/o disciplinari e/o segnalazioni inerenti il processo	eventuali es iti negativi del controllo imerno effettuati in passato sul processo	mpato economico e/o organizzativo di un eventuale effetto corruttivo	ivelio di disapplicazione delle misure di prevenzione della corruzione	gludizio sintetivo sul livello di esposizione al rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione
25	2 Contratts pubblici	appairi di servicia e forniture di Importo inferiore a 340,000 E e appairi di lavoro di Importo inferiore a 350,000 E in vitalizzo e al trediti di qualificazionese arti 63 del nuovo codice appliati	determinazione a contrarre/bando	selezione	affidamento di lavori, servizi o forniture sopra soglia	Tutte le aree	possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcio dei valore stimuto dell'ingapito sia alterazio in modo tale da non superare le siglio provisce dali nome al fine di poter andigire in procedore di redifficamento in au discomine a faccione determinate imprese nell'assegnatione di commissioni dell'indigita di companioni di commissioni procedore dell'assegnatione di commissioni dell'indigita di commissioni con procedore di commissioni con procedore di commissioni con procedore dell'assegnatione di commissioni procedore di commiss	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Controlli intersi siggi affidamenti il cui importo li copora liviforo alla siggia minima i partiri dalli siggia minima i partiri sig	In corso
26	2 Contratti pubblici	appalto integrato	determinazione a contrarre/bando	selezione	affidamento appalto integrato	Lavori Pubblici / Ambiente	Rischio connesso all'elabbrazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carrette o per il qualie non si proceda ad una accurata verifica, condisado en successis hierili giognatizazione posti a consecuenti della giognatizazione posti a consportera a carrette, anche tramite varianti in conso d'opera	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Controlli Interri sus agni appalto che presenti: shustanti in crano d'appea con incermento contrattalule Interno superiore al 1000. dell'importo untatale biogene con seperiore al 1000. dell'importo untatale biogenerica ne superiore al 2000 dell'importo untatale biogenerica d'acceptante prevett, ci modifiche el o variatoria di untata sostantalia handa se contenuta del remier dell'importo contrattuale/ sixtema informatizazia per la gestione delle pubblicazioni nell'i A fasgusta montrazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/	In corso
27	2 Contratt pubblici	subappatto	determinations a contrarry bando	selectone	audorizzaone subappalto	Tutte le arce	incremento del condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appatto correlata al venir memo dei limità al subappatto, incremento dei rischio di possibili accordi colliunito i sa le imprese participanta si una servi sola manipolarea gieri, sull'azzado possibili accordi colliunito i sa le imprese participanta si una servizioni dei sa la colliunita si sull'assibili accordi colliunita si sull'assibili accordi colliunita si conse modalità per distriburi ei vantaggi difficienci dei al sirri parte operato alla stersa gara. Rillissico dell'assibilizzado el si subappatto i al sistema gara di siliazza dell'assibilizzado el si subappatto in assenza dei controlli preveta dala manna. Commicrazione debiligatoria dell'OLT, relativa al sub contratti che non sono subappatto ai sendi dell'ari. 2015. 2, del Codece, effettuata con doio al fine disoppetire a carecua, arche transite effettuato con doio al fine disoppetire accerea, a protesti transite en i subappatto. Comissione di controli in sede escuritiva da parte del DL o del DC sullo volgimento dello prestazione deletto i controli contratto da parte del DL o del DC sullo volgimento dello prestazione deletto i controli contratto da parte del DL o del DC sullo volgimento dello prestazione deletto i controli contratto da parteciale di solo personale altrotizzato con la possibile comagnette	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	in exception of the second of	10 corso
28	2 Contrasts pubblici	contratti pubblici finantiati in tutto o in parte con le risone del PMRR (procedura negositat es art. 45, co. 3, d.1. 77/5021)	determinazione a contrarrare savio procedure negorita	selectore	affidamento appato financiato a in tutto o in parte con risorse PPRR.	Tutte le arce	nocidide abuso del ricorro alla procedura negotistà di cui agli arti. di a e 135 del dign. n. 50/0016 in assurazi delle condizioni vi providate, con particoria referimento alla condizioni di estrema surgenza derivanti da circostane imprevedibili, non impostabili alla stacione agodistine. dei al'insexuat di concornaza per modivi teccio stacione agodistine a di infocaporita di effetuare una corretta pregrammatone a progettazione degli interventi. Utilizzo improprio della procedura negotista da parte della stacione agodistina er prodreti una determina operature artificiona allungamento dei tempi di progettazione della grar a distili sase resilizzativo dell'interventa il neel ci carere la condizione per afficiamenti caratterizzati da urgenza.	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Obar a puntular equicitacion rela determina a contentro o dito equivalente della medinationi che hamo indebido la SA. a ricorrere alla procedura mogistata sensa hamo fine con di raggiori di estermi signitata della maginata di circordanze improvedella, non inputabi alla statoria procedura propresola di la statoria di circordanze improvedella, non inputabi alla statoria di contenta provida di la procedura e di circordanze i conserva rispettata, i chiamo alle condizioni di urginza non dive essere gienetti, ci fichimo alle condizioni di urginaza non dive essere gienetti, ci fichimo alle condizioni di urginaza non dive essere gienetti, ci fichimo alle condizioni di urginaza non dive essere gienetti, ci fichimo alle condizioni di urginazioni del urginazioni della procedura di urginazioni della procedura di urginazioni della giari alla contenta di urginazioni di urginazioni di urginazioni di urgina di statusazione della giari a della fisia nei californi di urginazione della giari a della fisia revisitazione della giari a della fisia revisitazioni della giari a della fisia revisitazione della giari a della fisia revisitazione della giari a della fisia revisitazione della giari a della fisia della diffirmittenetta di fidi disdiultare eventuali anomalia che possono incidere sui tempi di attuazione del programmi.	In coreso

			Descrizione del processo					Fatto	i abilitanti de	el rischio cori	ruttivo						Misura	zione qualitat	iva del rischio						
n. na. Area di rischio (PNA 2019, Al Tab.3)	1 Processo	Input / Fase iniziale	AISHA	Output/ Risultato	Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Mancarza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva compless the e/o scarsa chiarezza della normativa di rifer imento	Conflitto d'interessi	Scars a respons abilit zazione interna	Inadeguate competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	comples sith del procedimento	opacità del processo decision ale	manifestazione di eventi corruttivi in passato	dsinteresse del responsable del processo nella costrucione e attuazione del PTPCT	procediment giudiari e/o disciplinari e/o segnalazioni inerenti il processo	eventuali esti negativi del controllo interno effettuati in passato sul processo	impatto economico e/o organizzativo di un eventuale effetto corruttivo	livello di disapplicazione delle misure di prevenzione della comuzione	giudizio sintetivo sul livello di esposizione al rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione
