PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ILLEGALITA' Allegato A: PROCESSI, RISCHI, MISURE

Tabella n. 1: Mappatura delle Aree di rischio e dei Processi

~	1.	• .	•	1.
Sono	d 1	CACHILLO	111	dicate:
Sono	uı	seguito	1111	uicaic.

- □ □ le aree di rischio individuate dal Piano Nazionale Anticorruzione (allegato 2), comuni a tutte le pubbliche amministrazioni, integrate da quelle ritenute rilevanti per le caratteristiche specifiche dell'Amministrazione di riferimento (del Comune/Comune), evidenziate in giallo;
- □□i principali processi associati alle aree di rischio, individuati dal PNA (allegato 2) in quanto comuni a tutte le amministrazioni, con indicazione degli ulteriori processi ritenuti rilevanti per le caratteristiche specifiche dell'Amministrazione (in giallo).

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Indicare se il processo è applicabi le (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Aree – Settori
Area: acquisizione e gestione del personale	Reclutamento Progressioni di carriera	SI NO	In questa fase sono bloccate per legge	Settore Gestione Risorse
	3. Conferimento di incarichi di collaborazione	SI		Tutti i responsabili di struttura/procedimento
	4. Gestione delle risorse umane	SI		Tutti i responsabili di struttura del Comune
	5. Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	SI		Tutti i responsabili di struttura/procedimento
Area: economico finanziaria	6. Gestione delle entrate7. Gestione delle spese	SI SI		Settore Gestione Risorse Tutti i responsabili di struttura/procedimento Settore Gestione Risorse
	8. Maneggio di denaro o valori pubblici	SI		Settore Gestione Risorse e Agenti Contabili
	9. Gestione del patrimonio	SI		Settore LL.PP.
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	10. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	SI		Tutti i responsabili di struttura/procedimento
	11. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	SI		Tutti i responsabili di struttura/procedimento
	12. Requisiti di qualificazione	SI		Struttura responsabile del progetto/capitolato
	13. Requisiti di aggiudicazione	SI		Struttura responsabile del progetto/capitolato

	14. Valutazione delle	SI	Struttura responsabile del
	offerte		progetto/capitolato
	15. Verifica dell'eventuale	SI	Struttura responsabile del
	anomalia		progetto/capitolato
	delle offerte	CI	T. (4) 1
	16. Procedure negoziate	SI	Tutti i responsabili di
	17. Affidamenti diretti o	SI	struttura/procedimento Tutti i responsabili di
	tramite gara ufficiosa sotto	31	struttura/procedimento
	la soglia stabilita dall'art.		struttura/procedimento
	125 Codice dei contratti e		
	dal regolamento dell'Ente		
	dar regoramento den Ente		
	18. Revoca del bando	SI	Tutti i responsabili di
			struttura/procedimento
	19. Redazione del	SI	Tutti i responsabili di
	cronoprogramma		struttura/procedimento
	20. Varianti in corso di	SI	Tutti i responsabili di
	esecuzione delcontratto		struttura/procedimento
	21. Subappalto	SI	Tutti i responsabili di
			struttura/procedimento
	22. Utilizzo di rimedi di	SI	Tutti i responsabili di
	risoluzione delle		struttura/procedimento
	controversie alternativi a		
	quelli giurisdizionali		
	durante la fase di		
_	esecuzione del contratto	CI.	
Area:	23. Costituzione del	SI	Fermo restando
esternalizzazioni	soggetto esterno - Monitoraggio		che le società sono soggette
(società, fondazioni)	Monitoraggio		alle sole disposizioni previste dall'art. 1,
ionuazioni)			comma 34, legge
			190/2012 (per le
			Attività privatistiche si
			applica la l. 231)
			Settore Gestione Risorse
	24. Affidamento del	SI	Settore Gestione Risorse
	<mark>servizio –</mark>		
	Monitoraggio		
Area: pianificazione	25. Pianificazione	SI	Settore Urbanistica -
dei	Territorio		Edilizia Privata
servizi al pubblico	26. Pianificazione Welfare	SI	Settore Affari Generali
(cittadini e imprese)			The state of the s

	T	T	T	
Area:	27. Provvedimenti di tipo	SI		Tutti i responsabili di
provvedimenti	autorizzatorio			struttura/procedimento
ampliativi della	(incluse figure simili quali:			
sfera	abilitazioni,			
giuridica dei	approvazioni, nulla-osta,			
destinatari	licenze,			
privi di effetto	registrazioni, dispense,			
economico diretto	permessi a			
ed immediato per il	costruire)			
destinatario	28. Attività di controllo di	SI		Tutti i responsabili di
	dichiarazioni			struttura/procedimento (in
	sostitutive in luogo di			particolare:
	autorizzazioni			SUE-SUAP del Comune)
	(ad esempio in materia			,
	edilizia o			
	commerciale)			
	SI Tutti i responsabili di			
	struttura/procedimento (in			
	particolare:			
	SUE-SUAP del Comune)			
	SCE SCI II del Comune)			
	29. Provvedimenti di tipo	SI		Tutti i responsabili di
	concessorio	51		struttura/procedimento
	(incluse figure simili quali:			Su decard procedimento
	deleghe,			
	ammissioni)			
	SI Tutti i responsabili di			
	struttura/procedimento			
	30. Altre attività prive di	SI		Tutti i responsabili di
	effetti	51		struttura/procedimento
	economici diretti ed			struttura/procedimento
	immediati (es.			
	certificazione anagrafica)			
	certificazione anagrafica)			
	31. Controlli ed eventuali	SI		Polizia Locale
	sanzioni sanzioni			
Area:	32. Concessione ed	SI		Tutti i responsabili di
provvedimenti	erogazione di	51		struttura/procedimento (in
ampliativi della	sovvenzioni, contributi,			particolare:
sfera	sussidi, ausili finanziari,			Settore Affari Generali)
giuridica dei	nonché attribuzione di			Sectore / Hitari Generali)
destinatari	vantaggi economici di			
con effetto	qualunque genere a			
economico diretto	persone ed enti pubblici e			
ed immediato per	privati			
il destinatario	33. Altre attività da cui	SI		Tutti i responsabili di
n ucsimatai iv	possono derivare effetti	31		struttura/procedimento
	economici diretti ed			su attar a procedimento
	immediati (es. calcolo rette			
	o oneri di urbanizzazione			
	da pagare)			
]		

