

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

R. nr.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
A		B	C	D	E	F	G
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	Servizio Personale	Selezione "pilicata" per interesse personale
2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Servizio Personale	Selezione "pilicata" per interesse personale
3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Servizio Personale	Selezione "pilicata" per interesse personale
4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Servizio Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte
5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Servizio Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte
6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Servizio Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte
7	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	proiezione della formazione	Servizio Personale	selezione "pilicata" del formatore per interesse/utilità di parte
8	1 Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Servizio Contenzioso	violazione delle norme per interesse di parte
9	2 Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico a garetti legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria, richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Servizio Contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte
10	3 Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione di ricorrere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transarre o meno	Servizio Contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte

n. in	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
11	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata e in uscita	registrazione di protocollo	ingiustificata dilatazione dei tempi	
12	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali/creativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli standard dell'amministrazione	evento	violazione delle norme per interesse di parte	
13	Altri servizi	Fuoriamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	violazione delle norme per interesse di parte	
14	Altri servizi	Istruzione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposte di provvedimento	violazione delle norme procedurali	
15	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	violazione delle norme procedurali	
16	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruzione	provvedimento motivato di accoglimento o diffidamento o rifiuto	violazione di norme per interesse/utilità	
17	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	violazione di norme procedurali anche interne	
18	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normative	archiviazione	violazione di norme procedurali anche interne	
19	Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	violazione delle norme per interesse di parte	
20	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	violazione di norme procedurali per "pilature" gestite a carico	
21	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	selezione "pilata" per interesse/utilità di parte	
22	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedure aperte (o ristrette) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	selezione "pilata" per interesse/utilità di parte	

n. in.	Area di rischio (FNA 2019, Art.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
23	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Indagine di mercato o consultazione esterne	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	I vari Servizi in base alle rispettive competenze	selezione "pilata" / mancata rotazione
24	Contratti pubblici	Care ed evidenza pubblica di vendita di beni	banda	selezione e assegnazione	contratto di vendita	I vari Servizi in base alle rispettive competenze	selezione "pilata" per interesse/utilità di parte
25	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	I vari Servizi in base alle rispettive competenze	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse futuro di parte
26	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomine della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	I vari Servizi in base alle rispettive competenze	selezione "pilata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
27	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	I vari Servizi in base alle rispettive competenze	selezione "pilata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
28	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	I vari Servizi in base alle rispettive competenze	selezione "pilata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di parte
29	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OTEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	I vari Servizi in base alle rispettive competenze	selezione "pilata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
30	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da ufficio e amministratori	programmazione	Servizio Tecnico	violazione delle norme procedurali
31	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da ufficio e amministratori	programmazione	I vari Servizi in base alle rispettive competenze	violazione delle norme procedurali
32	Contratti, verifica, spesa: servizi	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Servizio Finanziario	omessa verifica per interesse di parte

n. n.	Area di rischio (PNA 2019, ARL1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
33	12	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	omessa verifica per interesse di parte	
34	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusivi)	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	omessa verifica per interesse di parte	
35	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	attività di verifica	sanzione	omessa verifica per interesse di parte	
36	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	attività di verifica	sanzione	omessa verifica per interesse di parte	
37	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	attività di verifica	sanzione	omessa verifica per interesse di parte	
38	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	attività di verifica	sanzione	omessa verifica per interesse di parte	
39	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	attività di verifica	sanzione	omessa verifica per interesse di parte	
40	7	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	selezione	contatto e gestione del contratto	omessa verifica per interesse di parte	
41	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	
42	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	
43	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il debitario del provvedimento tardivo a concedere "vite" al funzionario	
44	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Assegni fiscali	quantificazione e liquidazione	pagamento	violazione di norme	
45	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Spendi del personale	quantificazione e liquidazione	pagamento	violazione di norme	
46	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	violazione di norme	

n.	n. na.	Area di rischio (PXA 2019, ABI 1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
47	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Tecnico	selezione "pilota". Omissio controllo dell'esecuzione del servizio
48	6	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	Servizio Tecnico	selezione "pilota". Omissio controllo dell'esecuzione del servizio
49	7	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	Servizio Vigilanza	selezione "pilota". Omissio controllo dell'esecuzione del servizio
50	8	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	Servizio tecnico in sinergia con il Servizio Vigilanza	selezione "pilota". Omissio controllo dell'esecuzione del servizio
51	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Tecnico	selezione "pilota". Omissio controllo dell'esecuzione del servizio
52	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Tecnico	selezione "pilota". Omissio controllo dell'esecuzione del servizio
53	11	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	Servizio Tecnico	selezione "pilota". Omissio controllo dell'esecuzione del servizio
54	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Tecnico	selezione "pilota". Omissio controllo dell'esecuzione del servizio
55	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	avviso d'ufficio	gestione in economia	progettazione del servizio	Servizio Tecnico	violazione di norme, anche interne, per interesse/validità di fatto
56	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Tecnico	selezione "pilota". Omissio controllo dell'esecuzione del servizio
57	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	progettazione del servizio	Servizio Tecnico	violazione di norme, anche interne, per interesse/validità di fatto

n. n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principale
			Input	Attività	Output		
58	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	bandi e Capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Finanziario	selezione "pilastata", Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
59	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	bandi e Capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Finanziario	selezione "pilastata", Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
50	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Servizio Affari Generali	violazione di norme, anche interne, per interesse/unità di parte
61	Gestione rifiuti	pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione iniziative d'ufficio	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Servizio Tecnico	violazione delle norme, anche interne, per interesse/unità
62	Gestione rifiuti	pulizia dei cimiteri	secondo programmazione iniziative d'ufficio	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Servizio Tecnico	violazione delle norme, anche interne, per interesse/unità di parte
63	Gestione rifiuti	pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Servizio Tecnico	violazione delle norme, anche interne, per interesse/unità di parte
64	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUC (e acquisizione pareri/nuovi oste di altre PA)	rilascio del permesso	Servizio Tecnico	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
65	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUC (e acquisizione pareri/nuovi oste di altre PA)	rilascio del permesso	Servizio Tecnico	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
66	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Servizio Tecnico	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
67	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione 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	Servizio Tecnico	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

n. na.	Area di rischio (PNA 2019, AIR.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
68	Governo del territorio	Cessione del reticolo idrico minore	iniziativa d'ufficio	quantificazione del canone e richiesta di pagamento	accertamento dell'entrata e riscossione	Servizio Tecnico	violazione delle norme procedurali per interesse/ufficienza di parte
69	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Servizio Vigilanza	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
70	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitori, mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Servizio Vigilanza	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
71	Incidenti e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame dei curriculum sulla base delle regolamentazioni dell'ente	decreto di nomina	Servizio Affari Generali	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/ufficienza dell'organo che nomina
72	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	Servizio Affari Generali	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
73	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (aspiratori, inasprimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	Servizio Affari Generali	ingiustificata dilatazione dei tempi per coinvolgere il dipendente del provvedimento tardivo a concedere "ufficio" al funzionario
74	Provvedimento ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/ristretto della domanda	Servizio Sociale	selezione "pilotata" per interesse/ufficienza di parte
75	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/ristretto della domanda	Servizio Sociale	selezione "pilotata" per interesse/ufficienza di parte

n. n.	Area di rischio (PWA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
76	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/ristretto della domanda	Servizio Sociale	selezione "pilota" per interesse/utilità di parte
77	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/ristretto della domanda	Servizio Sociale	selezione "pilota" per interesse/utilità di parte
78	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/ristretto della domanda	Servizio Sociale	selezione "pilota" per interesse/utilità di parte
79	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione delle sepolture	Servizio Patrimonio	registrazione richiesta di "sepolta" da parte del funzionario
80	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Servizio Patrimonio	selezione "pilota" per interesse/utilità di parte
81	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di assegnazione ed esumazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed esumazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Servizio Patrimonio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
82	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Servizio Sociale	selezione "pilota", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

R. n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
83	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	Servizio Sociale	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
84	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 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	Servizio Sociale	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
85	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di merenda	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Servizio Sociale	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
86	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione dei suoli pubblici	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Servizio Patrimonio in sinergia con il Servizio Vigilanza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costruire il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
87	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 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.	Servizi Demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costruire il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
88	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	Servizi Demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costruire il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

B- Analisi dei rischi

Indicatori di stima del livello di rischio											
n.	Processo	Castigo dei rischi principali	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi correlati in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva	Motivazione	
											A
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)	Selezione "pilata" per interesse personale	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare risorse e competenze delle altre agenzie, per vantaggi e utili personali, in favore di taluni soggetti e scapito di altri.	
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilata" per interesse personale	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare risorse e competenze, oltre a tutti i documenti, per vantaggi e utili personali, in favore di taluni soggetti e scapito di altri.	
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilata" per interesse personale	B-	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei vari sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	
4	Gestione giuridica del personale (permessi, ferie, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utile di parte	N	B	N	B	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei vari sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utile di parte	N	B	N	B	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei vari sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	
6	Contrattazione decentrata negoziata	violazione di norme, anche interne, per interesse/utile di parte	N	B	N	B	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei vari sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	
7	servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilata" del formative per interesse/utile di parte	M	M	N	A	A	A	M	Tirandosi al contrario il rischio di servizi, dati gli interessi economici che entra, potrebbe essere comunque scapito a favore di taluni soggetti e scapito di altri.	
8	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utili personali, ma solo i valori economici, in genere modesti, che il processo genera, il rischio è stato ritenuto basso.	
9	Suoposto giurisdizionale e amministrativo	violazione di norme, anche interne, per interesse/utile di parte	B	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utili personali, ma solo i valori economici, in genere modesti, che il processo genera, il rischio è stato ritenuto basso.	
10	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utile di parte	B	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utili personali, ma solo i valori economici, in genere modesti, che il processo genera, il rischio è stato ritenuto basso.	