29 2 Contrast pubblici	premio di accellerazione (art 50 d.l 77/2021)	determinations a contrarre	seletione ed execusione dell'appaillo	assegnazione premio di accellerazione	Tutte le aree	recording above del recorso alla procedora reggistata di cui aggi artici al a 135 del gia n. 50/2018 in saterata delle conditiona i di previata, con particolare referententa alla conditiona di extrema ungenza derivanti di circiostatare inprevediti, non impubbli si alla tacione appolitante, a all'asserza di concorrenza per modri tecnoti. Intalizza impoproli del arrobida all'impositato del referenza via corretta programmazione e progettazione degli interventi. Illizza impoproli della procedura reggistrata da partie della stacione appolitante per favorire un determinato operativa stacione appolitante per favorire un determinato operativa.	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	passo	0	0	alto	basso	alto	Chirar e purtuale esplicitazione nella determina a contrarre outto equivalente delle motivazioni che hamo idedicità is X. a. ricorrere alsi procedura della contrarre outto equivalente delle motivazioni che hamo idedicità is X. a. ricorrere alsi procedura della contrarre della contrarre imprevedibili, mon imputabili alla tazione apportante, pera cultivarrenio, anche abbreviato estere rispertente procedura della contrarrenio, anche abbreviato estere rispertato, il ricitationi conditioni di univariati contrarrenio, anche abbreviato estere rispertato, il ricitationi conditioni di un'assilitati artitationis che manifesti l'impossibilitati un'assilitati artitationis che manifesti l'impossibilitati in un'assilitati artitationis che manifesti l'impossibilitati in tempo di altraventi. Nel cano di assensi di concorrenza per motivi tercipi cia reportati ori della processioni della concorrenza per motivi tercipi con purtici motivo degli interventi. In ricitati con sono di assensi di concorrenza per motivi tercipi della seministrazioni. Contrario intervizioni dell'amento della presessioni cia formatti cia uno alla ammiestazioni. Contrario in un'assistati contrario i	la corso
BBB 4 Contratts pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Tutte le aree	elections "plicatas" per interesso/calità di uno o più commissari o del RIFF Uso distorno dei critero di discressonalità / Dissione di reggide e normativo l'Indiuntione, infeliorizza del organizzazione del buso/cyfelinire un bisogon non rispondente a critero di efficica dei dell'encio dell'inter regiose, periori be sociale per l'asorite si divisione della dissiona di consistenti con privati Contilità di consistenti di consistenti dell'assistato della principata di consistenti dell'assistato di principata di consistenti dell'assistato principata di consistenti della principata di consistenti della principata di consistenti della principata di consistenti di principata di pr	si	si	si	si	si	si	medio	basso	medio	medio	0	basso	0	0	alto	basso	medio	Misure PMA 2013 e successivi nosché le fonti nemarber cogent compatibili / Costrodit internet nemarber cogent compatibili / Costrodit internet dell'attività / formazione specialistica / françamenza	In corso
auu 5 Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Tutte le aree	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte / Elusione delle regole e delle normative / Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	si	si	no	si	si	medio	medio	alto	medio	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e traccibilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso
ашя 6 Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Tutte le aree	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/dullità dell'organo che nomina / Confilmo di interesse / Violazione devore il diffico / Esucione delle regole e delle normative / Disfunzione , inefficienza dell'organizzaione del lavoro	si	si	no	si	si	no	basso	medio	basso	basso	0	basso	0	0	medio	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adequata motivacione e tracciabilità dell'attività / Rotazione del personale / formazione specialistica /Trasparenza/ Acquisizione dichiarazione assenza confiltrio interessi	In corso
axx 7 Contratt pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle glustificazioni prodotte dal concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Tutte le aree	Selezione "pilotaza", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interessa/utilità di uno o più commissari o del RUP. Violazione del odore il duffico (Ordinorieno; nelfficienza dell'organizzione del laron (Pasimisra in mantera inadeguata od mentre viulazione delementi inienzali Migrazione, utilizzo contette viulazione delementi inienzali Migrazione, utilizzo improprio di informazioni/ Jiuo improprio distorto della discresionalia). Condizionamento dell'attività per interessi particolari	si	si	si	si	si	si	medio	medio	alto	medio	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PMA-2013 e successivi nenché la fonti comative capenti compatibil. Centroli interni successivi / adequata motivasione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica //rissparenza	In corso
auu 8 Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggludicazione provvisoria	Tutte le aree	Selezione "pilotata", con corseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari / Disfunzione, inefficienza dell'organizzatone del lavoro/Omettere di elaborare tutti i dati o le informazioni o alterarle	si	si	no	si	si	si	medio	basso	basso	basso	0	basso	0	0	medio	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me Pa) / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica /Trasparenza	In corso
mme 9 Contratts pubblici	ATTWIA': Proposts d'aggludications in base all'GEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutte le aree	Selezione "pilotata", con conseguente vidazione delle norma procedural, per interessal dittali di usoo più commissari pi procedural, per interessal dittali di usoo più commissari pi per indure interessa promani/ Dividuorino, i perficienza dell'organizzazione del lasora (III od attorno della discrezionalia) (Commissa di assimi più a di contrato discrezionalia) (Commissa di assimi più altra di REP et altra altra di	si	si	si	si	si	si	medio	alto	alto	medio	0	osseq	0	0	alto	basso	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fosti nomathe cegent compatibil / Utiliza sirument acquisito detrource l'enematic (Nez Ps) / Sistema informatizato per la spicione delle pubblicazioni in ATC controll interna sircurati / Jasepparia motivazione e traccivitati dell'attività / formatione e traccivitati dell'attività / formatione e traccivitati dell'attività / formatione e precisione e traccivitati dell'attività / formatione e precisione e propositione e dell'attività / formatione e precisione e dell'attività / formatione e precisione e dell'attività / formatione e precisione e dell'attività / formatione e dell'attiv	In corso
mes 10 Contratti pubblici	Programmazione del lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisitione dati da uffici e amministratori	programmazione	Lavori Pubblici / Ambiente	voluzione delle norme procedurali / Disfunzione , inefficienza dell'organizazione del laron/Diffunire un bisopon one inponderte accessario confirmatione del laron/Diffunire un bisopon one inponderte concessario confirmation ta va uti stramento la va distramento la va distramento la validazione dell'assi promotione dell'assi //Directere i i trapperezza , mancata pubblicazione degli stil/ utili zi consistenza di la validazione degli stil/ utili di la validazione degli stili di la validazione degli di la validazione de	si	si	no	si	si	si	alto	medio	medio	basso	0	basso	0	0	alto	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fosti normative cogent compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e traccialithi dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso

				Descrizione del processo					Fatto	ri abilitanti de	l rischio corr	uttivo						Misura	zione qualitati	va del rischio						