	34. Controlli ed eventuali sanzioni	SI	Polizia Locale
Area: provvedimenti	35. Ordinanze e altri provvedimenti	SI	Tutti i responsabili di struttura/procedimento
sfavorevoli	36. Controlli ed eventuali sanzioni	SI	Polizia Locale

Tabella n. 2: Identificazione dei Rischi specifici associati a ciascun Processo

Per ciascun processo sono stati individuati i potenziali "rischi specifici" integrando l'elencazione compresa nell'allegato 3 del PNA con quelli ritenuti rilevanti nella singola Amministrazione (evidenziati in giallo).

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Aree - Settori	RISCHI SPECIFICI
Area: acquisizione e gestione del personale	Reclutamento Progressioni di carriera	Settore Gestione Risorse	a) previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari; b) abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; c) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; d) inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove;
	Curriora		

3. Conferimento di	Tutti i responsabili di
incarichi di	struttura/procedimento
collaborazione	a) motivazione generica e
	tautologica circa la sussistenza
	dei presupposti di legge per il
	conferimento di incarichi
	professionali, allo scopo di
	agevolare soggetti particolari.
	b) procedure non conformi
	all'ordinamento (assenza di
	requisiti, mancata comparazione
	dei curricula)
	c) violazione divieto affidamento
	incarichi da parte della p.a. ad ex
	dipendenti
4. Gestione delle risorse	Tutti i responsabili di struttura a)
<mark>umane</mark>	il dirigente, per motivi personali,
	non esercita intenzionalmente il
	necessario controllo sulle attività
	del personale (ad es. "doppio
	lavoro")
	b) il dirigente, per motivi
	personali, accorda
	impropriamente vantaggi,
	promozioni o altri benefici.
	c) il dirigente, per motivi
	personali, commina
	impropriamente sanzioni o attua
	forme di discriminazione
	d) il dirigente, per motivi
	personali, attua (o consente
	l'attuazione di) ritorsioni nei
	confronti di dipendenti che
	segnalano, in maniera fondata,
	episodi di corruzione o di illeciti
	disciplinarmente rilevanti.
	e) gestione distorta e/o
	discriminatoria degli ISTITUTI
	INCENTIVANTI previsti dalla
	contrattazione
	TO THE WALL OF THE PARTY OF THE

		T	I m
	5. Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro		Tutti i responsabili di struttura/procedimento a) Il dirigente o il responsabile del procedimento che ha adottato un provvedimento autorizzatorio o simile, o un provvedimento limitativo della sfera di privati, o che ha aggiudicato una gara mediante procedura ristretta, riceve un'offerta di lavoro vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del provvedimento o dell'aggiudicazione; l'offerta si configura quale corrispettivo per il provvedimento favorevole o per l'aggiudicazione (art. 1, comma 42, legge 190).
Area: economico finanziaria	6. Gestione delle entrate	Settore Gestione Risorse	a) gravi violazioni delle norme e principi contabili del T.U.E.L. in materia di entrate e/o omissione di adempimenti necessari (es. Mancata riscossione di imposte. Omessa approvazione dei ruoli. Mancato recupero di crediti. Omessa applicazione di sanzioni)
	7. Gestione delle spese	Tutti i responsabili di struttura/procedimento - Settore Gestione Risorse	a) gravi violazioni delle norme e principi contabili del T.U.E.L. in materia di spesa (es. Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione; emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo; l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.) b) mancato controllo dei vincoli qualitativi e quantitativi previsti per legge (es. spese di rappresentanza inutili o irragionevoli) c) Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio
	8. Maneggio di denaro o valori pubblici	Settore Gestione Risorse	a) Appropriazione di denaro, beni o altri valori b) Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione c) Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste

	9. Gestione del	Tutti i Settori del	a) Alienazione dei beni con
	9. Gestione del patrimonio	Tutti i Settori del Comune	procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza un'adeguata preventiva valutazione b) Concessione, locazione o alienazione di immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità) c) Inadeguata manutenzione e custodia dei beni d) Abusi vari nella gestione dei
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	10. Definizione dell'oggetto dell'affidamento 11. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Tutti i responsabili di struttura/procedimento Tutti i responsabili di struttura/procedimento	a) inadeguata programmazione e/o progettazione dei lavori, delle forniture e dei servizi a) elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione o di altre forme di affidamento diretto, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto b) frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite per l'uso
	12. Requisiti di qualificazione	Struttura responsabile del progetto/capitolato	della procedura negoziata o delle procedure in economia c) acquisto di beni e servizi senza ricorrere al mercato elettronico, finalizzato a contemperare legalità ed efficienza a) restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche all'interno del progetto/capitolato b) favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità

