

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	Area di rischio (PIA 2019, AL1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio corruttivo							Misurazione qualitativa del rischio										Tempi di attuazione		
			Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di trasparenza	Conflitto di interessi	Assenza di responsabilità e accountability	Deficit di informazione interna	Grado di discrezionalità	Complessità del procedimento	Risposta del processo decisionale	Insufficiente o nulla correttezza passiva	Prevalenza dei legami clientelari ed opacità delle decisioni	Opacità dell'attività / attività non regolamentata	Scarsa trasparenza e/o opacità nella gestione del processo	Scarsa trasparenza e/o opacità nel prendere le decisioni	Tempo di esecuzione inferiore al tempo previsto	Grado antieconomico sul tavolo di negoziazione d'affare						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		
1	1	Acquisizione e gestione del personale	definizione del sistema di misurazione valutazione della performance dei dipendenti	elaborazione di un modello di misurazione e valutazione della performance	concertazione del modello con gli organi di indirizzo e la rappresentanza sindacali	definizione e approvazione del modello	Tutte le aree	il procedimento, essendo carattere preliminare e generale, è esente da rischi corruttivi immediati e diretti	no	no	sì	no	no	no	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	il procedimento, essendo carattere preliminare e generale, è esente da rischi corruttivi immediati e diretti	
2	1	Acquisizione e gestione del personale	misurazione e valutazione della performance dei dipendenti	applicazione del modello di misurazione valutazione della performance	attribuzione di parametri individuali; verifiche in corso d'anno; verifica al termine dell'esercizio	misurazione e valutazione della performance individuale	Tutte le aree	procedimento indirizzato a favorire taluni per iglie clienti/ari e non per merito	no	no	sì	sì	no	no	basso	medio	medio	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / Definizione di criteri selettivi chiari ed oggettivi / Condizioni esiti in conferenza dei servizi / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza	In corso
3	1	Acquisizione e gestione del personale	Procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance	Domanda di conciliazione da parte dell'interessato	Svolgimento del procedimento di conciliazione d'anno; verifica al termine dell'esercizio	Chiusura del procedimento definitivo; valutazione conclusiva performance individuale	Tutte le aree	procedimento indirizzato a favorire taluni per iglie clienti/ari e non per merito	no	sì	sì	sì	no	sì	basso	medio	medio	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / Definizione di criteri selettivi chiari ed oggettivi / Condizioni esiti in conferenza dei servizi / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività	In corso
4	1	Acquisizione e gestione del personale	Definizione dei parametri oggettivi per consentire la progressione in carriera del personale	elaborazione dei criteri obiettivi di misurazione, valutazione e incentivazione; misurazione valutazione della	concertazione con gli organi di indirizzo e le rappresentanze sindacali	definizione e approvazione dei criteri performance individuale	Amministrativa	il procedimento, essendo carattere preliminare e generale, è esente da rischi corruttivi immediati e diretti	no	no	sì	no	no	no	basso	medio	medio	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	il procedimento, essendo carattere preliminare e generale, è esente da rischi corruttivi immediati e diretti	
5	1	Acquisizione e gestione del personale	progressione in carriera del personale	elaborazione e pubblicazione dell'avviso su provvisio da sistema	Svolgimento della selezione applicando i criteri predefiniti; rappresentanza sindacali	Elaborazione e approvazione della graduatoria; provvedimento progressione	Amministrativa	procedimento indirizzato a favorire taluni per iglie clienti/ari e non per merito	no	no	no	sì	no	no	basso	medio	medio	medio	0	basso	0	0	basso	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Definizione di criteri selettivi chiari ed oggettivi / Condizioni esiti in conferenza dei servizi / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza	In corso
6	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	svolgimento delle prove selettive	approvazione graduatoria	Amministrativa	procedimento indirizzato a favorire taluni per iglie clienti/ari e non per merito	no	no	sì	sì	no	sì	alto	medio	alto	basso	0	basso	0	0	alto	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici / Definizione di criteri selettivi chiari ed oggettivi / Prestigiere nella nomina dei componenti della commissione almeno 1 membro esterno /adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività/ Controlli interni successivi / Trasparenza	In corso