n. na	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Input / Fase iniziale	Attiviši	Output/ Risultato	Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischlo/Evento a rischlo	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità e/o scarsa chiarezza della normativa di rifer imento	Conflitto diinteressi	Scarsa responsabilizzazione interna	Inadeguate competenze del personale addetto ai processi	livelio di interesse esterno	grado di discrezionalità	complessib del procedimento	opacità del process o decision ale	manifestazione di eventi corruttiti in pass ato	disinteres se del responsable del processo nella costrucione e attuatione del PTPCT	procediment gludiziari e/o disciplinari e/o segnalazioni inerenti il processo	eventuali esiti negativi del controllo interno effettuati in passato sul processo	impatto economico e/o organizzativo di un eventuale effetto corruttivo	livello di disapplicazione delle misure di prevenzione della comuzione	gludizio sintetivo sul livello di esposizione al rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione
aur 1:	Contratti pubblici	Programmazione di fontiture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquistrione dati da uffici e amministratori; predispatione programma	approvazione del programma biennale acquisti e servizi	Tutte le aree	volazione delle norme procedural / Dafluratione, juefficieras dell'organizazione del sovor/Definitro un biogipo non rippodetta dell'organizazione del sovor/Definitro un biogipo non rippodetta della contractiva	si	si	no	si	si	si	medio	medio	medio	medio	0	basso	0	0	alto	basso	medio	Misure PNA 2012 e soccasivi mondrà le fonti normative capate sompatibili / Controlli lattersi soccasivi / Jeginas moltivalicore e saccabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso
aur 1:	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	volazione delle norme procedural / Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Omettere accertamenti per verificare regolarità documentazione presentata	si	si	no	si	si	si	alto	medio	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compazibili / Controlli interni successivi / alequata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / fraspanenza / indicazione clausola pantouflage	In corso
1:	Contratti pubblici	Gestione fond PNRR	iniziativa d'ufficio	richiesta di finanziamento, realizzazione dell'opera/attività finanziata con fondi PNRR, rendicontazione	realizzazione dell'opera/attività finanziata da fondi PNRR	Tutte le aree	voltations delle norme procedurally (Isofuncione, isofficieraz dell'organizazione del lavora/Diffurire un bisopro non rispondente a cettra d'efficieza d'efficieza/mentre d'assicurare il necesario coordinamento tra vari strumenti di programmazione/ Omettre i controli qui contentino legi parti // Omettre i la programmazione/ omettre i controli qui contentino legi parti // Omettre i la traspurerazi, mancata pubblicazione degli anti/Vittazio improprio del finanziamento/Alterazione dei dati rendiccedati	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguita motivacione e tracisabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparerazi indicazione classica partoul'lage / rendrontazione opera-attività su piattaforme informatiche dedicate/ normativa seporifica	In corso
nur 1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	athvità di verifica/ Esame eventuale ri chiesta riesame in autotutela/ Esame evenutule di richiesta di conciliazione tributaria/ Esame eventuale richiesta rateizzazione	richiesta di pagamento/iscrizi one a ruolo in caso di mancato pagamento; archiviazione	Finanziaria e Tributi	Accordo con I privati / Alteracione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell' attività per interessi di gruppi o singel/lulos improprio o distrato della disverso di informatziazione di processo/Disfunzione, inefficienza informatziazione del processo/Disfunzione, inefficienza dell'organizzione del lorson/ Interderenzia ali disposizioni / Effettuare valutazioni noni idonen nel potenziale interesse di gruppi o singoli / Conflitto di interessi	si	si	no	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogent compatibil / sistema indermazizza per la gestione didile pubblicazioni in mori successiva del pubblicazioni in mori nazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica//trasparenza	In corso
яны 2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica/Esame eventuale richiesta riesame in autotutela/ Esame evenutale di richiesta di conciliazione tributaria/ Esame eventuale richiesta rateizzazione	adesione e pagamento da parte del contribuente/iscri zione a ruolo in caso di mancato pagamento	Finanziaria e Tributi	Accordo con I privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento didi rittati la pri interessi di gruppi o singell/lusi improprio o distrito della discrezionalità/ Ascenza di informazizzazione del processo/Schuricone, inefficienza informazizzazione del processo/Schuricone, inefficienza della organizzazione del boscori (instrumenta alle disposizioni / Effetture violazzioni noni clame nel potenziale interessa di gruppi o langali / Conditta di interessa.	si	si	no	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Controll infersi successivi / adeputa motivazione e traccibilità dell'attività / formazione specialistica//Trasparenza	In corso
ANN 3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Territorio e ICT	Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Omettere di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Uso improprio della discrezionalità. Condizionare l'aziones anzionatoria per conoscenza personale e/o conflitto di interessi. Deficit formativo.	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonchè le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso
яш 4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per sel e per altri regail. Omettere di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contextazione. Uso improprio della discrezionalità. Conditionare l'Azione sarionistario per conscenza per sonale e/o conflitto di interessi. Deficit formativo.	si	si	si	si	si	si	alto	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonchi Pie fonti normative cogenti compatibilii. Formazione.	In corso
auu s	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Omestere di volutare elemente rilovanti a fini della corretta contentazione. Di omproprio della discrizioniali. Conditionare l'azione sanzionatoria per conocensa personale e/o conflitto di interessi. Defici ti ormativo.	si	si	si	si	si	si	alto	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Rotazione dei personale addento a siffatti servici i sidore possibile. Utilizzo procedure informatche per il agestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Traspurerza. Misure PAR 2013 e successivi nonche ile fonti normative cogenii compatibili. Formazione.	In corso
### 6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se ^a e per altri regali. Omestere di volutare demonent rilovanta a fini della corresta contestazione. Dio improprio della discrizionisti. Condicionare l'azione satutionatoria per conocensa personale e/o conflitto di esteressi. Deflott formativo.	si	si	si	si	si	si	alto	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Monitoraggio del termini da rispettare per la notificazione degli atti. Rotazione del personale addetto a uffatti servisi laddove possibile. Utilitzo procedure informatche per la gestione degli atti. Traccibalità delle operazioni. Traspurerza. Misure PAR 2015 e accusalvi nonche le fonti normative cogenii compatibili. Formazione.	In corso
1000 7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Omettere di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Uso impropri della discresionalità. Condizionare l'Azione sandionatora per conscenta per sonale e/o conflitto di interessi. Deficit formativo.	si	si	si	si	si	si	alto	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Rotazione del personale addetto a siffatti servisi laddove possibile. Utilizza procedure informatiche per la gestione degli latti. Tracciabilità delle operazioni. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso
aus 8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di riffuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Vigilanza	omess verifica per interesse di parte. Accettare per cel e per altri regal. Demetter di valdazire elementi rilevanti ai fon della corretta per la compania della corretta della corretta per la considerazione della considerazione della corretta l'azione sanzionatoria per conocenza personale e/o conflitto di interessi. Deficit formativo.	si	si	si	si	si	si	alto	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Rotazione dei personale addetto a siffatti servisi laddove possibile. Utilizzo procedute informatiche per la gestione degli latti. Trasparma. Misure PNA 2013 e successivi nonchè le fonti normative cogenti compatibili	In corso

				Descrizione del processo					Fatte	ori abilitanti d	el rischio con	ruttivo						Misura	azione qualita	tiva del rischio						
n. na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Talb.3)	Processo	Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato	Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Mancarza di misure di trattamento del rischio e/ocontrolli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità e/o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Conflitto di Interessi	Scars a responsabiliz zazione interna	Inadeguate competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	complessith del procedimento	opacità del processo decisionale	manifestazione di eventi corruttivi in pass ato	disinteresse del responsabile del processo nella costruzione e attuazione del PTPCT	procedment gudziari e/o disciplinari e/o segnalazioni inerenti il processo	eventualies ti negativi del controllo innerno effettuati in passato sul processo	mpatto economico e/o organizzativo di un eventuale effetto corruttivo	wello di disappi kazione delle misure di prevenzione della corruzione	gludizio sintetivo sul livello di esposizione al rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione
auu 1	Gestione dei rifluti	Raccolta, recupero e smalfimento rifluti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	Selections "pilotata". Omesso controllo dell'esecusione del servizio //Violatione delle norme per favorire interessi personali / Dofuncione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	si	no	si	si	si	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonts normative cogent compatibili / Utilizz strument di acquisto eletronic elementai (Mex. 94) sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni ni 7/ Controlli interis successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / frasparenza	i In corso
nee 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 elevate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Vigilanza	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	si	si	si	si	si	si	alto	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle violazioni / Tracciabilità dell'attività	In corso
nus 2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Finanziaria e Tributi	Accordo con I privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condisionamento dell'itattività per interessi di gruppi o ingigili (Dio improprio o distrito della diversionalità / Assenza di informatziazione del processi / Disfunzione, i proficieraziona dell'organizzione del anovoli interpressi ani del spopiozio / Effettuare valutazion non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli / Conditto di interessi	si	si	no	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizareo per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controll liniciani successivi / adeguata motivazione e traccibilità dell'arbivia / formazione specialistica/Trasparenza	In corso
muu 3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spece di bilancio	Assunzione impegno di spesa	Verifica della sussistenza di fatto e diritto dell'obbligazione/foventuale verifica regolarità contribusiva/registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Finanziaria e Tributi	vajustificata dilatazione dei tempi per contriegere il destinutario dei provodimento starbina a concedere "utilità" al funcionario/fuccione con i privato i Alexanone, utilitara impergioni di informazione/fuccione con i privato i Alexanone, utilitara impergioni di informazione/fuccione dell'attività per interessi di gruppi o singgili/lori impergioni di ottori della discussionalità. Accessi ad informazionario del processo/funtunione, in discussione di differenti a si discussione di differenti avviliazioni non discone el potenziale interesse di gruppi o singgili /Conflitto di interessi	si	si	no	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizaza per la gedione delle pubblicazioni in AT controlli interni successivi / adegusta motivazione e traccibilità dell'attività / formazione specialistica//Trasparenza	In corso
nus 4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempirent fucal	iniziativa d'ufficio	Accesso alle banche dati/, Estrapolisioni dati/ Tramissione delle dichiarazion/quantificazione e liquidazione	Redazione delle dichiarazioni/paga mento	Finanziaria e Tributi	inglustificata dilatazione dei tempi per coatringere il destinutario del provedimento tarcho a concester "utilità" al francionario/(conce on jeveta) Alteraccione, cultizo improprio di Informazion/(Londiciamento dell'attività per interessi di accidentazione) dell'attività per interessi di accidentazione del prossozio/(concentrazione) del prossozio/(concentrazione) del prossozio/(concentrazione) del prossozio/(concentrazione) del prossozio/(concentrazione) del prossozione il filteritare valutazioni con dello cere in potenziale dell'accidentazione del prossozione il filteritare valutazioni con dell'accidente più potenziale dell'accidentazione dell'accidentazione dell'accidentazione dell'accidentazione dell'accidentazione dell'accidentazione dell'accidentazione.	si	si	no	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivé norché le font ocerative capent compatibil y sistema vidermatissape per la gestione delle pubblicazioni in AT Controll interni successivé a despusta demovacione le traccioni dell'arbitrati y formazione specialistica//Trasparenza	In corso
nuu 5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	Acquistione documentazione attestante il diritto alla percezione degli emolumenti stipendiali de ottrastipendiali/ Acquisitione certificazione attestante il diritto a detrazione de sesgeno nucleo farinitare/ Dischario della normania della normani	pagamento	Finanziaria e Tributi	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di isadempimento/Errata inputazione del dato	si	si	no	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizato per la gestione delle pubblicazioni in AT Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracchibilità dell'attività / formazione specialistica//trasparenza	In corso
nun 6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, TARI,)	iniziativa d'ufficio	Accesso alle banche dati/ Estrapolazioni dati/Quantificazione ed emissione avviso di riscossione	riscossione	Finanziaria e Tributi	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazione/ Condisconamento dell'attività per interessi di gruppi informazione/ condisconamento dell'attività per interessi di gruppi informatizzazione del processo (Dictivino», juefficienza dell'organizzazione del lisvoro (Inottemperanza alle disposizioni / Iffettaziare vollazioni noni donen end potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interessi	si	si	no	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizato per la gestione delle pubblicazioni in Af/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica//Trasparenza	In corso