13 Requisiti di	Struttura responsabile	a) uso distorto del criterio
13. Requisiti di aggiudicazione	Struttura responsabile del progetto/capitolato	a) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.
14. Valutazione delle offerte	Struttura responsabile del progetto/capitolato	a) mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali
15. Verifica della eventuale anomalia delle offerte	Struttura responsabile del progetto/capitolato	a) mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.
16. Procedure negoziate	Tutti i responsabili di struttura/procedimento	a) utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.
17. Affidamenti diretti o tramite gara ufficiosa sotto la soglia stabilita dall'art. 125 Codice dei contratti e dal regolamento dell'Ente	Tutti i responsabili di struttura/procedimento	 a) abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste. b) mancata rotazione delle ditte da invitare alle gare ufficiose

18. Revoca del bando	Tutti i responsabili di struttura/procedimento	a) adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.
19. Redazione del cronoprogramma	Tutti i responsabili di struttura/procedimento	a) mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore. b) pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.
20. Varianti in corso di esecuzione del contratto	Tutti i responsabili di struttura/procedimento	a) ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.

	21. Subappalto Tutti i responsabili di struttura/procedimento		a) mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture. b) accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
	22. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Tutti i responsabili di struttura/procedimento	a) condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario.
Area: esternalizzazioni (società, fondazioni)	23. Costituzione del soggetto esterno - Monitoraggio	Settore Gestione Risorse	a) violazione delle norme sul conferimento degli incarichi di Presidente, Vice-Presidente, componente del Consiglio di Amministrazione e Direttore in società, fondazioni e istituzioni (d.lgs. 39/2013) b) elusione delle norme previste per gli organismi societari con riferimento al reclutamento del personale e al conferimento degli incarichi di collaborazione esterna

	24. Affidamento del servizio – Monitoraggio	Settore Gestione Risorse	a) elusione delle regole di evidenza pubblica in materia di affidamenti, con particolare riferimento ai limiti applicabili allo strumento societario nelle sue varie forme (in house, mista, strumentale ecc.) b) violazione degli ulteriori principi in materia di partecipazioni societarie (necessità della partecipazione,
Area: pianificazione dei servizi al pubblico (cittadini e imprese)	25. Pianificazione Territorio	Settore Urbanistica Edilizia Privata Ambiente	verifica economicità della gestione) a) Utilizzo improprio del potere di pianificazione e di regolazione per avvantaggiare singoli individui o gruppi di interesse;
			b) Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso qualiquantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria c) Abuso di forme speciali di pianificazione che prevedono la quantificazione discrezionale di compensazioni economiche o di altra natura (ad es. realizzazione di opere) d) Improprio utilizzo di forme di pubblicazione dei documenti, da parte di dipendenti abilitati, finalizzato a favorire o danneggiare singoli soggetti interessati
	26. Pianificazione Welfare	Settore Affari Generali	a) Utilizzo improprio del potere di pianificazione e di regolazione per avvantaggiare singoli individui o gruppi di interesse; b) Improprio utilizzo di forme di pubblicazione dei documenti, da parte di dipendenti abilitati, finalizzato a favorire o danneggiare singoli soggetti interessati