a.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Motivazione		
			livello di interesse "esterno"	discriminatorietà del decisione interno alla PA	manifestazione di eventi correlativi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		Valutazione complessiva	
11	Esistenza del protocollo	significativa situazione dei tempi	B-	B	N	A	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio basso (B-).
12	Organizzazione eventi culturali	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero adottare impropriamente criteri e competenze per assegnare vantaggi a uffici interessati. Ma dati i valori associati, in genere modesti, che il processo genera, il rischio è stato ritenuto medio.
13	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio basso (B-).
14	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio basso (B-).
15	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio basso (B-).
16	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per assegnare vantaggi a uffici interessati. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo genera, il rischio è stato ritenuto medio.
17	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali anche interne	B-	M	N	A	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio basso (B-).
18	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali anche interne	B-	M	N	A	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio basso (B-).
19	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio basso (B-).
20	indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "scelta" di sedi e sedi critiche	B	M	N	B	B	A	N	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (B).

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi comuni in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile			grado di situazione delle misure di trattamento
21	Selezione per affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilottata" per interesse/utilità di parte	A+	M	A	A	A	M	A+	I contenuti di appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono creare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
22	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilottata" per interesse/utilità di parte	A++	M	A	A	A	M	A++	I contenuti di appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono creare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
23	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilottata" / mancata rotazione	A++	M	A	A	A	M	A++	I contenuti di appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono creare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
24	Gare ed evidenza pubblica di vendita di beni	Selezione "pilottata" per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	I contenuti di appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono creare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
25	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	L'affidamento in house segue a sistemi pubblici, non sempre efficienti, rispetto alla condotta scorretta e confine di interesse.
26	ATTIVITÀ: Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilottata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	N	A	A	M	A	I contenuti di appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono creare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
27	ATTIVITÀ: Verifica delle offerte art. 97	Selezione "pilottata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	A	A	M	A	I contenuti di appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono creare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
28	ATTIVITÀ: Processo di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilottata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di parte	A	M	N	A	A	M	A	I contenuti di appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono creare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
29	ATTIVITÀ: Processo di aggiudicazione in base all'offerta	Selezione "pilottata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari.	A	M	N	A	A	M	A	I contenuti di appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono creare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla P.A.	manifestabilità di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione dei responsabili			grado di attuazione delle misure di trattamento
30	Programmazione dei lavori art. 21	violazione delle norme procedurali	N	A	N	A	A	1	M	Gli uffici dovrebbero utilizzare maggiormente i loro poteri per ottenere vantaggi e utili personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato e anzi, il rischio è della mancata scelta.
31	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	N	A	N	A	A	1	M	Gli uffici dovrebbero utilizzare maggiormente i loro poteri per ottenere vantaggi e utili personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato e anzi, il rischio è della mancata scelta.
32	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici dovrebbero utilizzare poteri e competenze, dalle quali dipendono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, privilegiando o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
33	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici dovrebbero utilizzare poteri e competenze, dalle quali dipendono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, privilegiando o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
34	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici dovrebbero utilizzare poteri e competenze, dalle quali dipendono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, privilegiando o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
35	Vigilanza sulle circoscrizioni e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	M	A	N	B	A	M	A	Gli uffici dovrebbero utilizzare poteri e competenze, dalle quali dipendono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, privilegiando o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
36	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici dovrebbero utilizzare poteri e competenze, dalle quali dipendono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, privilegiando o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
37	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici dovrebbero utilizzare poteri e competenze, dalle quali dipendono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, privilegiando o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
38	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici dovrebbero utilizzare poteri e competenze, dalle quali dipendono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, privilegiando o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
39	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici dovrebbero utilizzare poteri e competenze, dalle quali dipendono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, privilegiando o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
40	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilozza". Omessa controllo dell'assunzione del servizio	A++	M	A	A	A	M	A++	I contratti di servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, data gli interessi economici che coinvolgono, possono essere committimenti scelti, fatto di cui deve conformarsi la necessità di adeguata misura.
41	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: distorsione dei tempi	A	M	A (in altri anni)	M	A	M	A	Gli uffici dovrebbero utilizzare poteri e competenze, dalle quali dipendono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, privilegiando o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

N.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio							Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "estremo"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi correlati in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
42	Cessione ordinaria della emessa	violazione delle norme per interesse di parte; elusione dei tempi	B	M	N	L	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
43	Cessione ordinaria della spesa di bilancio	irregolarità; elusione dei tempi per costituire il destinatario del provvedimento tardivo e cosiddetta "volubilità" del funzionario	A	M	N	A	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare azioni e competenze, delle quali dispongono, in favore di terzi soggetti a scatto di anni, accumulando e eludendo i tempi dei procedimenti.
44	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B-	B	N	A	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
45	Adempimenti personali	violazione di norme	B-	B	N	A	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
46	Tributi locali (IVA, addizionale IRES, ecc.)	violazione di norme	B	M	N	A	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
47	manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilicata". Omessa sorveglianza dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente azioni e competenze per ottenere utili personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
48	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilicata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente azioni e competenze per ottenere utili personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
49	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilicata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente azioni e competenze per ottenere utili personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
50	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilicata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente azioni e competenze per ottenere utili personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di soma del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi connessi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
51	manutenzione dei Circuiti	Selezione "pilottata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	N	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per emettere ordini discrezionali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
52	servizi di custodia dei similiti	Selezione "pilottata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	N	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per emettere ordini discrezionali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
53	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà del ente	Selezione "pilottata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	N	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per emettere ordini discrezionali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
54	manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilottata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	N	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per emettere ordini discrezionali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
55	servizi di pubblica illuminazione	violazione di norma, anche interna, per interesse/utile	B	M	N	N	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per emettere ordini discrezionali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
56	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilottata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	N	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per emettere ordini discrezionali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
57	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norma, anche interna, per interesse/utile di parte	B	M	N	N	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per emettere ordini discrezionali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
58	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilottata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	N	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per emettere ordini discrezionali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
59	servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilottata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	N	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per emettere ordini discrezionali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
60	gestione del sito web	violazione di norma, anche interna, per interesse/utile di parte	B	M	N	N	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per emettere ordini discrezionali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

A.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discerzionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
51	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	M	A	Il contratto d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono essere comportamenti scorretti, fatti di cui è necessario la necessità di adeguare misure.
51	Pulizia dei cimiteri	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	M	A	M	A	Il contratto d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono essere comportamenti scorretti, fatti di cui è necessario la necessità di adeguare misure.
53	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	M	A	M	A	Il contratto d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono essere comportamenti scorretti, fatti di cui è necessario la necessità di adeguare misure.
54	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli atti urbanistici per interesse di parte	A+	M	A	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sottoposta ad iterativi autorizzativi, anche di natura consultativa, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
55	Permesso di costruire in aree soggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli atti urbanistici per interesse di parte	A+	M	A	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sottoposta ad iterativi autorizzativi, anche di natura consultativa, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
56	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli atti urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica generale viene elaborata da organismi. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi per sé.
57	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli atti urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica generale viene elaborata da organismi. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi per sé.
58	Gestione del reddito idrico impositivo	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	M	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente potere e conoscenze per ottenere vantaggi personali. Dati gli interessi economici, in genere, sono modesti, che il processo genera in termini di costi, è difficile il reato mancato.
59	Struttura ad ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	M	M	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dell'ente sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
70	Servizi di protezione Civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	M	M	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dell'ente sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi correlativi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
71	Designazione dei rappresentanti degli enti presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conferimento di interessi e della norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	A	N	B	A	N	A	La nomina di amministratori di società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persona o in nome di delegare competenza, può ledere l'ordine economico e conflitto di interesse.
72	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di alcuni soggetti e scapito di altri.
73	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TUP (sportacchi, intrattenimento, ecc.)	Ingiustificata dilatazione dei tempi per consegnare il provvedimento del provvedimento tardivo a concedere "visite" al funzionario	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di alcuni soggetti e scapito di altri.
74	Servizi per minori e famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di alcuni soggetti e scapito di altri.
75	Servizi assistenziali e socio-educativi per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di alcuni soggetti e scapito di altri.
76	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di alcuni soggetti e scapito di altri.
77	Servizi per disabili in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di alcuni soggetti e scapito di altri.
78	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di alcuni soggetti e scapito di altri.
79	Gestione delle sepolture e dei loculi	Ingiustificata richiesta di "visite" da parte del funzionario	M	M	M	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Detto gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di tutti, il rischio è stato considerato Medio.
80	Concessioni dimanziali per tombe di famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Detto gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di tutti, il rischio è stato considerato Medio.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità interna alla P.A.	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile			grado di attuazione delle misure di trattamento
81	Procedimenti di assunzione ed assunzione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	S	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dell'ente sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
82	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "politica", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente criteri e comportamenti per ottenere utili personali. Dai gli interessi economici in genere modesti, che il processo genera in favore dell'Ente, il rischio è stato ritenuto Medio.
83	Concessione del diritto allo studio a del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	M	M	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dell'ente sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
84	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	S	M	N	M	M	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dell'ente sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
85	Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	S	M	N	M	M	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dell'ente sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
86	Anticettazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costituire il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente criteri e comportamenti per ottenere utili personali. Dai gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore dell'Ente, il rischio è stato ritenuto Medio.
87	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costituire il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	S-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dell'ente sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio basso (B-).
88	Cartificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costituire il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	S-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dell'ente sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio basso (B-).
89	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costituire il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	S-	S-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dell'ente sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio basso (B-).