888 7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutensione delle anev erd	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	silections "pilotata". Omeso controllo dell'escusione del servico / Conflitto di interessa / Violazione doveri di ufficio / Elsutone delle regide e delle normative / Definizione di requisti di accesso al fine di facorire un'impera. / Albuo del provedimento di reocca del bando al fine di bloccare una gar / Marcarcas di precisione nella painficizzione delle impetitore / Disfuncione, inefficienza dell'organizzione del lavero	si	si	no	si	si	si	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Mosur PNA-7013 e successió norchó le forti normánic oppett compatibil y Utilisa ortumentó capital celembra (Mar Pala Valenta acquito deteriora de selembra (Mar Pala) sistema informatizado per la gestione delle pubblicación in AT y Stotoccinione Patro di integrato, Cación di Comportamento e Traccicibilità del fisual finanziari controlli interra successión y aleggiata miorina traccicibili dell'artivola / formazione specialistica / frangarenza la carso.	In corso
nuu 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 / Ambiente	silestone "plotata". Omesso controllo dell'escussione del servico / Conflitto di Interesse / Volsaione deverti di ufficio / Bissione delle regide e delle normative / Definizione di requisti di accesso al fine di favorire un'impresa. Plazo del provedemento di recoca del landro al fine di bloccare una para / Marcastra di proccione nella parinfizzazione delle maggiore / Defunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavaro .	si	si	no	si	si	si	medio	medio	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi enonché le fonti normative cogent compatibili y Ultilino strument le capital celemitale (se l'estantaci (Mar 29) sistema noformatizato per la gestione delle pubblicazioni in AT 5 fottocrizione plato di integrità, Codeli Comportamento a Traccabilità del finast finanziari / controlli interra successivi a degiguar molemia. Controlli interra successi a degiguar molemia. Controlli interra successi a degiguar molemia. Processi del colorio / formazione specialistica (Tracaparenza la cozzo.)	In corso

			Descrizione del processo					Fatto	ri abilitanti de	el rischio corr	ruttivo						Misurazione	qualitativa del	rischio						
n. a. Area di rischio (PNA 2019, All.1 72b.3)	Processo	Input / Fase iniziale	Astinia	Output/ Risultato	Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità e/o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Conflitto diinteressi	Scarsa responsabiliz zazione interna	Inadeguate competenze del personale addetto ai processi	livelio di interesse esterno	grado di discrezionalità	comples sith del procedimento	opacità del process o dedisionale	manifestazione di eventi corruttivi in passatto di assatto disinteres se del responsabile del	procediment giudiziari e/o disciplinari e/o senzalaziori inerentii processo	eventuali esti pestitisi del controllo	interno effettuati in passato sul processo	impatto economico e/o organizzativo di un eventuale effetto corruttivo	livello di disapplicazione delle misure di prevenzione della corruzione	giudizio sintetivo sul livello di esposizione al rischio	Misure di preventione	Tempi di attuazione
aux 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	Vigilanza	Selezione "pilotzta". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. Definire un fabbisagno non rispondente a criteri di efficienza, el efficacia de conomicih. Accettar engli per si e pe atri. Accordi con pival. Omettere l'attuazione di obblighi normatti. regolamentari de direce quila, cagionando una situazione di inadempimento. Delicti formativo.	si	si	si	si	si	si	medio	medio	medio	medio	o medio		0	0	alto	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione specialistica. Trasparenza.	In corso
882 10 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	senvicio di rimosione della nove e del ghiazcio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	deteriore "pilotate". Omeso controls dell'accordiore del carviolo (Londitte del Interces) Visialization dever di afficio f. Bissione delle regide e delle normative plettilische di regide a celle normative plettilische di regide delle controls plettilische di recordiore del recorde di favorior un'impresa / Absoud del provedimento di recoca del bando al fine di bloccie cua paga / Marcando al prescione nella panificazione delle impiatrice / Disfundore, inefficienza dell'organizzazione del bando.	si	si	no	si	si	si	alto	medio	medio	basso	o		0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonte nomative cogent compatibil / Utilizo strument acquita detironici elementaci (Me 29) sistema informatizato per la gestione delle pubblicazioni informatizato per la gestione delle pubblicazioni con 1/2 fottocoricine Ptoto Intergrata, Codice di Comportamento e Traccioliti del flussi fluoratari / Corrolli interra successivi a degiguat monoconi di controlli interra successivi a degiguata monoconi del resultato dell'artivola / formazione specialistica //Trasparerera in costo	In corso
asse 11 Gestione delle entrate, delle spese del partimonio	manuterritione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	Selectione "pilotata". Omesso controllo dell'esecucione del servizio // Confitto di interesso / Voluntiane deven di un'ilitio / Essaine delle di favorire voluntia di interesso / Voluntiane delle di favorire voluntiane sono di provedimento di recoca del bando al fine di bicere cun appar / Manso dal provodimento di ercoca del bando al fine di bicere cun appar / Manso dal precisione relia passificazione delle tempistiche / Dulluncione , inefficienza dell'organizzazione dell'essaine.	si	si	no	si	si	si	alto	medio	medio	basso	0 basso		D	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi enocché le fonti nomative cogent compatibil / Utilizo strument capitalo detironici e estematic (Me Pa /) / Isistema informatizato per la gestione delle pubblicazioni ni formatizato per la gestione delle pubblicazioni da / Sottoscritione Patro di integrata, Cocioni di Comportali miterio e Torciccioli / Iside filmatizioni e traccioli di dell' attività / Tormazione specialistica // Trasparerra in corso	In corso
12 Giestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servici di Custodia dei Crimiteri	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servisio	si	si	no	si	si	si	alto	basso	medio	basso	o		0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonte nomative cogent compatibil / Utilizo strument la capital celematica (Me 24) sistema informatizato per la gestione delle pubblicazioni informatione processi informatizato in compatibili informatione informatione informatione informatione informatione specialistica //Trapparerus	In corso
assi 13 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manuterrione degli immobili e degli implanti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	Selezione "pilotaxi". Otreso controllo dell'esecucione del servizio dell'esecucione del servizione del servizio reggine e delle normative / Definizione di requisti di accesso al free di Revotre un'impresa / Abuso del provedimento di recoca del bando al fine di bicce cuna para / Nascona di prescione relia para l'accesso del tempistiche / Dustuncione, inefficienza dell'organizzazione dell'accesso / Dustuncione, inefficienza dell'organizzazione dell'accesso.	si	si	no	si	si	si	alto	basso	medio	basso	o		0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2018 e successivi enoché le fonti nomative cogent compatibil / Utilizo strument a capitalo detironici e elemanta (Me Pa) distema informatizato per la gestione delle pubblicazion in informatizato per la gestione delle pubblicazion in A f'Estocuricine Patro li Integrità, Cadec di Comportamento e Traccibilità del fissa finanziari / cortoli listeria scassivi / Jedgusta motivo en traccibilità dell'attività / formazione specialistica //Trapparerra in corso.	în corso