Area: provvedimenti ampliativi della sfera gluridica dei destinatari privi di di destinatari privi di di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 1 destinatario 2 destinatario 3 destinatario 2 destinatario 2 destinatario 2 destinatario 3 destinatario 4 destinatario 2 destinatario 2 destinatario 2 destinatario 3 destinatario 4 destinatario 2 destinatario 4 destinatario 2 destinatario 2 destinatario 3 destinatario 4 destinatario 4 destinatario 2 destinatario 3 destinatario 4 destinatario 4 destinatario 4 destinatario 4 destinatario 5 destinatario 5 destinatario 6 destinatario 8 destinatario 9 destinazioni descesso a serviri pubblici al fine di agevolare 1 determinati soggetti 1 destinatario 2 destinatario 2 destinatario		1	T ==	
giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario di destinatario destinatario di destinatario di destinatario di destinatario destinatario di destinatario destinatario di destinatario destinatario di registrazioni, dapprovacioni, al fine di agevolare determinati soggetti. d) altre forme di abuso nel rilasco di aturizzazioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti. d) altre forme di delle proprie funzioni odelle proprie funzioni delle proprie funzioni delle proprie funzioni delle proprie funzioni odei compiti affidati; e) altre casi di abuso in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) di destinatario di destinatario destinatario delle proprie funzioni odei compiti affidati; e) altre commerciali) di corresponsione delle proprie funzioni odei compiti affidati; e) altre corresponsione delle proprie funzioni odei compiti affidati; e) altre corresponsione delle proprie funzioni odei compiti affidati; e) altre forme di abuso nel rilasco di concessioni, al fine di strutturalprocedimento di le roprie funzioni odei compiti affidati; e) altre corresponsione delle p	_		-	
destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario di dichiarazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessì a costruire) SUE-SUAP) SUE-SUAP) di regali, compensì o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, c) abuso nell'adozione di provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) Tutti i responsabili di struttura/procedimento esclusive o preminenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) Tutti i responsabili di struttura/procedimento o la tre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) abuso nell'adozione di provvedimento (in particolare: SUE-SUAP) SUE	_			
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario abilitazioni, approvazioni, mulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire) 28. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) Tutti i responsabili di struttura/procedimento (in particolare: SUE-SUAP) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) Tutti i responsabili di struttura/procedimento (in particolare) Tutti i responsabili di struttura/procedimento (in particolare) SUE-SUAP) Tutti i responsabili di struttuzioni delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione improvadi ai conterollo el compiti affidati; c) aluso nell'adozione edi provvedimenti alle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione improvadi ai accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti. 30. Tutti i responsabili di struttuzioni o delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione improvedimento delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione improvedimento di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti. 40. "corrisi preferenziali" nella rattazione delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altri casi di abuso in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche ommerciali) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) Tutti i responsabili di struttura/procedimento di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie pratiche on l'esp		· ·		
diretto ed immediato per il destinatario approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire) 28. Attività di controllo di dichiarazioni sostituire in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 10. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 11. Tutti i responsabili di struttura/procedimento (in particolare: SUE-SUAP) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)			SUE-SUAP)	
per il destinatario Per il destinatario Per il discontro Per il dialicio Per il				The state of the s
registrazioni, dispense, permessi a costruire) 28. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) Tutti i responsabili di struttura/procedimento figure simili quali: deleghe, ammissioni) Patri di destinatario 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) Patri di destinatario Registrazioni, dispense, permessi a construire) Prespletamento delle proprie funzioni di ecompiti affidati; c) altro compiti affidati; c) altro compiti affidati; c) altro compiti affidati; c) altro compiti affidati; controllo elo "corsi preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche bi richiesta con accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessioni di controllo elo "corsi preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche bi richiesta con accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessioni di controllo elo "corsi preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche bi richiesta con accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie pratiche bi richiesta con accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie pratiche bi richiesta con accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie pratiche bi richiesta con accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie pratiche bi richiesta con accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie pratiche bi richiesta con accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie pratiche bi richiesta con accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle pr				
permessi a costruire) permessi a costruire) funzioni o dei compiti affidati; e) abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti; d) altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni, al fine di agevolare determinati soggetti. 28. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) 29. Esuappio di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; e) altre di agevolare determinati soggetti. 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) Tutti i responsabili di struttura/procedimento Tutti i responsabili di struttura/procedimento a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsi di abuso in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli su pratiche commerciali). Tutti i responsabili di struttura/procedimento 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) Tutti i responsabili di struttura/procedimento 10. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; e) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di provedimento altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; e) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di				
c) abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti; d) altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni, al fine di agevolare determinati soggetti. 28. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) 29. ESUAP) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) Tutti i responsabili di struttura/procedimento (in particolare: SUE-SUAP) Tutti i responsabili di trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altri casi di abuso in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli su pratiche commerciali). 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) Tutti i responsabili di struttura/procedimento delle proprie principali di controllo e fine di agevolare determinati soggetti (es. controllo al fine di agevolare determinati on controllo e fine di agevolare determinati on cui pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di rattazione di concessioni, al fine di rattazione delle proprie funzioni o dei compiti afficati; c) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di di proprie funzioni dei concessioni, al fine di rattazione delle proprie funzioni o dei concessioni, al fine di rattazione d	il destinatario			
28. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) Tutti i responsabili di struttura/procedimento (in particolare: SUE-SUAP) Tutti i responsabili di struttura/procedimento (in particolare: SUE-SUAP) Tutti i responsabili di struttura/procedimento (in particolare: SUE-SUAP) Tutti i responsabili di trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altri casi di abuso in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli su pratiche commerciali). 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) Tutti i responsabili di struttura/procedimento esclusive o preminenti di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di		permessi a costruire)		
28. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)				
Dubblici al fine di agevolare particolari soggetti; d) altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni, al fine di agevolare determinati soggetti. 28. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) Tutti i responsabili di struttura/procedimento delle proprie pratiche bi richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altri casi di abuso in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo figure simili quali: deleghe, ammissioni) Tutti i responsabili di struttura/procedimento di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) Tutti i responsabili di struttura/procedimento di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) Tutti i responsabili di struttura/procedimento di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altre delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di				
28. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) Tutti i responsabili di struttura/procedimento (in particolare: SUE-SUAP) Tutti i responsabili di struttura/procedimento (in particolare: SUE-SUAP) Tutti i responsabili di struttura/procedimento (in particolare: SUE-SUAP) Tutti i responsabili di struttural di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) Tutti i responsabili di struttura/procedimento Tutti i responsabili di struttura/procedimento Tutti i responsabili di struttural di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) Tutti i responsabili di struttura/procedimento Tutti i responsabili di controllo elle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altri casi di abuso in ambiti in controllo elle proprie pratiche bi richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altri casi di abuso in ambiti in controllo elle proprie pratiche bi richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di				
28. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)				-
28. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)				
28. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 27. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 28. Attività di controllo del compiti affidati; controllo al fine di autorizzazione delle proprie pratiche bi prichiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in coni altre utilità in c				
28. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)				
di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) SUE-SUAP) SUE-SUAP) SUE-SUAP) SUE-SUAP) SUE-SUAP) SUE-SUAP) Tutti i responsabili di tripo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) Tutti i responsabili di triuttura/procedimento SUE-SUAP) Tutti i responsabili di triuttura/procedimento Tutti i responsabili di triuttura/procedimento SUE-SUAP) Tutti i responsabili di triuttura/procedimento Tutti i responsabili di triuttura/procedimento SUE-SUAP) Tutti i responsabili di triuttura/procedimento Tutti i responsabili di triuttura/procedimento SUE-SUAP) Tutti i responsabili di triuttura/procedimento Tutti i responsabili di triuttura/procedimento Tutti i responsabili di triuttura/procedimento SUE-SUAP) Tutti i responsabili di triuttura/procedimento Tutti i responsabili di triuttura/procedimento SUE-SUAP) Tutti i responsabili di triuttura/procedimento SUE-SUAP) Tutti i responsabili di triuttura/procedimento Tutti i responsabili di triuttura/procedimento SUE-SUAP) Tutti i responsabili di triuttura/procedimento SUE-SUAP) Tutti i responsabili di triuttura/procedimento Tut				
sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) SUE-SUAP) SUE-SUAP) solutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) SUE-SUAP) solutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) SUE-SUAP) soluti in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altri casi di abuso in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli su pratiche commerciali). 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) Tutti i responsabili di struttura/procedimento Tutti i responsabili di struttura/procedimento orticnere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di				
autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) SUE-SUAP) trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altri casi di abuso in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli su pratiche commerciali). 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) Tutti i responsabili di struttura/procedimento Totti i responsabili di struttura/procedimento a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di			*	
esempio in materia edilizia o commerciale) b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altri casi di abuso in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli su pratiche commerciali). 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) Tutti i responsabili di struttura/procedimento Tutti i responsabili di struttura/procedimento a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di				-
materia edilizia o commerciale) impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; e) altri casi di abuso in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli su pratiche commerciali). 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) Tutti i responsabili di struttura/procedimento Tutti i responsabili di struttura/procedimento a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di		*	SUE-SUAP)	
commerciale) altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altri casi di abuso in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli su pratiche commerciali). 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) Tutti i responsabili di struttura/procedimento Tutti i responsabili di struttura/procedimento altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di		-		
l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altri casi di abuso in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli su pratiche commerciali). 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) Tutti i responsabili di struttura/procedimento figure simili quali: deleghe, ammissioni) a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di		materia edilizia o		
funzioni o dei compiti affidati; c) altri casi di abuso in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli su pratiche commerciali). 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) Tutti i responsabili di struttura/procedimento a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di		commerciale)		altre utilità in connessione con
c) altri casi di abuso in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli su pratiche commerciali). 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) Tutti i responsabili di struttura/procedimento figure simili quali: deleghe, ammissioni) a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di				l'espletamento delle proprie
cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli su pratiche commerciali). 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) Tutti i responsabili di struttura/procedimento e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di				funzioni o dei compiti affidati;
esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli su pratiche commerciali). 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) Tutti i responsabili di struttura/procedimento figure simili quali: deleghe, ammissioni) a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di				c) altri casi di abuso in ambiti in
29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) Tutti i responsabili di struttura/procedimento Tutti i responsabili di struttura/procedimento a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di				cui il pubblico ufficio ha funzioni
determinati soggetti (es. controlli su pratiche commerciali). 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) Tutti i responsabili di struttura/procedimento a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di				esclusive o preminenti di
29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) Tutti i responsabili di struttura/procedimento Tutti i responsabili di struttura/procedimento a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di				controllo al fine di agevolare
29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) Tutti i responsabili di struttura/procedimento a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di				determinati soggetti (es. controlli
tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) struttura/procedimento ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di				su pratiche commerciali).
tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) struttura/procedimento ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di		29 Provvedimenti di	Tutti i responsabili di	a) corresponsione di tangenti per
figure simili quali: deleghe, ammissioni) e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di				
quali: deleghe, ammissioni) trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di		-	Sa satura procedimento	
ammissioni) b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di				
impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di				2 2 2
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di				
l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di				
funzioni o dei compiti affidati; c) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di				
c) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di				
rilascio di concessioni, al fine di				
age voiaie determinati soggetti.				
				ago voiare determinan soggetti.