7	2	Acquisizione e gestione del personale	Assunzione di personale trasferito da altro ente pubblico	bando	svolgimento delle prove selettive	approvazione graduatoria	Amministrativa	procedimento indirizzato a favorire taluni per iglie clienti/ari e non per merito o competenza	no	no	no	sì	no	no	medio	medio	medio	medio	0	basso	0	0	alto	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici / Definizione di criteri selettivi chiari ed oggettivi / Prestigiere nella nomina dei componenti della commissione almeno 1 membro esterno /adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività/ Controlli interni successivi / Trasparenza	In corso
8	2	Acquisizione e gestione del personale	Designazione della commissione d'esame	formazione della commissione d'esame	designazione dei componenti; verifica di situazioni di conflitto di interessi o incompatibilità	provvedimento di nomina della commissione	Amministrativa	procedimento indirizzato a favorire taluni per iglie clienti/ari e non per merito o competenza	no	no	no	sì	sì	no	basso	medio	basso	basso	0	basso	0	0	alto	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / definizione di criteri selettivi chiari ed oggettivi / Prestigiere nella nomina dei componenti della commissione almeno 1 membro esterno /adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività/ Controlli interni successivi / Trasparenza	In corso
9	4	Acquisizione e gestione del personale	Verifica della presenza in servizio del personale	iniziativa d'ufficio	verifica delle timbrature, delle presenze,delle richieste di ferie permesso ecc	analisi dei dati	Tutte le Aree	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	sì	sì	no	sì	no	no	alto	basso	basso	medio	0	basso	0	0	alto	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi per la redazione condivisa responsabile di area e Responsabile del personale / Verifiche periodiche su eventuali anomalie evidenziate dal sistema	In corso
10	4	Acquisizione 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	sì	sì	no	no	no	no	basso	basso	basso	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi / Gestione condivisa responsabile di area e Responsabile del personale / Verifiche periodiche su eventuali anomalie evidenziate dal sistema	In corso
11	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale, trasformazione dell'orario di lavoro: da tempo pieno a tempo parziale viceversa	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Amministrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	sì	no	no	no	no	no	basso	basso	basso	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi / Gestione condivisa responsabile di area e Responsabile del personale / Verifiche periodiche su eventuali anomalie evidenziate dal sistema / formazione specialistica /Trasparenza/	In corso
12	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazioni, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Amministrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	sì	sì	sì	no	no	no	basso	basso	medio	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / sottoscrizione dei verbali da parte dei soggetti intervenuti al tavolo /formazione specialistica	In corso
13	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contatto	Amministrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	sì	no	sì	sì	sì	no	basso	alto	medio	alto	0	medio	0	0	medio	alto	medio	fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi per la redazione e gestione dei fondi / sottoscrizione CI da parte dei soggetti intervenuti al tavolo / Controlli interni successivi/ formazione specialistica / Trasparenza/ Controlli esterni: del Revisione Unico dei Conti	In corso
14	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 "pilottata" del formatore per interesse/utilità di parte	sì	sì	no	no	no	no	basso	medio	basso	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività	In corso
15	2	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte richiesta o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	sì	sì	no	sì	no	no	alto	basso	basso	basso	0	basso	0	0	medio	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisizione segnalazioni informativi / Controlli interni successivi /adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica	In corso
16	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	sì	sì	sì	no	no	sì	medio	medio	alto	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività	In corso