IN Gestione delle entrate, delle spese del patrimonio	manutensione degli edifici scolatici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esoccazione del servicio (Conflisto di Interesso / Violazione deberi di ulfilore / Esissione delle reggles delle nomante / Definizione di repusibili accesso al free di favorire un'impressi / Abaco del provedimento di recoca del bando al fine di bicer una pagar / Marca del providente di prescione nella patrici, escazione delle tempistiche / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione dell'assori.	si	si	no	si	si	si	alto	basso	medio	basso	o basso		D	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonche le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronice telematric (IMe A) / Istema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in Air / Sottoscrizione Patto di Inlegisti, Cocifice di Comportamento e Craccisoli di degli tuso filonazioni controlli interna con controlli interna con traccisoliti dell'attività / formazione specialistica //Trasparenza in corso	In corso
mus 15 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Lavori Pubblici / Ambiente	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	si	no	si	si	si	alto	basso	medio	basso	o		0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica /Trasparenza	In corso
16 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manuteratione della rete e degli implanti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	Selecione "pilottat". Omeso controllo dell'escucione del servizio / Confiltto di Interesso / Volazione dever di ufficio / Esuione delle regione delle normathe/ Definizione di requisti di accesso al fine di favorire un'impere. J Abuso del provedemento di recoca di fine di bioccare una gara / Marcanza di precisione relizio patrificazione delle modificazione delle producto dell'organizzazione del towaro dell'organizzazione del towaro.	si	si	no	si	si	si	medio	basso	medio	basso	o basso		0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi enocché le fonti nomative cogent compatibil / Utiliza orrument capital cettorial celestratic (Me Pa) (sterma nidromatizato per la gestione delle pubblicazioni informatizato per la gestione delle pubblicazioni del y stotocriscine Patro di resgrata, Cocioca di Comportamiento es racciscioli del della fusioni sindusizioni e vacciolizio dell'artico dell'artico della proportamiento estruccioni della della sull'anziazioni e vacciolizio dell'artico precisioni proportamiento dell'artico della responsa in corso (Trisagareressa in corso)	In corso
mm 17 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gistione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Amministrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	no	no	no	no	no	no	medio	alto	basso	basso	o	,	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti elettronic perà gestione dei senvici al refriemento / Adequata traccabilità dell'attività / Formazione specialiticia / Ritazione degli addetti al servizio / Trasparenza	In corso

П				Descrizione del processo					Fatto	ri abilitanti de	rischio corr	uttivo						Misura	izione qualitat	iva del rischio						
n. na	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Input / Fase iniziale	ASSALA	Output/ Risultato	Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità e/o scarsa chiarezza della normativa di rifer imento	Conflitto diinteressi	Scars a responsabiliz azione interna	Inadeguate competenze del personale addetto ai processi	livelio di interes se esterno	grado di discrezionalità	comples sits del procedimento	opacità del process o decisionale	manifestazione di eventi corruttivi in passato	disinteres se del responsabile del processo nella costruzione e attuazione del PTPCT	procedment giudiziari e/o disciplinati e/o segnalazioni inerenti il processo	eventualises it negativi del contro lo interno effettuati in passato sul processo	impatto economico e/o organizzativo di un eventuale effetto corruttivo	livello di disapplicazione delle misure di prevenzione della comuzione	giudizio sintetivo sul livello di esposizione al rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione
### 2C	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio ; su istanza utenti	valutazione istanze; selezione; predisposizione calendario utilizzo implanti sportivi	concessione in uso degli impianti sportivi	Amministrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità	si	si	no	si	no	no	medio	medio	basso	basso	0	medio	0	0	medio	medio	medio	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informatici / Definizione preventiva criteri oggettivi per erogazione servizio / Controlli interni successivi prometi del propositi del propositi	In corso
лии 21	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	Territorio e ICT	Accordo con I privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell' attività per interessi di gruppi o ingipi/ Uso improprio o distinto della discrezionalità/ Assersa di informattrazzione del provesso (Porticentone, Indificienza dell' organizzione del lorora (Interreperanza alle disposizioni / Effictuare vialuzzione noi chome nel potenziale interessa di gruppi o singoli/ Conflisto di interessi.	si	si	no	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili y siente informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT Controlli interni successivi / adeguata motivazione e urccibilità dell'attività / formatione specialistica//trasparenza	In corso
anu 23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servisi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Territorio e ICT	Accordo cen i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell' attività per interessi di gruppi o ingigil/ Usio improprio o distrato della discrezionalità / Assessa di informatizzazione del processo / Dicharione, i melli centra dell'organizzione del tenoro i Incottempenta alle disposizioni / Condi- difformati in consistenzione di consistenzione di prima di consistenzione di consistenzione di single / Conditto di interessi.	si	si	no	si	Si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controll inicia successivi / adeput motivazione e tracciabilità dell' attività / formazione specialisti cai/Trasparenza	in corso
auu 23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Territorio e ICT	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	si	si	no	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica//Trasparenza	In corso
AUU 2	Gestione rifluti	Gestione delle tsole ecologiche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	selezione "plotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RIPJ I/u de distorto del criterio di discrezionalità / Esisione di reggie e normate/o più fostinano e, infeliorazio ad l'organizzazione del a superiorazione del a suno ribordone a criteri di effectasa dei differenza di del reggie a normate/o più differe reggia-specifiche becinche per discrezione del suno ribordone del s	si	si	no	si	si	si	basso	medio	medio	medio	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Missian PMA 2013 e accessión mondo la fonti dominativa cognitá composibili / fotiliza sirumenti di acquisto destronici e stelematici (Mer Par) sistema informatizata per la gestióne delle pubblicazioni in AT / Sottoscrisione Patto di integraly. Codice di Compositamento Tarcicolibili de file salta finansiari / Coercoli interri successión / adequata molivazione con la consulta del consulta del consulta // Trasparenza in conso.	In corso
unn 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 / Ambiente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità / Elusione di regole e normative / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del laworo/	si	si	no	si	si	si	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Tracciabilità delle operazioni / Richiesta report lavorazioni / Misure PNA 2013 e successivi nonchè le fonti normative cogenti compatibili	In corso
mm 5	Gestione rifluti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione; determinazione a contrarre	selezione dell'operatore economico	affidamento del servizio di pulizia	Amministrativa	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	si	si	no	si	no	no	medio	alto	basso	medio	0	medio	0	0	medio	medio	medio	Tracciabilità delle operazioni / Richiesta report lavorazioni / Misure PNA 2013 e successivi nonchè le fonti normative cogenti compatibili	In corso