	30. Altre attività prive di effetti economici diretti ed immediati (es. certificazione anagrafica)	Tutti i responsabili di struttura/procedimento	a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;
	31. Controlli ed eventuali sanzioni	Polizia Locale	a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	32. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tutti i responsabili di struttura/procedimento (in particolare: Settore Affari Generali)	a) riconoscimento indebito di contributo o altro vantaggio a soggetti non in possesso dei requisiti prescritti; b) riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di rette al fine di agevolare determinati soggetti; c) uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a prestazioni pubbliche;
	33. Altre attività da cui possono derivare effetti economici diretti ed immediati (es. calcolo rette o oneri di urbanizzazione da pagare)	Tutti i responsabili di struttura/procedimento	a) calcolo pagamento entrate inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti. b) altre irregolarità poste in essere, al fine di agevolare determinati soggetti
	34. Controlli ed eventuali sanzioni	Polizia Locale	a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;

Area: provvedimenti	35. Ordinanze e altri	Tutti i responsabili di	a) corresponsione di tangenti per
sfavorevoli	provvedimenti	struttura/procedimento	ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;
	36. Controlli ed eventuali sanzioni	Polizia Locale	a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;

Tabella n. 3: Pesatura dei Rischi specifici

Ogni "rischio" è stato pesato sulla base dei criteri di seguito riportati di probabilità e impatto, mutuati dal Piano Nazionale (allegato 5). La probabilità indica la frequenza di accadimento degli specifici rischi, mentre l'impatto indica il danno che il verificarsi dell'evento rischioso può causare all'amministrazione.