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio							Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla P.A.	manifestazione di eventi correlati in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
90	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata estensione dei tempi per consegnare il documento del provvedimento archivio e concedere l'ultima di quinquennio	B-	B-	N	A	A	A	A	B-	Il processo non consente maggiori di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del bene sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
91	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B	A	N	B	A	A	B	B	Il processo non consente maggiori di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del bene sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
92	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	A	B-	Il processo non consente maggiori di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del bene sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
93	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	A	B-	Il processo non consente maggiori di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del bene sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
94	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	A	B-	Il processo non consente maggiori di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del bene sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).

A.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Vulnerabilità complessiva ed livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile
12	Organizzazione eventi culturali/retreat	violazione delle norme per l'assistenza di base	M	Misure di prevenzione generali e misure specifiche in materia di sicurezza e protezione dei dati personali, in particolare in merito alla gestione delle informazioni relative agli ospiti.	La programmazione delle misure è finalizzata a:	Servizio Affari Generali
13	Puntellamento degli organi collegiali	violazione delle norme per l'assistenza di base	B-	Misure di prevenzione generali e misure specifiche in materia di sicurezza e protezione dei dati personali, in particolare in merito alla gestione delle informazioni relative agli ospiti.	La programmazione delle misure è finalizzata a:	Servizio Affari Generali
14	Struttura delle collaborazioni	violazione delle norme professionali	B-	Misure di prevenzione generali e misure specifiche in materia di sicurezza e protezione dei dati personali, in particolare in merito alla gestione delle informazioni relative agli ospiti.	La programmazione delle misure è finalizzata a:	Servizio Affari Generali
15	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	Misure di prevenzione generali e misure specifiche in materia di sicurezza e protezione dei dati personali, in particolare in merito alla gestione delle informazioni relative agli ospiti.	La programmazione delle misure è finalizzata a:	Servizio Affari Generali
16	Anno 2020, anno bianco	violazione di norme per l'assistenza di base	M	Misure di prevenzione generali e misure specifiche in materia di sicurezza e protezione dei dati personali, in particolare in merito alla gestione delle informazioni relative agli ospiti.	La programmazione delle misure è finalizzata a:	I vari Servizi in base alle specifiche competenze
17	Gestione del rinnovo contratti e di deposito	violazione di norme procedurali e norme interne	B-	Misure di prevenzione generali e misure specifiche in materia di sicurezza e protezione dei dati personali, in particolare in merito alla gestione delle informazioni relative agli ospiti.	La programmazione delle misure è finalizzata a:	Servizio Affari Generali
18	Gestione del rinnovo contratti	violazione di norme procedurali e norme interne	B-	Misure di prevenzione generali e misure specifiche in materia di sicurezza e protezione dei dati personali, in particolare in merito alla gestione delle informazioni relative agli ospiti.	La programmazione delle misure è finalizzata a:	Servizio Affari Generali
19	Gestione di	violazione di norme per l'assistenza di base	B-	Misure di prevenzione generali e misure specifiche in materia di sicurezza e protezione dei dati personali, in particolare in merito alla gestione delle informazioni relative agli ospiti.	La programmazione delle misure è finalizzata a:	Servizio Affari Generali
20	Indagine di carattere investigativo e qualità	violazione di norme procedurali per "dichiarazioni" di base e norme interne	B	Misure di prevenzione generali e misure specifiche in materia di sicurezza e protezione dei dati personali, in particolare in merito alla gestione delle informazioni relative agli ospiti.	La programmazione delle misure è finalizzata a:	Servizio Affari Generali
21	Sostegno del miglioramento processi professionali	violazione "dichiarazioni" per l'assistenza di base	A+	Misure di prevenzione generali e misure specifiche in materia di sicurezza e protezione dei dati personali, in particolare in merito alla gestione delle informazioni relative agli ospiti.	La programmazione delle misure è finalizzata a:	I vari Servizi in base alle specifiche competenze
22	Affidamento mediatori procedure aperte in materia di lavoro, infortuni, infortuni	violazione "dichiarazioni" per l'assistenza di base	A++	Misure di prevenzione generali e misure specifiche in materia di sicurezza e protezione dei dati personali, in particolare in merito alla gestione delle informazioni relative agli ospiti.	La programmazione delle misure è finalizzata a:	I vari Servizi in base alle specifiche competenze

Processo	Campi dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
A. 25	A++ Sede di lavoro, servizi e strutture	A++	Il rischio è basso, in quanto la sede di lavoro è adeguata, i servizi sono adeguati e le strutture sono adeguate.	Misure di prevenzione generali e specifiche relative al mantenimento e all'aggiornamento delle strutture, servizi e attrezzature.	La manutenzione delle strutture, servizi e attrezzature è programmata.	I responsabili delle strutture, servizi e attrezzature.
A. 26	A+	A+	Il rischio è basso, in quanto la sede di lavoro è adeguata, i servizi sono adeguati e le strutture sono adeguate.	Misure di prevenzione generali e specifiche relative al mantenimento e all'aggiornamento delle strutture, servizi e attrezzature.	La manutenzione delle strutture, servizi e attrezzature è programmata.	I responsabili delle strutture, servizi e attrezzature.
A. 27	A	A	Il rischio è basso, in quanto la sede di lavoro è adeguata, i servizi sono adeguati e le strutture sono adeguate.	Misure di prevenzione generali e specifiche relative al mantenimento e all'aggiornamento delle strutture, servizi e attrezzature.	La manutenzione delle strutture, servizi e attrezzature è programmata.	I responsabili delle strutture, servizi e attrezzature.
A. 28	A	A	Il rischio è basso, in quanto la sede di lavoro è adeguata, i servizi sono adeguati e le strutture sono adeguate.	Misure di prevenzione generali e specifiche relative al mantenimento e all'aggiornamento delle strutture, servizi e attrezzature.	La manutenzione delle strutture, servizi e attrezzature è programmata.	I responsabili delle strutture, servizi e attrezzature.
A. 29	M	M	Il rischio è alto, in quanto la sede di lavoro è inadeguata, i servizi sono inadeguati e le strutture sono inadeguate.	Misure di prevenzione generali e specifiche relative al mantenimento e all'aggiornamento delle strutture, servizi e attrezzature.	La manutenzione delle strutture, servizi e attrezzature è programmata.	I responsabili delle strutture, servizi e attrezzature.