AUU 1	Governo del territorio	Permesso di costruire/convenzionato e autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso/autorizz azione	Territorio e ICT	Violazione delle norme e dei parametri urbanistici-edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se ¹ e per altri regali. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonchè le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso
mm 2	Governo del territorio	titeli abilitativi in edilzia (CEA, SCIA,)	comunicazione dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione parerl/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Territorio e ICT	Voluzione delle norme e dei parametri urbaristici-edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Uso limproprio della discrezionalità. Deficit formativo.	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonchè le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso
nus 1	Planificazione 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	Territorio e ICT	Violazione delle norme e dei parametri urbanistici-edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se ¹ e per altri regali. Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi/ingoli. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonche le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso
mus 2	Planificazione urbanistica	Provvedimenti di planificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Territorio e ICT	Violazione delle norme e dei parametri urbanistici-edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regalii. Condisionamento dell'attività per interessi di gruppi/ingoli. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonche le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso
### 3	Governo del territorio	Agiblità in edilizia	comunicazione dell'interessato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Territorio e ICT	Violazione delle norme e dei parametri urbanistici-edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per s'e per altri regali. Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi/ingoli. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione.Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonchè le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso
mm 7	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Vigilanza	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio. Carenza di pianfilicazione. Genericità dei compiti assegnati. Delicit formativo. Omesso monitoriaggio e rendicontazione dell'attività.	si	si	no	si	si	si	medio	alto	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Monitoraggio del processo. Utilizzo procedure informatiche per la gestione dei dati. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonchè le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso

				Descrizione del processo					Fattor	i abilitanti de	rischio corn	uttivo						Misurazione qualitat	iva del rischio						
n. na	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato	Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Mancarza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità e/o scarsa chiarezza della normativa di rifer imento	Conflitto diinteressi	Scarsa responsabiliz azione interna	Inadeguate competenze del personale addetto ai processi	livelio di interes se esterno	grado di discrezionalità	complessith del procedimento	opacità del process o decisionale	manifestatione di eventi corruttivi in passato disinteres se del responsibile del processo nella costrucione e attuatione del processo nella costrucione e attuatione	procedimenti giudiziari e/o disciplinari e/o segnalazioni inerenti il processo	eventuali esti negativi del controllo imerno effettuati in passato sul processo	impatto economico e/o organizzativo di un eventuale effetto corruttivo	livello di dispplicazione delle misure di prevenzione della corruzione	giudizio sintetivo sul livello di esposizione al rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione
aus 8	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Lavori Pubblici / Ambiente	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	si	si	no	si	si	si	basso	basso	medio	basso	o	0	0	basso	basso	basso	regolamentazione del processo nell'ambito del piano di protezione civile. Misure PNA 2013 e successivi nonchè le fonti normative cogenti compatibili. Formazione specifica.	In corso
nus 1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Amministrativa	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	si	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	alto	0	0	alto	alto	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa responsabile Area e Responsabile procedimento/ Controlli Interni successivi / Trasparenza.	In corso
### 2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	Vigilanza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provedimento tardivo a concedere "utilità" al intincianaria/peccio con i prinaria / Harizacione, utilitazio improprio di informazioni/ Conditionamento dell'attività per interessa di informazioni/ Conditionamento dell'attività per interessa di stributa della considerazioni con dichene e della conditionamento della differenza di utilizzazioni con dichene nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interessa.	si	si	no	si	si	si	medio	medio	medio	medio	o medio	0	0	alto	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. 17asparenza. Planificazione controlli dell'attività autorizzata.	In corso
mm 3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servici socio assistenziali alle famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rige tto della domanda	Amministrativa	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	si	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	alto	0	0	alto	alto	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Conscrzio Intercomunale / Controlli Interni successivi / Trasparenza.	In corso
 5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per alunni disabili	Comunicazione del consorzio per i servizi sociali contenente il monte ore e la figura professionale da assegnare al singolo utente HC	verifiche anagrafiche sull'utente	accoglimento/rige tto della domanda	Amministrativa	Selectore "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	si	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	o alto	0	0	alto	alto	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cegenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsable procedimento/ Compartecipazione Consorsio Interconumale / formazione prorefessionale / Controlli Interni successivi	In corso
nun 6	Provvedimenti ampliativi 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/rige tto della domanda	Amministrativa	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	si	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	o alto	0	0	alto	alto	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenii compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consportio intercomunale / Controlli interni successivi	In corso
auu 7	Provvedimenti ampliativi 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/rige tto della domanda	Amministrativa	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	si	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	o alto	0	0	alto	alto	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorrio intercomunale / Controlli interni successivi	In corso
mm 8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Amministrativa	Inglustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	no	si	no	si	no	si	medio	medio	basso	medio	o	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsable Area e Responsable procedimento/ Trasparenza e traccibilità dell'attività / definizione modulistica standard / Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servisi / Controlli interni successivi	In corso