A. PROBABILITA'

Domanda 1: Discrezionalità

Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato 1		
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi regolamenti, direttive, circolari) 2		
E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3		
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4		
E' altamente discrezionale 5		

Domanda 2: Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5

Domanda 3: Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a 1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5

Domanda 4: Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.:concessione di borsa di studio per studenti) 3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) 5

Domanda 5: Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?
No 1
Si 5

Domanda 6: Controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

Sì, è molto efficace 2

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Sì, ma in minima parte 4

No, il rischio rimane indifferente 5

B. IMPATTO

Domanda 7: Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% 1

Fino a circa il 40% 2

Fino a circa il 60% 3

Fino a circa il 80% 4

Fino a circa il 100% 5

Domanda 8: Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno o altre sentenze nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No 1

Si 5

Domanda 9: Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

No **0**

Non ne abbiamo memoria 1

Sì, sulla stampa locale 2

Sì, sulla stampa nazionale 3

Sì, sulla stampa locale e nazionale 4

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5

Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

A livello di addetto 1

A livello di collaboratore o funzionario 2

A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3

A livello di dirigente di ufficio generale 4

A livello di capo dipartimento/segretario generale 5

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
0 nessuna probabilità	0 nessun impatto
1 improbabile	1 marginale
2 poco probabile	2 minore
3 probabile	3 soglia
4 molto probabile	4 serio
5 altamente probabile	5 superiore

A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità, ciascun Rischio è stato collocato nell'apposita "Matrice Impatto-Probabilità" suddivisa in 3 fasce (rossa/gialla/verde).

PROBABILIT À IMPATTO	RARO	POCO PROBABILE	PROBABILE	MOLTO PROBABILE	FREQUENTE
SUPERIORE					
SERIO					
SOGLIA					
MINORE					
MARGINALE					

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: Valore frequenza *

Ecco i risultati della pesatura.

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PESATURA DEL RISCHIO
Area: acquisizione e gestione del personale	1. Reclutamento	a) previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari; b) abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati	PROBABILITA':4+5+5+5+1 +1 Media: 3,5 (molto probabile) IMPATTO:5+1+5+5 Media: 4 (serio) Livello del rischio: 14 FASCIA ROSSA PROBABILITA:4+5+5+5+1+
		particolari;	Media 3,5 (molto probabile) IMPATTO: 2+2+0+4 Media 2 (minore) Livello del rischio: 7 FASCIA GIALLA
		c) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	PROBABILITA:4+5+5+5+1+ 1 Media 3,5 (molto probabile) IMPATTO: 2+2+0+4 Media 2 (minore) Livello del rischio: 7 FASCIA GIALLA
		d) inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove;	PROBABILITA':4+5+5+5+1 +1 Media: 3,5 (molto probabile) IMPATTO:5+1+5+5 Media: 4 (serio) Livello del rischio: 14 FASCIA ROSSA
	2. Progressioni di carriera		
	3. Conferimento di incarichi di collaborazione	a) motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari.	PROBABILITA':5+5+5+5 +2 Media: 4,5 (frequente) IMPATTO:4+3+4+5 Media: 4 (serio) Livello del rischio: 18 FASCIA ROSSA
		b) procedure non conformi all'ordinamento (assenza di requisiti, mancata comparazione dei curricula)	PROBABILITA':5+5+5+5 +2 Media: 4,5 (frequente) IMPATTO:4+3+4+5 Media: 4 (serio) Livello del rischio: 18 FASCIA ROSSA

	c) violazione divieto affidamento	PROBABILITA':5+5+5+5+2+
	incarichi da parte della p.a. ad ex	2
	dipendenti	Media: 4 (molto probabile)
	dipendenti	IMPATTO: 3+1+0+4
		Media 2 (minore)
		Livello del rischio: 8
		FASCIA GIALLA
4. Gestione delle	a) il dirigente, per motivi personali, non	PROBABILITA':5+2+1+3+3+
	esercita intenzionalmente il necessario	
risorse umane		4 A 1' 2 (1 1' 1)
	controllo sulle attività del personale (ad	Media: 3 (probabile)
	es. "doppio lavoro")	IMPATTO: 2+1+1+4
		Media 2 (minore)
		Livello del rischio: 6
		FASCIA GIALLA
	b) il dirigente, per motivi personali,	PROBABILITA':5+2+1+3+3+
	accorda impropriamente vantaggi,	4
	promozioni o altri benefici.	Media: 3 (probabile)
		IMPATTO: 2+1+1+4
		Media 2 (minore)
		Livello del rischio: 6
		FASCIA GIALLA
	c) il dirigente, per motivi personali,	PROBABILITA':5+2+1+3+3+
	commina impropriamente sanzioni o	4
	attua forme di discriminazione	Media: 3 (probabile)
		IMPATTO: 2+1+1+4
		Media 2 (minore)
		Livello del rischio: 6
		FASCIA GIALLA
	d) il dirigente, per motivi personali,	PROBABILITA':5+2+1+3+3+
	attua (o consente l'attuazione di)	4
	ritorsioni nei confronti di dipendenti	Media: 3 (probabile)
	che segnalano, in maniera fondata,	IMPATTO: 2+1+1+4
	episodi di corruzione o di illeciti	Media 2 (minore)
	disciplinarmente rilevanti.	Livello del rischio: 6
	1	FASCIA GIALLA
	e) gestione distorta e/o discriminatoria	PROBABILITA':5+2+1+3+3+
		PROBABILITA :5+2+1+3+3+
	degli ISTITUTI INCENTIVANTI	·
	previsti	Media: 3 (probabile) IMPATTO: 2+1+1+4
	dalla contrattazione	
		Media 2 (minore)
		Livello del rischio: 6
		FASCIA GIALLA