n.	Processo	Categorie dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
31	Programmazione di strutture e impianti	evoluzione delle norme procedurali	M	Gli aspetti dell'attività potrebbero subire importanti variazioni: l'ente potrà per esempio variegare le attività proposte. Non sono da trascurare i rischi di un'attività non adeguata, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e l'aspetto economico.	Misure di trasparenza generale e di attività pubbliche di informazione e di partecipazione, in particolare attraverso il sito internet dell'ente.	La trasparenza delle misure attuata	Servizio Affari e Relazioni
32	Accreditamento e verifica dei fornitori locali	omessa verifica per mancanza di dati	A	Gli uffici potrebbero utilizzare società e fornitori locali, senza averne i dati necessari per verificare la loro affidabilità e la loro capacità di fornire i servizi richiesti.	Misure di trasparenza generale e di attività pubbliche di informazione e di partecipazione, in particolare attraverso il sito internet dell'ente.	La trasparenza delle misure attuata	Servizio Affari e Relazioni
33	Accreditamento e verifica dei fornitori locali	omessa verifica per mancanza di dati	A	Gli uffici potrebbero utilizzare società e fornitori locali, senza averne i dati necessari per verificare la loro affidabilità e la loro capacità di fornire i servizi richiesti.	Misure di trasparenza generale e di attività pubbliche di informazione e di partecipazione, in particolare attraverso il sito internet dell'ente.	La trasparenza delle misure attuata	Servizio Affari e Relazioni
34	Accreditamento e verifica dei fornitori locali	omessa verifica per mancanza di dati	A	Gli uffici potrebbero utilizzare società e fornitori locali, senza averne i dati necessari per verificare la loro affidabilità e la loro capacità di fornire i servizi richiesti.	Misure di trasparenza generale e di attività pubbliche di informazione e di partecipazione, in particolare attraverso il sito internet dell'ente.	La trasparenza delle misure attuata	Servizio Affari e Relazioni
35	Verifica e verifica delle attività commerciali in corso	omessa verifica per mancanza di dati	A	Gli uffici potrebbero utilizzare società e fornitori locali, senza averne i dati necessari per verificare la loro affidabilità e la loro capacità di fornire i servizi richiesti.	Misure di trasparenza generale e di attività pubbliche di informazione e di partecipazione, in particolare attraverso il sito internet dell'ente.	La trasparenza delle misure attuata	Servizio Affari e Relazioni
36	Verifica e verifica delle attività commerciali in corso	omessa verifica per mancanza di dati	A	Gli uffici potrebbero utilizzare società e fornitori locali, senza averne i dati necessari per verificare la loro affidabilità e la loro capacità di fornire i servizi richiesti.	Misure di trasparenza generale e di attività pubbliche di informazione e di partecipazione, in particolare attraverso il sito internet dell'ente.	La trasparenza delle misure attuata	Servizio Affari e Relazioni
37	Verifica e verifica delle attività commerciali in corso	omessa verifica per mancanza di dati	A	Gli uffici potrebbero utilizzare società e fornitori locali, senza averne i dati necessari per verificare la loro affidabilità e la loro capacità di fornire i servizi richiesti.	Misure di trasparenza generale e di attività pubbliche di informazione e di partecipazione, in particolare attraverso il sito internet dell'ente.	La trasparenza delle misure attuata	Servizio Affari e Relazioni
38	Verifica e verifica delle attività commerciali in corso	omessa verifica per mancanza di dati	A	Gli uffici potrebbero utilizzare società e fornitori locali, senza averne i dati necessari per verificare la loro affidabilità e la loro capacità di fornire i servizi richiesti.	Misure di trasparenza generale e di attività pubbliche di informazione e di partecipazione, in particolare attraverso il sito internet dell'ente.	La trasparenza delle misure attuata	Servizio Affari e Relazioni
39	Verifica e verifica delle attività commerciali in corso	omessa verifica per mancanza di dati	A	Gli uffici potrebbero utilizzare società e fornitori locali, senza averne i dati necessari per verificare la loro affidabilità e la loro capacità di fornire i servizi richiesti.	Misure di trasparenza generale e di attività pubbliche di informazione e di partecipazione, in particolare attraverso il sito internet dell'ente.	La trasparenza delle misure attuata	Servizio Affari e Relazioni
40	Verifica e verifica delle attività commerciali in corso	omessa verifica per mancanza di dati	A++	Gli uffici potrebbero utilizzare società e fornitori locali, senza averne i dati necessari per verificare la loro affidabilità e la loro capacità di fornire i servizi richiesti.	Misure di trasparenza generale e di attività pubbliche di informazione e di partecipazione, in particolare attraverso il sito internet dell'ente.	La trasparenza delle misure attuata	Servizio Affari e Relazioni

n.	Processo	Carattere del rischio primario	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
41	Gestione delle relazioni con i fornitori del Codice della Strada	A	A	Gli atti possono essere adottati e consegnati alle parti interessate, in base ai tempi previsti e ai tempi di consegna e di consegna, senza che si verifichino rischi di ritardo o di mancato pagamento.	Misure di prevenzione generali e specifiche adottate alla data di pubblicazione del presente documento.	La competenza delle misure attese immediatamente.	Servizio Vigilanza
42	Gestione delle relazioni con i fornitori del Codice della Strada	B	B	Il processo non comporta rischi di inadempienza nei confronti dei fornitori, in quanto i tempi di consegna e di consegna sono rispettati.	Misure di prevenzione generali e specifiche adottate alla data di pubblicazione del presente documento.	La competenza delle misure attese immediatamente.	Servizio Vigilanza
43	Gestione delle relazioni con i fornitori del Codice della Strada	A	A	Gli atti possono essere adottati e consegnati alle parti interessate, in base ai tempi previsti e ai tempi di consegna e di consegna, senza che si verifichino rischi di ritardo o di mancato pagamento.	Misure di prevenzione generali e specifiche adottate alla data di pubblicazione del presente documento.	La competenza delle misure attese immediatamente.	Servizio Vigilanza
44	Gestione delle relazioni con i fornitori del Codice della Strada	B-	B-	Il processo non comporta rischi di inadempienza nei confronti dei fornitori, in quanto i tempi di consegna e di consegna sono rispettati.	Misure di prevenzione generali e specifiche adottate alla data di pubblicazione del presente documento.	La competenza delle misure attese immediatamente.	Servizio Vigilanza
45	Gestione delle relazioni con i fornitori del Codice della Strada	B-	B-	Il processo non comporta rischi di inadempienza nei confronti dei fornitori, in quanto i tempi di consegna e di consegna sono rispettati.	Misure di prevenzione generali e specifiche adottate alla data di pubblicazione del presente documento.	La competenza delle misure attese immediatamente.	Servizio Vigilanza
46	Gestione delle relazioni con i fornitori del Codice della Strada	B	B	Il processo non comporta rischi di inadempienza nei confronti dei fornitori, in quanto i tempi di consegna e di consegna sono rispettati.	Misure di prevenzione generali e specifiche adottate alla data di pubblicazione del presente documento.	La competenza delle misure attese immediatamente.	Servizio Vigilanza
47	Gestione delle relazioni con i fornitori del Codice della Strada	M	M	Il processo non comporta rischi di inadempienza nei confronti dei fornitori, in quanto i tempi di consegna e di consegna sono rispettati.	Misure di prevenzione generali e specifiche adottate alla data di pubblicazione del presente documento.	La competenza delle misure attese immediatamente.	Servizio Vigilanza
48	Gestione delle relazioni con i fornitori del Codice della Strada	M	M	Il processo non comporta rischi di inadempienza nei confronti dei fornitori, in quanto i tempi di consegna e di consegna sono rispettati.	Misure di prevenzione generali e specifiche adottate alla data di pubblicazione del presente documento.	La competenza delle misure attese immediatamente.	Servizio Vigilanza
49	Gestione delle relazioni con i fornitori del Codice della Strada	M	M	Il processo non comporta rischi di inadempienza nei confronti dei fornitori, in quanto i tempi di consegna e di consegna sono rispettati.	Misure di prevenzione generali e specifiche adottate alla data di pubblicazione del presente documento.	La competenza delle misure attese immediatamente.	Servizio Vigilanza
50	Gestione delle relazioni con i fornitori del Codice della Strada	M	M	Il processo non comporta rischi di inadempienza nei confronti dei fornitori, in quanto i tempi di consegna e di consegna sono rispettati.	Misure di prevenzione generali e specifiche adottate alla data di pubblicazione del presente documento.	La competenza delle misure attese immediatamente.	Servizio Vigilanza