n.	A. Area di rischio (PHA 2019, AI.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio correttivo										Misurazione qualitativa del rischio										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione																																																																						
			Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di risorse di personale del rischio e/o controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità o scarsa flessibilità nel processo di riferimento	Conflitto di interesse	Scarsa responsabilizzazione interna	Adeguatezza condizioni del processo assesto ai processi	Intervento di interesse esterno	grado di durabilità	complessità del procedimento	spazio del processo devoluta	partecipazione di asseti concettuali	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	prevedibilità degli atti (a) regolamentari (b) non regolamentari (c) procedure interne (d) rilevanti per la qualità del processo	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT			adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza di risorse organizzative e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT

n. r.a.	Area di rischio (PNA 2019, AI.1 Tab.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio corruttivo							Misurazione qualitativa del rischio										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione
			Input / Fase iniziale	Attività	Output/ risultato			Assenza di misure di prevenzione del rischio e di controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità del processo e mancanza di riferimento	Conflitto di interessi	Assenza di responsabilità/Assenza di responsabilità	Adozione di condotte scorrette al posto del processo	Intervento di interesse esterno	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	spazio del processo discrezionale	partecipazione di assenti corruttori	assenza di trasparenza nella procedura della valutazione e attuazione del PCT	prevedibilità dell'attività	regolarità del processo	tempestività del processo	tempestività del processo	tempestività del processo		
34	Contratti pubblici	premio di accelerazione (art 50.6/1 77/2021)	determinazione a contrarre	selezione ed esecuzione dell'appalto	assegnazione premio di accelerazione	Tutte le aree	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 65 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico. Artificio allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	no	no	si	si	no	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Chiarire e puntualizzare esplicitamente nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando. Nel caso di ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assenza. Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informativi in uso alle amministrazioni. Controlli interni sugli affidamenti che presentino le condizioni di urgenza previste dalla norma. Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi.	10 corso
35	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Tutte le aree	selezione "pilota", per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP / Uso distorto del criterio di discrezionalità / Evasione di regole e normative / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/Definire regole specifiche tecniche per favorire o sfavorire alcuni Operatori/ Accordi con privati/ Conflitto di interessi/Manipolazione utilizzo improprio delle informazioni/Condizionamento dell'attività per interessi particolari/Assenza supporto specialistico al responsabile procedimento/inadempimento delle disposizioni/ violazione doveri d'ufficio	no	no	si	si	no	si	medio	basso	medio	medio	0	basso	0	0	alto	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	10 corso
36	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 / Evasione delle regole e delle normative / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	no	no	si	no	no	si	medio	medio	alto	medio	0	basso	0	0	medio	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	10 corso
37	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 "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina / Conflitto di interessi / Violazione doveri di ufficio / Evasione delle regole e delle normative / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	no	no	no	si	no	no	basso	medio	basso	basso	0	basso	0	0	medio	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Rotazione del personale / formazione specialistica / Trasparenza/ Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi	10 corso
38	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Tutte le aree	Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP / Violazione dei doveri di ufficio / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Esaminare in maniera inadeguata ed omogenea valutazione elementi rilevanti/Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Uso improprio e distorto della discrezionalità/ Condizionamento dell'attività per interessi particolari	si	si	si	si	no	si	medio	medio	alto	medio	0	basso	0	0	medio	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	10 corso
39	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutte le aree	Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire di elaborare tutti i dati o le informazioni o alterarle	si	si	no	si	no	no	medio	basso	basso	basso	0	basso	0	0	medio	basso	basso	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	10 corso
40	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutte le aree	Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari / Violazione delle Normative / Errata assegnazione di punteggi e voti per favorire interessi personali / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/uso distorto della discrezionalità/Definire di accertamenti in caso di conflitti interessi/Sistema dei controlli sul contratto con supervisione del RUP e tracciabilità dell'attività di controllo / Utilizzo dell'OPV in caso di affidamenti standardizzati o che non lascino margini di discrezionalità all'impresa	si	si	si	si	no	si	medio	alto	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / Sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	10 corso
41	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministrazioni	programmazione e	Lavori Pubblici e Ambiente	violazione delle norme procedurali / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/Definire di assicurare il necessario coordinamento tra vari strumenti di programmazione/Definire di elaborare tutti i dati o le informazioni o alterarle/ Definire il controllo sui controlli sul contratto con supervisione del RUP e tracciabilità dell'attività di controllo / Utilizzo dell'OPV in caso di affidamenti standardizzati o che non lascino margini di discrezionalità all'impresa	no	no	no	no	no	no	alto	medio	medio	basso	0	basso	0	0	alto	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	10 corso
42	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministrazioni; predisposizione programma	approvazione del programma biennale acquisti e servizi	Tutte le aree	violazione delle norme procedurali / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/Definire di assicurare il necessario coordinamento tra vari strumenti di programmazione/Definire di elaborare tutti i dati o le informazioni o alterarle/ Definire il controllo sui controlli sul contratto con supervisione del RUP e tracciabilità dell'attività di controllo / Utilizzo dell'OPV in caso di affidamenti standardizzati o che non lascino margini di discrezionalità all'impresa	no	no	no	no	no	no	medio	medio	medio	medio	0	basso	0	0	alto	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	10 corso
43	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Lavori Pubblici e Ambiente	violazione delle norme procedurali / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire di accertamenti per verificare regolarità documentazione presentata	no	si	no	no	no	no	alto	medio	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza / indicazione classica partitografica	10 corso

A.	n.	Area di rischio (PNA 2019, AL1 Tab.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio corruttivo										Misurazione qualitativa del rischio										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione																																																																																																																																																																																																																																																															
				Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Assenza di misure di prevenzione del rischio e/o controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità o scarsa trasparenza delle procedure di riferimento	Conflitto di interesse	Scarsa responsabilità/assunzione di responsabilità	Adeguatezza, correttezza del processo adottato al processo	Integrità di interesse esterno	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	spazio del processo devolutivo	partecipazione di assenti corruttori	partecipazione di assenti beneficiari	partecipazione di assenti intermediari	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori			partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori	partecipazione di assenti attori