	5. Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	a) Il dirigente o il responsabile del procedimento che ha adottato un provvedimento autorizzatorio o simile, o un provvedimento limitativo della sfera di privati, o che ha aggiudicato una gara mediante procedura ristretta, riceve un'offerta di lavoro vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del provvedimento o dell'aggiudicazione; l'offerta si configura quale corrispettivo per il provvedimento favorevole o per l'aggiudicazione (art. 1, comma 42, legge 190).	PROBABILITA':3+5+3+5 +5 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO:5+1+5+5 Media: 4 (serio) Livello del rischio: 16 FASCIA ROSSA
Area: economico finanziaria	6. Gestione delle entrate	a) gravi violazioni delle norme e principi contabili del T.U.E.L. in materia di entrate e/o omissione di adempimenti necessari (es. Mancata riscossione di imposte. Omessa approvazione dei ruoli. Mancato recupero di crediti. Omessa applicazione di sanzioni)	PROBABILITA 4+5+5+5+2+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+2+4 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 12 FASCIA GIALLA
	7. Gestione delle spese	a) gravi violazioni delle norme e principi contabili del T.U.E.L. in materia di spesa (es. Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione; emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo; l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico,ecc.) b) mancato controllo dei vincoli qualitativi e quantitativi previsti per	PROBABILITA 4+5+5+5+2+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+2+4 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 12 FASCIA GIALLA PROBABILITA 5+2+5+2+2+2
		legge (es. spese di rappresentanza inutili o irragionevoli)	Media: 3 (probabile) IMPATTO: 3+1+1+3 Media 2 (minore) Livello del rischio: 6 FASCIA GIALLA
		c) Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	PROBABILITA 5+2+5+2+2 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 3+1+1+3 Media 2 (minore) Livello del rischio: 6 FASCIA GIALLA
	8. Maneggio di denaro o valori pubblici	a) Appropriazione di denaro, beni o altri valori	PROBABILITA 4+2+5+1+3+3 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 3+1+1+3 Media 2 (minore) Livello del rischio: 6 FASCIA GIALLA

		b) Utilizzo improprio dei fondi	PROBABILITA
		dell'amministrazione	4+2+5+1+3+3
		den annininstrazione	
			Media: 3 (probabile)
			IMPATTO: 3+1+1+3
			Media 2 (minore)
			Livello del rischio: 6
			FASCIA GIALLA
		c) Pagamenti effettuati in violazione	PROBABILITA
		delle procedure previste	4+2+5+1+3+3
			Media: 3 (probabile)
			IMPATTO: 3+1+1+3
			Media 2 (minore)
			Livello del rischio: 6
			FASCIA GIALLA
	9. Gestione del	a) Alienazione dei beni con procedure	PROBABILITA':5+5+1+5+4+
	patrimonio	non regolari e scarsamente trasparenti	4
		e/o senza un'adeguata preventiva	Media: 4 (molto probabile)
		valutazione	IMPATTO: 4+1+2+5
			Media 3 (soglia)
			Livello del rischio: 12
			FASCIA GIALLA
		b) Concessione o locazione di immobili	PROBABILITA':5+5+1+5+4+
		senza il rispetto di criteri di economicità	
		e produttività (es. a prezzi inferiori ai	Media: 4 (molto probabile)
		valori di mercato, a titolo gratuito o di	IMPATTO: 4+1+2+5
		liberalità)	Media 3 (soglia)
		inocranta)	Livello del rischio: 12
			FASCIA GIALLA
		c) Inadeguata manutenzione e custodia	PROBABILITA':5+5+1+5+4+
		dei beni	4
		der beni	Media: 4 (molto probabile)
			IMPATTO: 4+1+2+5
			Media 3 (soglia)
			Livello del rischio: 12
			FASCIA GIALLA
		d) Abusi yani nalla castione dei e	
		d) Abusi vari nella gestione dei servizi	PROBABILITA':5+5+1+3+5+
		cimiteriali	Madia: 4 (malta probabila)
			Media: 4 (molto probabile)
			IMPATTO: 5+1+2+4
			Media 3 (soglia)
			Livello del rischio: 12
_	10 D.C.		FASCIA GIALLA
Area:	10. Definizione	a) inadeguata programmazione e/o	PROBABILITA':5+5+1+5+1+
affidamento di	dell'oggetto	progettazione dei lavori, delle forniture	
lavori, servizi e	dell'affidamento	e dei servizi	Media: 3 (probabile)
forniture			IMPATTO: 5+1+2+4
			Media 3 (soglia)
			Livello del rischio: 9
			FASCIA GIALLA