Processo	Catologo dei rischi principali	Indicazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
51	Processo di manutenzione dei cimeli	Selezione "basso". Criterio correlato dell'attuazione del servizio	M	Un alto potenziale di rischio è rappresentato dalla mancanza di risorse umane, che si manifesta in modo continuo, con il personale che si riduce e si esaurisce nel tempo.	Misure di prevenzione generali e misure specifiche e individuali di tutti i dipendenti, relativi alla data del 11/11/2011.	Servizio Tecnico
52	Processo di controllo dei cimeli	Selezione "basso". Criterio correlato dell'attuazione del servizio	M	Un alto potenziale di rischio è rappresentato dalla mancanza di risorse umane, che si manifesta in modo continuo, con il personale che si riduce e si esaurisce nel tempo.	Misure di prevenzione generali e misure specifiche e individuali di tutti i dipendenti, relativi alla data del 11/11/2011.	Servizio Tecnico
53	Processo di manutenzione degli archivi e degli impianti di protezione dell'aria	Selezione "basso". Criterio correlato dell'attuazione del servizio	M	Un alto potenziale di rischio è rappresentato dalla mancanza di risorse umane, che si manifesta in modo continuo, con il personale che si riduce e si esaurisce nel tempo.	Misure di prevenzione generali e misure specifiche e individuali di tutti i dipendenti, relativi alla data del 11/11/2011.	Servizio Tecnico
54	Processo di manutenzione degli edifici	Selezione "basso". Criterio correlato dell'attuazione del servizio	M	Un alto potenziale di rischio è rappresentato dalla mancanza di risorse umane, che si manifesta in modo continuo, con il personale che si riduce e si esaurisce nel tempo.	Misure di prevenzione generali e misure specifiche e individuali di tutti i dipendenti, relativi alla data del 11/11/2011.	Servizio Tecnico
55	Servizi di pubblica illuminazione	Violazione di norme anche interne, per interventi/attività	M	Un alto potenziale di rischio è rappresentato dalla mancanza di risorse umane, che si manifesta in modo continuo, con il personale che si riduce e si esaurisce nel tempo.	Misure di prevenzione generali e misure specifiche e individuali di tutti i dipendenti, relativi alla data del 11/11/2011.	Servizio Tecnico
56	Processo di manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "basso". Criterio correlato dell'attuazione del servizio	M	Un alto potenziale di rischio è rappresentato dalla mancanza di risorse umane, che si manifesta in modo continuo, con il personale che si riduce e si esaurisce nel tempo.	Misure di prevenzione generali e misure specifiche e individuali di tutti i dipendenti, relativi alla data del 11/11/2011.	Servizio Tecnico
57	Servizi di gestione impianti sportivi	Violazione di norme anche interne, per interventi/attività di parte	M	Un alto potenziale di rischio è rappresentato dalla mancanza di risorse umane, che si manifesta in modo continuo, con il personale che si riduce e si esaurisce nel tempo.	Misure di prevenzione generali e misure specifiche e individuali di tutti i dipendenti, relativi alla data del 11/11/2011.	Servizio Tecnico
58	Servizi di gestione hardware e software	Selezione "basso". Criterio correlato dell'attuazione del servizio	M	Un alto potenziale di rischio è rappresentato dalla mancanza di risorse umane, che si manifesta in modo continuo, con il personale che si riduce e si esaurisce nel tempo.	Misure di prevenzione generali e misure specifiche e individuali di tutti i dipendenti, relativi alla data del 11/11/2011.	Servizio Tecnico
59	Servizi di gestione recovery e backup	Selezione "basso". Criterio correlato dell'attuazione del servizio	M	Un alto potenziale di rischio è rappresentato dalla mancanza di risorse umane, che si manifesta in modo continuo, con il personale che si riduce e si esaurisce nel tempo.	Misure di prevenzione generali e misure specifiche e individuali di tutti i dipendenti, relativi alla data del 11/11/2011.	Servizio Tecnico
60	Processo di pulizia	Violazione di norme, anche interne, per interventi/attività di parte	M	Un alto potenziale di rischio è rappresentato dalla mancanza di risorse umane, che si manifesta in modo continuo, con il personale che si riduce e si esaurisce nel tempo.	Misure di prevenzione generali e misure specifiche e individuali di tutti i dipendenti, relativi alla data del 11/11/2011.	Servizio Tecnico
61	Processo di pulizia e delle aree sottostanti	Violazione di norme, anche interne, per interventi/attività di parte	A	Un alto potenziale di rischio è rappresentato dalla mancanza di risorse umane, che si manifesta in modo continuo, con il personale che si riduce e si esaurisce nel tempo.	Misure di prevenzione generali e misure specifiche e individuali di tutti i dipendenti, relativi alla data del 11/11/2011.	Servizio Tecnico
62	Servizi di pulizia	Violazione di norme, anche interne, per interventi/attività	A	Un alto potenziale di rischio è rappresentato dalla mancanza di risorse umane, che si manifesta in modo continuo, con il personale che si riduce e si esaurisce nel tempo.	Misure di prevenzione generali e misure specifiche e individuali di tutti i dipendenti, relativi alla data del 11/11/2011.	Servizio Tecnico

Processo	Catégorie des résultats principaux	Indicatore complessivo del livello di rischio	Misurazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
1. Pianificazione di processo e degli indicatori di processo dell'area	Adesione delle norme, anche in materia di responsabilità	A	Il rischio di errore per la mancata o lo scollamento del MAUS, che si manifesta attraverso una comunicazione scorretta, oppure un errore commesso nel compilare i dati di processo, costituisce il rischio di mancata misura	Misure di prevenzione generali e specifiche stabilite nelle Istruzioni Operative del MAUS	La preparazione delle nuove misure amministrative	Servizio Tecnico
2. Permesso di costruire	Adesione delle norme, del MAUS e degli indicatori di processo del processo di permesso di costruire	A+	Mancata adozione di misure preventive e correttive, mancanza di misure correttive, mancanza di misure preventive e correttive, mancanza di misure preventive e correttive	Misure di prevenzione generali e specifiche stabilite nelle Istruzioni Operative del MAUS e del MAUS	La preparazione delle nuove misure amministrative	Servizio Tecnico
3. Permesso di costruire in aree sottoposte ad autorizzativa	Adesione delle norme, del MAUS e degli indicatori di processo del processo di permesso di costruire	A+	Mancata adozione di misure preventive e correttive, mancanza di misure correttive, mancanza di misure preventive e correttive	Misure di prevenzione generali e specifiche stabilite nelle Istruzioni Operative del MAUS e del MAUS	La preparazione delle nuove misure amministrative	Servizio Tecnico
4. Progettazione di opere pubbliche	Adesione delle norme, del MAUS e degli indicatori di processo del processo di progettazione di opere pubbliche	A++	La mancata adozione di misure preventive e correttive, mancanza di misure correttive, mancanza di misure preventive e correttive	Misure di prevenzione generali e specifiche stabilite nelle Istruzioni Operative del MAUS	La preparazione delle nuove misure amministrative	Servizio Tecnico
5. Progettazione di opere pubbliche	Adesione delle norme, del MAUS e degli indicatori di processo del processo di progettazione di opere pubbliche	A++	La mancata adozione di misure preventive e correttive, mancanza di misure correttive, mancanza di misure preventive e correttive	Misure di prevenzione generali e specifiche stabilite nelle Istruzioni Operative del MAUS	La preparazione delle nuove misure amministrative	Servizio Tecnico
6. Gestione del rischio di inondazione	Adesione delle norme, del MAUS e degli indicatori di processo del processo di gestione del rischio di inondazione	M	La mancata adozione di misure preventive e correttive, mancanza di misure correttive, mancanza di misure preventive e correttive	Misure di prevenzione generali e specifiche stabilite nelle Istruzioni Operative del MAUS	La preparazione delle nuove misure amministrative	Servizio Tecnico
7. Sicurezza ed ordine pubblico	Adesione delle norme, del MAUS e degli indicatori di processo del processo di sicurezza ed ordine pubblico	B	La mancata adozione di misure preventive e correttive, mancanza di misure correttive, mancanza di misure preventive e correttive	Misure di prevenzione generali e specifiche stabilite nelle Istruzioni Operative del MAUS	La preparazione delle nuove misure amministrative	Servizio Vigilanza
8. Gestione del rischio di inondazione	Adesione delle norme, del MAUS e degli indicatori di processo del processo di gestione del rischio di inondazione	B	La mancata adozione di misure preventive e correttive, mancanza di misure correttive, mancanza di misure preventive e correttive	Misure di prevenzione generali e specifiche stabilite nelle Istruzioni Operative del MAUS	La preparazione delle nuove misure amministrative	Servizio Vigilanza
9. Gestione del rischio di inondazione	Adesione delle norme, del MAUS e degli indicatori di processo del processo di gestione del rischio di inondazione	A	La mancata adozione di misure preventive e correttive, mancanza di misure correttive, mancanza di misure preventive e correttive	Misure di prevenzione generali e specifiche stabilite nelle Istruzioni Operative del MAUS	La preparazione delle nuove misure amministrative	Servizio Vigilanza

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
88	Atto di nascita, morte, cancellazione e matrimonio	Seguibilità di esecuzione dei tempi per contestare il decorrenza del provvedimento in caso di opposizione, ricorso o annullamento	B-	Provvedere con congruo margine di sicurezza rispetto ai tempi, i termini, i termini, il modo, i mezzi e informazioni relative alla pubblicazione di atti e provvedimenti	La programmazione delle misure attuare immediatamente	Servizio Demografico
89	Emissione di documenti di identità	Seguibilità di esecuzione dei tempi per contestare il decorrenza del provvedimento in caso di opposizione, ricorso o annullamento	B-	Provvedere con congruo margine di sicurezza rispetto ai tempi, i termini, il modo, i mezzi e informazioni relative alla pubblicazione di atti e provvedimenti	La programmazione delle misure attuare immediatamente	Servizio Demografico
90	Emissione di permessi	Seguibilità di esecuzione dei tempi per contestare il decorrenza del provvedimento in caso di opposizione, ricorso o annullamento	B	Provvedere con congruo margine di sicurezza rispetto ai tempi, i termini, il modo, i mezzi e informazioni relative alla pubblicazione di atti e provvedimenti	La programmazione delle misure attuare immediatamente	Servizio Affari Generali
91	Cancellazione delle firme	Seguibilità di esecuzione dei tempi per contestare il decorrenza del provvedimento in caso di opposizione, ricorso o annullamento	B-	Provvedere con congruo margine di sicurezza rispetto ai tempi, i termini, il modo, i mezzi e informazioni relative alla pubblicazione di atti e provvedimenti	La programmazione delle misure attuare immediatamente	Servizio Demografico
92	Cancellazione elenchi	Seguibilità di esecuzione dei tempi per contestare il decorrenza del provvedimento in caso di opposizione, ricorso o annullamento	B-	Provvedere con congruo margine di sicurezza rispetto ai tempi, i termini, il modo, i mezzi e informazioni relative alla pubblicazione di atti e provvedimenti	La programmazione delle misure attuare immediatamente	Servizio Demografico
93	Emissione dell'attestato	Seguibilità di esecuzione dei tempi per contestare il decorrenza del provvedimento in caso di opposizione, ricorso o annullamento	B-	Provvedere con congruo margine di sicurezza rispetto ai tempi, i termini, il modo, i mezzi e informazioni relative alla pubblicazione di atti e provvedimenti	La programmazione delle misure attuare immediatamente	Servizio Demografico
94	Emissione dell'attestato	Seguibilità di esecuzione dei tempi per contestare il decorrenza del provvedimento in caso di opposizione, ricorso o annullamento	B-	Provvedere con congruo margine di sicurezza rispetto ai tempi, i termini, il modo, i mezzi e informazioni relative alla pubblicazione di atti e provvedimenti	La programmazione delle misure attuare immediatamente	Servizio Demografico
95	Emissione dell'attestato	Seguibilità di esecuzione dei tempi per contestare il decorrenza del provvedimento in caso di opposizione, ricorso o annullamento	B-	Provvedere con congruo margine di sicurezza rispetto ai tempi, i termini, il modo, i mezzi e informazioni relative alla pubblicazione di atti e provvedimenti	La programmazione delle misure attuare immediatamente	Servizio Demografico
96	Emissione dell'attestato	Seguibilità di esecuzione dei tempi per contestare il decorrenza del provvedimento in caso di opposizione, ricorso o annullamento	B-	Provvedere con congruo margine di sicurezza rispetto ai tempi, i termini, il modo, i mezzi e informazioni relative alla pubblicazione di atti e provvedimenti	La programmazione delle misure attuare immediatamente	Servizio Demografico
97	Emissione dell'attestato	Seguibilità di esecuzione dei tempi per contestare il decorrenza del provvedimento in caso di opposizione, ricorso o annullamento	B-	Provvedere con congruo margine di sicurezza rispetto ai tempi, i termini, il modo, i mezzi e informazioni relative alla pubblicazione di atti e provvedimenti	La programmazione delle misure attuare immediatamente	Servizio Demografico
98	Emissione dell'attestato	Seguibilità di esecuzione dei tempi per contestare il decorrenza del provvedimento in caso di opposizione, ricorso o annullamento	B-	Provvedere con congruo margine di sicurezza rispetto ai tempi, i termini, il modo, i mezzi e informazioni relative alla pubblicazione di atti e provvedimenti	La programmazione delle misure attuare immediatamente	Servizio Demografico