n.	A. n.	Area di rischio (PNA 2019, Al.1 Tab.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio corruttivo										Misurazione qualitativa del rischio										Tempi di attuazione
				Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Assenza di misure di prevenzione del rischio e di controlli	Mancanza di trasparenza	Esistenza conflitti d'interesse o di favore	Conflitto di interesse	Assenza di responsabilità	Assenza di processi	Assenza di risorse umane	Assenza di risorse economiche	Assenza di risorse tecnologiche	Assenza di risorse professionali	Assenza di risorse culturali	Assenza di risorse relazionali	Assenza di risorse informative	Assenza di risorse comunicative	Assenza di risorse gestionali	Assenza di risorse organizzative	Assenza di risorse strutturali	Assenza di risorse metodologiche	Assenza di risorse procedurali		
77	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione documentazione attestante il diritto alla percezione degli emolumenti stipendiali ed extrasindacali/ Acquisizione certificazione attestante il diritto a detrazione e/o assegno nucleo familiare/ Elaborazione Paghe Versamento di spettante a dipendenti/versamenti ritenute fiscali e previdenziali	pagamento	Finanziaria e Tributi	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamenti o derivanti da linee guida, raggiungendo una situazione di inadempimento/Errata imputazione del dato	si	si	no	si	no	no	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza	In corso		
78	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, TARI)	Iniziativa d'ufficio	Accesso alle banche dati/ Estrazioni dati/Quantificazione ed emissione avviso di riscossione	riscossione	Finanziaria e Tributi	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interesse di gruppi o singoli/uso improprio e deturpato della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/difusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inosservanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitti di interessi	si	si	si	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza	In corso		
79	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici Ambiente	Selezione "pilottata": Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Evasione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Difusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	no	no	si	no	no	no	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica /Trasparenza in corso	In corso		
80	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	Selezione "pilottata": Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Evasione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Difusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	no	no	si	no	no	no	medio	medio	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica /Trasparenza in corso	In corso		
81	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 "pilottata": Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Accettare regali per sé e per altri. Accordi con privati. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamenti o derivanti da linee guida, raggiungendo una situazione di inadempimento. Deficit formativo.	si	si	no	no	no	no	medio	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	fonti normative cogenti compatibili / Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione specialistica. Trasparenza.	In corso		
82	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici Ambiente	Selezione "pilottata": Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Evasione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Difusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	no	no	no	no	no	no	alto	medio	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica /Trasparenza in corso	In corso		
83	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici Ambiente	Selezione "pilottata": Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Evasione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Difusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	no	no	no	no	no	no	alto	medio	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica /Trasparenza in corso	In corso		
84	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici Ambiente	Selezione "pilottata": Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	no	no	no	no	no	no	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica /Trasparenza	In corso		
85	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici Ambiente	Selezione "pilottata": Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Evasione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Difusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	no	no	si	no	no	no	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica /Trasparenza in corso	In corso		
86	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici Ambiente	Selezione "pilottata": Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Evasione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Difusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	no	no	si	no	no	no	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica /Trasparenza in corso	In corso		
87	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 / Difusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	no	si	si	no	no	no	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica /Trasparenza	In corso		

n.	A.	Area di rischio (PNA 2019, AL1 Tab.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio corruttivo										Misurazione qualitativa del rischio										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione																																																																																																																																																																																																																																																																				
				Input / Fase iniziale	Attività	Output/Risultato			Assenza di misure di prevenzione del rischio e di controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità o scarsa trasparenza del processo di riferimento	Conflitto di interesse	Scarsa responsabilità/azione, intenzionalità	Adeguatezza, correttezza del processo, assente ai processi	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	spazio del processo decisionale	partecipazione di assenti corruttori pubblici	assente trasparenza del processo nella motivazione e attuazione del PACT	prevedibilità dell'attività	regolarità del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo			assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo	assente trasparenza del processo

n. r.a.	Area di rischio (PNA 2019, AI.1 Tab.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio correttivo										Misurazione qualitativa del rischio										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione																																																																																																																																																																																																																																		
			Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Assenza di risorse di personale del rischio e di controlli	Mancanza di trasparenza	Esclusione completa o parziale di alcune informazioni rilevanti di riferimento	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilità/assunzione di rischi	Adeguatezza condizioni del processo rispetto al processo	Intervento di interesse esterno	grado di sicurezza	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	spazio del processo autorizzato	prevalenza di azioni correttive preventive	adeguatezza delle procedure nella valutazione e attuazione del PNA	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive			prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive	prevalenza di azioni correttive preventive

n.	A. Area di rischio (PNA 2019, Al.1 Tab.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio corruttivo										Misurazione qualitativa del rischio										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Assenza di misure di prevenzione del rischio e di controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità o scarsa trasparenza delle procedure di riferimento	Conflitto di interesse	Scarsa responsabilizzazione, interferenze	Adeguatezza delle risorse del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo			Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo

alto
medio
basso