nus 10	Provvedimenti ampliativi 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	Amministrativa	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	no	si	no	si	no	si	medio	medio	basso	medio	basso	0	0	basso	basso	basso	conferma misure ptpc precedenti / Calendarizzzione interventi nel rispetto del vigente regolamento comunale / Gestione condivisa Responsabile Parel Responsabile procedemente/ Traspurante traccibilità dell'attivisa / Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servisi / Controlli vitterri successivi	In corso
ann 11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Territorio e ICT	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	o	0	0	alto	medio	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenit compatibilly Misura di trasparenza generale/ Misura di controlli interni /Formazione tecnico/giuridica.	In corso
### 12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Amministrativa	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	no	si	no	no	no	no	alto	basso	basso	basso	o	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsable Area e Responsable procedimento / Trasparena e raccibilità dell'attività / Utilizzo sistemi informatici e pat	In corso
### 15	Provvedimenti ampliativi della sfera gluridica dei destinatari con effetto economico diretto e Immediato	Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Amministrativa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	si	si	no	si	no	no	medio	medio	basso	medio	o medio	0	0	alto	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Trasparenza e traccibilità dell'attività / Definizione preventiva di crieri oggettivi. Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso
### 16	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e Immediato	Servizio di mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Amministrativa	violatione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	si	si	no	si	no	no	medio	medio	basso	medio	o medio	0	0	alto	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di crieri oggettivi/ Utilizzo sistemi informatici per la gestione del servizi / Controlli interni successivi	In corso

			Descrizione del processo					Fatto	ri abilitanti de	l rischio corn	uttivo						Misurazione qualitat	iva del rischio	1					
n. al. Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato	Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Mancanza di trasparenza	Ecces siv a complessità e/o scarsa chiarezza della normativa di rifer imento	Conflitto diinteressi	Scarsa responsabilizzazione interna	Inadeguate competenze del personale addetto ai processi	livelio di interesse esterno	grado di discrezionalità	comples sith del procedimento	opacità del process o decision ale	marifestation ed revent corruttivi in pass ato districtives se del responsibile del processo nella costrucione eathusione del prect	procediment giudziari e/o disciplinari e/o signalazioni inerenti il processo	eventuali esti negativi del controllo interno effettuati in passato sul processo	impatio economico e/o organizzativo di un eventuale effetto corruttivo	livello di disapplicazione delle misure di prevenzione della corruzione	giudizio sintetivo sul livello di esposizione al rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione
Provvedimenti ampliativi 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	Vigilanza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	si	si	no	si	si	si	basso	basso	basso	basso	o	0	0	alto	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti nomative cogenit compatibili / Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Delinizione preventiva di crieri oggettivi Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso
Provvedimenti ampliativi della sfera gluridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Amministrativa	ingiustificata dilatazione del tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	si	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	o alto	0	0	alto	alto	basso	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dall' Traccialistica dempimento! Utilizzo sistemi informatici / Definizione preventiva criteri oggettivi per erogazione servizio / Controlli interni su segnalazione	In corso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Amministrativa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	si	si	no	si	si	si	alto	alto	basso	alto	o medio	0	0	alto	alto	basso	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei datti/Tracciabilità ademplimenti / Utilizzo sistemi informatici / Controlli interni su segnalazione	In corso
Provvedimenti ampliativi della sfera gluridica 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	Amministrativa	ingiustificata dilatazione del tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	si	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	o alto	0	0	alto	alto	medio	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento del datly Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informatici /controlli interni su segnalazione	In corso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Amministrativa	inglustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	si	si	no	si	si	si	alto	alto	alto	alto	o alto	0	0	alto	medio	medio	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dat/ Tracciabilità adempimenti / Vultizzo sistemi informatici / Definizione preventiva criteri oggettivi per erogazione servizio / Controlli interni su segnalizzione	In corso
Provvedimenti ampliativi 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/rifiuto del provvedimento	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	no	si	no	si	no	no	basso	basso	basso	basso	o	0	0	basso	basso	basso	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento del dati/ comunicazione, accesso e trasparenza / Verifica adempimenti / definizione preventiva criteri oggettivi di valutazione / Controlli Interni su segnalazione	ln corso
Provvedimenti ampliativi 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	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	no	no	no	si	si	no	basso	basso	basso	basso	o	0	0	basso	basso	basso	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialitatica sulla materia e su trattamento del dati/ comunicazione, accesso e trasparenza / Verifica adempimenti	In corso
Provvedimenti ampliativi della sfera gjuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Amministrativa	valuations delle norme per interesse di parte/ Omettere saccettament d'ufficio/(mettere inscriben le linite e albi/ Omettere sobigli normative inspriende intere parte delle promotione delle promotione delle promotione delle promotione delle promotione attività di controllo/ Omettere pubblicazioni valorimento attività di controllo/ Omettere pubblicazioni commiczicazioni a segletti pubblici e privati, nordici auti/ Omettere di attenere i in presenza di interesse proprio o di parenti promocurare inquito transgio/ind/sare regole a parantai trasparenza ed Imparzialila/Omettere dati per favorire soggetti	si	si	si	si	si	si	alto	basso	alto	alto	o alto	0	0	alto	alto	medio	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei const/comunicatione, accesso e trasparenza / Verfica ademptimenti	In corso
Provvedimenti ampiliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e ammediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Amministrativa	Volusione delle norme per interesse di parte/ Omettere accettament d'ufficio/(mettere incritione in lisée e albi/ Omettere dobbjel normatile organisande indempineum fl. Eulere procedure soligimento attività di controllo/ Omettere pubblicazioni, comunicazioni a soggetti pubblici e privati, profici sati/ Omettere di atteneri in presenza di interesse proprio o di parenti per procurare inquitori vantaggio/fuldare regole a parmati trasparenza ed imparzialita/Omettere dati per favorire soggetti	no	si	no	si	no	no	alto	basso	basso	basso	basso	0	0	alto	alto	medio	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento del cont/comunication, accesso e trasparenza / Verifica ademptimenti	In corso