ALLEGATO "CI" - Individuazione delle principali misure per aree di rischio

n.	Processo	Misure per processo	Programmazione delle misure per processo	Processo per Area di rischio	Area di rischio	Sintesi delle principali misure per Area di rischio	Sintesi della programmazione delle misure per Area di rischio
1	Incarichi economici di personale produttivo e distribuzione di rotazione)	Misure di trasparenza generale: il governo pubblica tutte le informazioni relative dal d.lgs. 33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	1	Acquisizione e gestione del personale		
2	Comitato per la Ripartizione di personale	Misure di trasparenza generale: il governo pubblica tutte le informazioni relative dal d.lgs. 33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	1	Acquisizione e gestione del personale		
3	Comitato per la Ripartizione di personale	Misure di trasparenza generale: il governo pubblica tutte le informazioni relative dal d.lgs. 33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	3	Acquisizione e gestione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
4	Comitato per la Ripartizione di personale	Misure di trasparenza generale: il governo pubblica tutte le informazioni relative dal d.lgs. 33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	2	Acquisizione e gestione del personale		
5	Relazioni sindacali (informazioni, ecc.)	Misure di trasparenza generale: il governo pubblica tutte le informazioni relative dal d.lgs. 33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	5	Acquisizione e gestione del personale		
6	Comitato per la Ripartizione di personale	Misure di trasparenza generale: il governo pubblica tutte le informazioni relative dal d.lgs. 33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	2	Acquisizione e gestione del personale		
7	Servizi di formazione del personale	Misure di trasparenza generale: il governo pubblica tutte le informazioni relative dal d.lgs. 33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	7	Acquisizione e gestione del personale		
8	Comitato per la Ripartizione di personale	Misure di trasparenza generale: il governo pubblica tutte le informazioni relative dal d.lgs. 33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	1	Affari legali e contenzioso		
9	Sussidio giuridico e stato-legali	Misure di trasparenza generale: il governo pubblica tutte le informazioni relative dal d.lgs. 33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	2	Affari legali e contenzioso		La trasparenza deve essere attuata entro il 30 giugno 2013 ed essere pubblicata entro il 30 giugno 2013.

10	Gestione del trattamento	Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	3	Altri legami e contenuti
11	Gestione del protocollo	Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1	Altri servizi
12	Operatività servizi culturali	Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1	Altri servizi
13	Funzionamento degli organi collegiali	Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	3	Altri servizi
14	Struttura delle deliberazioni	Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	4	Altri servizi
15	Pubblicazione delle deliberazioni	Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	5	Altri servizi
16	Accesso agli atti, accesso civico	Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	6	Altri servizi
17	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	7	Altri servizi
18	Gestione dell'archivio storico	Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	8	Altri servizi
19	Struttura di informazioni, archivi, servizi ed altri atti	Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	9	Altri servizi
20	Processi di customer satisfaction	Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	10	Altri servizi
21	Selezione del trattamento di incarichi professionali	Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1	Contatti pubblici

Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013

La trasparenza deve essere attuata immediatamente.

<p>22</p> <p>Affidamento mediante procedura aperta (o ristretto) di lavori, servizi, forniture</p>	<p>Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p>	<p>2</p> <p>Contratti pubblici</p>
<p>23</p> <p>Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture</p>	<p>Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p>	<p>3</p> <p>Contratti pubblici</p>
<p>24</p> <p>Selezione di candidati pubblici di vendita di beni</p>	<p>Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I concorsi debbono essere affidati alla prima occasione utile successiva all'approvazione del P.P.C.</p>	<p>4</p> <p>Contratti pubblici</p>
<p>25</p> <p>Affidamenti in house</p>	<p>Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p>	<p>5</p> <p>Contratti pubblici</p>
<p>26</p> <p>Attività di ricerca e sviluppo</p>	<p>Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p>	<p>6</p> <p>Contratti pubblici</p>

Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

27	ATTIVITÀ: Verifica delle offerte economiche art. 37	Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	7	Contratti pubblici
28	ATTIVITÀ: Assistenza di progettazione in base al prezzo	Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	8	Contratti pubblici
29	ATTIVITÀ: Processo di aggiudicazione in base all'offerta	Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I contratti debbono essere effettuati dalla prima sessione alla scadenza all'assegnazione del P.R.C.	9	Contratti pubblici
30	PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	10	Contratti pubblici
31	PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	11	Contratti pubblici
32	AGGIUDICAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE	Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
33	AGGIUDICAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE	Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
34	AGGIUDICAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE	Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

41	Condotta contabile della spesa e bilancio	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
42	Adempimenti fiscali	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
43	Indagini del personale	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
44	Trasparenza degli appalti	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
45	Trasparenza delle attività pubbliche	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
46	Trasparenza delle attività pubbliche	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
47	Trasparenza delle attività pubbliche	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
48	Trasparenza delle attività pubbliche	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
49	Trasparenza delle attività pubbliche	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
50	Trasparenza delle attività pubbliche	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
51	Trasparenza delle attività pubbliche	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

32	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Sezione delle attività, delle spese e del patrimonio
33	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Sezione delle attività, delle spese e del patrimonio
34	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Sezione delle attività, delle spese e del patrimonio
35	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Sezione delle attività, delle spese e del patrimonio
36	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Sezione delle attività, delle spese e del patrimonio
37	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Sezione delle attività, delle spese e del patrimonio
38	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Sezione delle attività, delle spese e del patrimonio
39	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Sezione delle attività, delle spese e del patrimonio
40	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Sezione delle attività, delle spese e del patrimonio
41	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Sezione Inforti
31	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	Sezione delle attività, delle spese e del patrimonio
32	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	Sezione delle attività, delle spese e del patrimonio
33	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	Sezione delle attività, delle spese e del patrimonio
34	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	Sezione delle attività, delle spese e del patrimonio
35	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	Sezione delle attività, delle spese e del patrimonio
36	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	Sezione delle attività, delle spese e del patrimonio
37	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	Sezione delle attività, delle spese e del patrimonio
38	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	Sezione delle attività, delle spese e del patrimonio
39	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	Sezione delle attività, delle spese e del patrimonio
40	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	Sezione delle attività, delle spese e del patrimonio
41	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	Sezione Inforti

50	Pubblica dei cinque:	Misura di trasparenza generale: è dovuto pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1	Governo del territorio		
51	Pubblicare degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Misura di trasparenza generale: è dovuto pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Governo del territorio		
52	Processo di costruzione	Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni indicate dal d.lgs. 33/2013 e dal D.P.R. 380/2001.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1	Governo del territorio		
53	Processo di costruzione di strutture in aree sottoposte ad autorizzazione paesaggistica	Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni indicate dal d.lgs. 33/2013 e dal D.P.R. 380/2001.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Governo del territorio		
54	Procedimenti di pianificazione urbanistica	Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni indicate dal d.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1	Amministrazione urbanistica		
55	Conoscimento di un'attività urbanistica autorizzata	Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni indicate dal d.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	2	Amministrazione urbanistica		La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
56	Governo del territorio	Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni indicate dal d.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	3	Governo del territorio		
57	Attività ed ordine pubblico	Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni indicate dal d.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	3	Amministrazione urbanistica		
58	Attività di protezione civile	Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni indicate dal d.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	4	Governo del territorio		
59	Designazione del rappresentante dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Misura di trasparenza generale: è dovuto pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	5	Governo del territorio		Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni indicate dal d.lgs. 33/2013 e dal D.P.R. 380/2001.
60	Conoscimento di convenzioni, accordi, etc.	Misura di trasparenza generale: è dovuto pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1	Il Comune e l'ente		
61	Autorizzazioni ex art. 50 e 51 del T.U.P.S. (autorizzazioni paesaggistiche, etc.)	Misura di trasparenza generale: è dovuto pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1	Provincia in attuazione delle direttive giuridiche del Ministero con effetto economico diretto imminente.		Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni indicate dal d.lgs. 33/2013.

74	Servizi per minori e famiglie	Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Procedimenti amministrativi della stessa struttura del destinatario con effetto economico diretto e immediato.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
75	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Procedimenti amministrativi della stessa struttura del destinatario con effetto economico diretto e immediato.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
76	Servizi per disabili	Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Procedimenti amministrativi della stessa struttura del destinatario con effetto economico diretto e immediato.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
77	Servizi per adulti in difficoltà	Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Procedimenti amministrativi della stessa struttura del destinatario con effetto economico diretto e immediato.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
78	Servizi di integrazione dei bambini stranieri	Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Procedimenti amministrativi della stessa struttura del destinatario con effetto economico diretto e immediato.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
79	Gestione delle strutture a dei nuclei	Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Procedimenti amministrativi della stessa struttura del destinatario con effetto economico diretto e immediato.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
80	Concessioni sanzionati per nuclei di famiglia	Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Procedimenti amministrativi della stessa struttura del destinatario con effetto economico diretto e immediato.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.
81	Procedimenti di espropriazione espropriazione	Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Procedimenti amministrativi della stessa struttura del destinatario con effetto economico diretto e immediato.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.

22	Comitato degli stipendi e pensioni	Misure di trasparenza generale, a dover essere pubblicate tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	20	Provvedimenti applicativi della sfera pubblica del decentramento economico, organizzativo e procedurale
23	Comitato del danno allo studio e del sostegno accademico	Misure di trasparenza generale, a dover essere pubblicate la sottoscrizione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	21	Provvedimenti applicativi della sfera pubblica del decentramento economico, organizzativo e procedurale
24	Servizio di trasparenza e di collaborazione	Misure di trasparenza generale, a dover essere pubblicate le sottoscrizioni di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	22	Provvedimenti applicativi della sfera pubblica del decentramento economico, organizzativo e procedurale
25	Servizio di informazioni	Misure di trasparenza generale, a dover essere pubblicate le sottoscrizioni di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	23	Provvedimenti applicativi della sfera pubblica del decentramento economico, organizzativo e procedurale
26	Autorizzazione dell'occupazione dei posti pubblici	Misure di trasparenza generale, a dover essere pubblicate le sottoscrizioni di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	24	Provvedimenti applicativi della sfera pubblica del decentramento economico, organizzativo e procedurale
27	Procedura di aggiudicazione	Misure di trasparenza generale, a dover essere pubblicate le sottoscrizioni di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	25	Provvedimenti applicativi della sfera pubblica del decentramento economico, organizzativo e procedurale

La trasparenza deve essere attuata
immediatamente.

Misure di trasparenza generale, a dover essere
pubblicate tutte le informazioni elencate dal
d.lgs. 33/2013

1

Anno di riferimento	Titolo di riferimento	Data di pubblicazione	Autore	Periodicità	Responsabile del lavoro	Descrizione del lavoro
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

<p>Ministero degli Interni Dipartimento per gli Affari Regionali Ufficio di Direzione Regionale Lombardia</p>	<p>Decreto di nomina e revoca dell'incarico di direttore regionale dell'ufficio di direzione regionale</p>	<p>Art. 13, c. 1 della legge n. 31/2001</p>	<p>Presupposto dell'ufficio responsabile</p>	<p>Il presente decreto è rivolto al primo cittadino autorizzato dall'ufficio responsabile per il caso di revoca o per il presente, garantire l'ordine di servizio del caso e l'assenza di altri uffici di parte delle amministrazioni provinciali all'insediamento dell'ufficio del caso e alla espletta del servizio di direzione regionale.</p>	<p>Art. 13, c. 1, d.lgs. n. 31/2001</p>	<p>Tutti i Responsabili di Settore in base alle proprie competenze</p>
<p>Provvedimenti di legge ordinaria pubbliche</p>	<p>Art. 23, c. 1 della legge n. 31/2001</p>	<p>Provvedimento organico ordinario pubblico</p>	<p>Il presente decreto è rivolto al primo cittadino autorizzato dall'ufficio responsabile per il caso di revoca o per il presente, garantire l'ordine di servizio del caso e l'assenza di altri uffici di parte delle amministrazioni provinciali all'insediamento dell'ufficio del caso e alla espletta del servizio di direzione regionale.</p>	<p>Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 31/2001</p>	<p>Tutti i Responsabili di Settore in base alle proprie competenze</p>	
<p>Provvedimenti di legge ordinaria pubbliche</p>	<p>Art. 23, c. 1 della legge n. 31/2001</p>	<p>Provvedimento organico ordinario pubblico</p>	<p>Il presente decreto è rivolto al primo cittadino autorizzato dall'ufficio responsabile per il caso di revoca o per il presente, garantire l'ordine di servizio del caso e l'assenza di altri uffici di parte delle amministrazioni provinciali all'insediamento dell'ufficio del caso e alla espletta del servizio di direzione regionale.</p>	<p>Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 31/2001</p>	<p>Tutti i Responsabili di Settore in base alle proprie competenze</p>	
<p>Provvedimenti di legge ordinaria pubbliche</p>	<p>Art. 23, c. 1 della legge n. 31/2001</p>	<p>Provvedimento organico ordinario pubblico</p>	<p>Il presente decreto è rivolto al primo cittadino autorizzato dall'ufficio responsabile per il caso di revoca o per il presente, garantire l'ordine di servizio del caso e l'assenza di altri uffici di parte delle amministrazioni provinciali all'insediamento dell'ufficio del caso e alla espletta del servizio di direzione regionale.</p>	<p>Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 31/2001</p>	<p>Tutti i Responsabili di Settore in base alle proprie competenze</p>	
<p>Provvedimenti di legge ordinaria pubbliche</p>	<p>Art. 23, c. 1 della legge n. 31/2001</p>	<p>Provvedimento organico ordinario pubblico</p>	<p>Il presente decreto è rivolto al primo cittadino autorizzato dall'ufficio responsabile per il caso di revoca o per il presente, garantire l'ordine di servizio del caso e l'assenza di altri uffici di parte delle amministrazioni provinciali all'insediamento dell'ufficio del caso e alla espletta del servizio di direzione regionale.</p>	<p>Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 31/2001</p>	<p>Tutti i Responsabili di Settore in base alle proprie competenze</p>	

Data	Crono e modalità	Descrizione della attività	Responsabile	Note
An. 2011, n. 1, art. 28, c. 1, lett. a)	Crono e modalità	Rivoluzione della gestione finanziaria del Comune di Sesto San Giovanni	Responsabile del Settore Finanziario	Tutti i Responsabili del Settore in base alle proprie competenze
An. 2011, n. 1, art. 28, c. 1, lett. b)	Crono e modalità	Crono e modalità	Responsabile del Settore Finanziario	Tutti i Responsabili del Settore in base alle proprie competenze
An. 2011, n. 1, art. 28, c. 1, lett. c)	Crono e modalità	Crono e modalità	Responsabile del Settore Finanziario	Tutti i Responsabili del Settore in base alle proprie competenze
An. 2011, n. 1, art. 28, c. 1, lett. d)	Crono e modalità	Crono e modalità	Responsabile del Settore Finanziario	Tutti i Responsabili del Settore in base alle proprie competenze
An. 2011, n. 1, art. 28, c. 1, lett. e)	Crono e modalità	Crono e modalità	Responsabile del Settore Finanziario	Tutti i Responsabili del Settore in base alle proprie competenze
An. 2011, n. 1, art. 28, c. 1, lett. f)	Crono e modalità	Crono e modalità	Responsabile del Settore Finanziario	Tutti i Responsabili del Settore in base alle proprie competenze
An. 2011, n. 1, art. 28, c. 1, lett. g)	Crono e modalità	Crono e modalità	Responsabile del Settore Finanziario	Tutti i Responsabili del Settore in base alle proprie competenze
An. 2011, n. 1, art. 28, c. 1, lett. h)	Crono e modalità	Crono e modalità	Responsabile del Settore Finanziario	Tutti i Responsabili del Settore in base alle proprie competenze
An. 2011, n. 1, art. 28, c. 1, lett. i)	Crono e modalità	Crono e modalità	Responsabile del Settore Finanziario	Tutti i Responsabili del Settore in base alle proprie competenze
An. 2011, n. 1, art. 28, c. 1, lett. j)	Crono e modalità	Crono e modalità	Responsabile del Settore Finanziario	Tutti i Responsabili del Settore in base alle proprie competenze

	<p>Organismi indipendenti di valutazione pubblica con struttura semplice con struttura semplice</p>	<p>Organismi indipendenti di valutazione pubblica con struttura semplice con struttura semplice</p>	<p>Art. 11, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2001</p>	<p>Art. 11, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2001</p>	<p>Art. 11, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2001</p>	<p>Art. 11, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2001</p>	<p>Art. 11, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2001</p>	<p>Art. 11, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2001</p>	<p>Art. 11, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2001</p>	<p>Art. 11, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2001</p>	<p>Art. 11, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2001</p>	<p>Art. 11, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2001</p>	<p>Art. 11, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2001</p>	<p>Art. 11, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2001</p>	<p>Art. 11, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2001</p>	<p>Art. 11, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2001</p>
<p>Comitati e uffici di valutazione</p>	<p>Comitati e uffici di valutazione</p>	<p>Comitati e uffici di valutazione</p>	<p>Comitati e uffici di valutazione</p>	<p>Comitati e uffici di valutazione</p>	<p>Comitati e uffici di valutazione</p>	<p>Comitati e uffici di valutazione</p>	<p>Comitati e uffici di valutazione</p>	<p>Comitati e uffici di valutazione</p>	<p>Comitati e uffici di valutazione</p>	<p>Comitati e uffici di valutazione</p>	<p>Comitati e uffici di valutazione</p>	<p>Comitati e uffici di valutazione</p>	<p>Comitati e uffici di valutazione</p>	<p>Comitati e uffici di valutazione</p>	<p>Comitati e uffici di valutazione</p>	<p>Comitati e uffici di valutazione</p>

<p>Obiekt pubbliche</p> <p>Plan di programmazione della spesa pubblica</p> <p>Art. 18, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 113/2011</p>	<p>Plan di programmazione della spesa pubblica</p> <p>Programma triennale del budget pubblico</p> <p>Decreto di legge n. 113/2011, art. 18, c. 1, lett. a)</p>	<p>Temporanea art. 18, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 113/2011</p>	<p>Responsabile L'U</p>
<p>Procedura di</p> <p>Procedura di programmazione della spesa pubblica</p> <p>Art. 18, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 113/2011</p>	<p>Informazione tecnica di spesa e delle previsioni di esborso pubblico in corso di esercizio</p>	<p>Temporanea art. 18, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 113/2011</p>	<p>Responsabile L'U</p>
<p>Procedura di</p> <p>Procedura di programmazione della spesa pubblica</p> <p>Art. 18, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 113/2011</p>	<p>Informazione tecnica di spesa e delle previsioni di esborso pubblico in corso di esercizio</p>	<p>Temporanea art. 18, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 113/2011</p>	<p>Responsabile L'U</p>
<p>Procedura di</p> <p>Procedura di programmazione della spesa pubblica</p> <p>Art. 18, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 113/2011</p>	<p>Informazione tecnica di spesa e delle previsioni di esborso pubblico in corso di esercizio</p>	<p>Temporanea art. 18, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 113/2011</p>	<p>Responsabile L'U</p>
<p>Procedura di</p> <p>Procedura di programmazione della spesa pubblica</p> <p>Art. 18, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 113/2011</p>	<p>Informazione tecnica di spesa e delle previsioni di esborso pubblico in corso di esercizio</p>	<p>Temporanea art. 18, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 113/2011</p>	<p>Responsabile L'U</p>
<p>Procedura di</p> <p>Procedura di programmazione della spesa pubblica</p> <p>Art. 18, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 113/2011</p>	<p>Informazione tecnica di spesa e delle previsioni di esborso pubblico in corso di esercizio</p>	<p>Temporanea art. 18, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 113/2011</p>	<p>Responsabile L'U</p>
<p>Procedura di</p> <p>Procedura di programmazione della spesa pubblica</p> <p>Art. 18, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 113/2011</p>	<p>Informazione tecnica di spesa e delle previsioni di esborso pubblico in corso di esercizio</p>	<p>Temporanea art. 18, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 113/2011</p>	<p>Responsabile L'U</p>
<p>Procedura di</p> <p>Procedura di programmazione della spesa pubblica</p> <p>Art. 18, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 113/2011</p>	<p>Informazione tecnica di spesa e delle previsioni di esborso pubblico in corso di esercizio</p>	<p>Temporanea art. 18, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 113/2011</p>	<p>Responsabile L'U</p>
<p>Procedura di</p> <p>Procedura di programmazione della spesa pubblica</p> <p>Art. 18, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 113/2011</p>	<p>Informazione tecnica di spesa e delle previsioni di esborso pubblico in corso di esercizio</p>	<p>Temporanea art. 18, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 113/2011</p>	<p>Responsabile L'U</p>
<p>Procedura di</p> <p>Procedura di programmazione della spesa pubblica</p> <p>Art. 18, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 113/2011</p>	<p>Informazione tecnica di spesa e delle previsioni di esborso pubblico in corso di esercizio</p>	<p>Temporanea art. 18, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 113/2011</p>	<p>Responsabile L'U</p>
<p>Procedura di</p> <p>Procedura di programmazione della spesa pubblica</p> <p>Art. 18, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 113/2011</p>	<p>Informazione tecnica di spesa e delle previsioni di esborso pubblico in corso di esercizio</p>	<p>Temporanea art. 18, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 113/2011</p>	<p>Responsabile L'U</p>

Patto di Integrità

(art. 1 co. 17 legge 190/2012)

Articolo 1 – Il presente Patto d'integrità obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione d'impresе, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

Articolo 2 - Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato dalla stazione appaltante.

Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d'appalto.

In sede di gara l'operatore economico, pena l'esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente.

Articolo 3 – L'Appaltatore:

1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;
2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;
5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
6. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;
7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
8. collabora con le forze di pubblica scurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o

l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;

9. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;
10. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

Articolo 4 – La stazione appaltante:

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio *"codice di comportamento dei dipendenti"* e del DPR 62/2013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*);
4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis;
5. segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;
6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 5 - La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

1. l'esclusione dalla gara;
2. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
4. l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, pregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
6. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
7. la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

Articolo 6 – Il presente vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.

Per il Comune di Liveri (Stazione appaltante)

L'Appaltatore

All. F

Al Comune di
LIVERI (NA)

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'art. 53, comma 16 *ter*, del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i. –
Stipula del contratto di appalto per _____
CIG _____ - Importo complessivo di appalto: € _____ I.V.A. esclusa

Il sottoscritto _____, C. F. _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ (____) alla Via _____ n. _____, nella sua qualità di Legale Rappresentante della Ditta _____ con sede legale in _____ (____) alla Via _____ n. _____, P. IVA _____, iscritta al registro della C.C.I.A.A. di _____ al n. REA _____ dal _____, aggiudicatario dell'appalto di cui all'oggetto,

a tale fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni false o mendaci,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 53, comma 16 *ter*, del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i. di non avere stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non avere attribuito incarichi professionali a dipendenti del Comune di Liveri che hanno cessato il rapporto con tale Ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei confronti del medesimo aggiudicatario.

Allega copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo/data

FIRMA

Il sottoscritto _____ autorizza il trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679, nell'ambito della procedura per la quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo/data

FIRMA

ALL. G

Al Comune di
LIVERI (NA)

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'art. 53, comma 16 *ter*, del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.
per cessazione del rapporto di lavoro

Il sottoscritto _____, C. F. _____, nato a _____ il
_____ e residente in _____ (____) alla Via _____ n. ____
dipendente dell'Ente fino al _____

DICHIARA

di impegnarsi al rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16 *ter*, del D. Lgs. n. 165/2001
s.m.i..

Allega copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo/data

FIRMA

Il sottoscritto _____ autorizza il trattamento dei dati personali, anche con
strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e
dal Regolamento UE 2016/679, nell'ambito della procedura per la quale la presente
dichiarazione viene resa.

Luogo/data

FIRMA

AII. H

Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità

(Art. 47 D.P.R. n. 445/2000 – Art. 20, comma 1, D. LGS. n. 39/2013 s.m.i.)

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, in relazione al conferimento dell'incarico di _____ del Comune di Liveri (NA), consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 s.m.i. e, in particolare, in quelle previste dai seguenti articoli del suddetto Decreto Legislativo:
 - art. 3, comma 1 (*condanne anche con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del codice penale*);
 - art. 4 (*nei due anni precedenti avere svolto o ricoperto incarichi in Enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune ovvero avere svolto in proprio attività professionali se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'Amministrazione o Ente che conferisce l'incarico*);
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 s.m.i. e, in particolare, in quelle previste dai seguenti articoli del suddetto Decreto Legislativo:
 - art. 9 (*incompatibilità tra incarichi di vertice o dirigenziali e cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali*);
 - art. 11, commi 1 e 3 (*incompatibilità tra incarico amministrativo di vertice e cariche di componenti degli organi di indirizzo delle Amministrazioni statali, regionali e locali*).

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione ed a rendere, in tale ipotesi, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Luogo/data

Firma

Il sottoscritto _____ autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del Regolamento UE 201/679 esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Luogo/data

Firma