11. Individuazione dello strumento/istitut o per l'affidamento	a) elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione o di altre forme di affidamento diretto, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto b) frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite per l'uso della procedura negoziata o delle procedure in economia	PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 4+1+3+4 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 12 FASCIA GIALLA PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 4+1+3+4 Media 3 (soglia) 25 Livello del rischio: 12
	c) acquisto di beni e servizi senza ricorrere al mercato elettronico, finalizzato a contemperare legalità ed efficienza	Livello del rischio: 12 FASCIA GIALLA PROBABILITA':5+5+5+5+5+5+5+2 Media: 4,5 (frequente) IMPATTO: 4+1+3+4 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 13,5 FASCIA ROSSA
12. Requisiti di qualificazione	a) restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche all'interno del progetto/capitolato	PROBABILITA':5+5+5+2 +2 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+3+3+5 Media 4 (serio) Livello del rischio: 16 FASCIA ROSSA
	b) favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	PROBABILITA':5+5+5+2 +2 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+3+3+5 Media 4 (serio) Livello del rischio: 16 FASCIA ROSSA

13. Requisiti di aggiudicazione 14. Valutazione delle offerte 15. Verifica dell'eventuale anomalia delle	a) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice. a) mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. a) mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il	PROBABILITA':5+5+5+5+2 +2 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+3+3+5 Media 4 (serio) Livello del rischio: 16 FASCIA ROSSA PROBABILITA':5+5+5+5+2 +2 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+3+3+5 Media 4 (serio) Livello del rischio: 16 FASCIA ROSSA PROBABILITA':5+5+5+5+2 +2 Media: 4 (molto probabile)
16. Procedure negoziate 17. Affidamenti diretti o tramite gara ufficiosa sotto la soglia stabilita dall'art. 125 Codice dei contratti e dal regolamento dell'Ente	a) utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti. a) abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste. b) mancata rotazione delle ditte da invitare alle gare ufficiose	IMPATTO: 5+3+3+5 Media 4 (serio) Livello del rischio: 16 FASCIA ROSSA PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 4+1+3+4 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 12 FASCIA GIALLA PROBABILITA':5+5+1+5+1+1 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 4+1+3+4 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 9 FASCIA GIALLA PROBABILITA':5+5+1+5+1+1 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 4+1+3+4 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 4+1+3+4 Media: 3 (soglia) Livello del rischio: 9 FASCIA GIALLA

 10 Daysas J-1	a) adagiana di um mmavuva di di	DDOD A DII 1T A 7.5 . 5 . 1 . 5 . 5 .
18. Revoca del bando	a) adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo	PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 4+1+1+4 Media 2,5(soglia) Livello del rischio: 10 FASCIA GIALLA
	all'aggiudicatario.	
19. Redazione del cronoprogramma	a) mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	PROBABILITA':5+5+1+5+5 +3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+5+5 Media 4 (serio) Livello del rischio: 16 FASCIA ROSSA
	b) pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	PROBABILITA':5+5+1+5+5 +3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+5+5 Media 4 (serio) Livello del rischio: 16 FASCIA ROSSA
20. Varianti in	a) ammissione di varianti durante la	PROBABILITA':5+5+1+5+5
corso di esecuzione del contratto	fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+5+5 Media 4 (serio) Livello del rischio: 16 FASCIA ROSSA
21. Subappalto	a) mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.	PROBABILITA':5+5+1+5+5 +3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+5+5 Media 4 (serio) Livello del rischio: 16 FASCIA ROSSA
	b) accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;	PROBABILITA':5+5+1+5+5 +3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+5+5 Media 4 (serio) Livello del rischio: 16 FASCIA ROSSA
	<u> </u>	

	22. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	a) condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario.	PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 4+1+1+4 Media: 2,5(soglia) Livello del rischio: 10 FASCIA GIALLA
Area: esternalizzazioni (società, fondazioni)	23. Costituzione del soggetto esterno - Monitoraggio	a) violazione delle norme sul conferimento degli incarichi di Presidente, Vice-Presidente, componente del Consiglio di Amministrazione e Direttore in società fondazioni e istituzioni (d. lgs. 39/2013) b) elusione delle norme previste per gli organismi societari con riferimento al reclutamento del personale e al conferimento degli incarichi di collaborazione esterna	PROBABILITA':5+1+5+1+5+ 1 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 3+1+3+5 Media: 3 (soglia) Livello del rischio: 9 FASCIA GIALLA PROBABILITA':5+1+5+1+5+ 1 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 3+1+3+5 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 9 FASCIA GIALLA
	24. Affidamento del servizio – Monitoraggio	a) elusione delle regole di evidenza pubblica in materia di affidamenti, con particolare riferimento ai limiti applicabili allo strumento societario nelle sue varie forme (in house, mista, strumentale ecc.) b) violazione degli ulteriori principi in materia di partecipazioni societarie (necessità della partecipazione, verifica economicità della gestione)	PROBABILITA':5+1+5+1+5+ Media: 3 (probabile) IMPATTO: 3+1+3+5 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 9 FASCIA GIALLA PROBABILITA':5+1+5+1+5+ Media: 3 (probabile) IMPATTO: 3+1+3+5 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 9 FASCIA GIALLA
Area: pianificazione dei servizi al pubblico (cittadini e imprese)	25. Pianificazione Territorio	a) Utilizzo improprio del potere di pianificazione e di regolazione per avvantaggiare singoli individui o gruppi di interesse;	PROBABILITA':5+3+5+3+1+ 1 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 5+1+2+4 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 9 FASCIA GIALLA

		b) Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali-quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria c) Abuso di forme speciali di pianificazione che prevedono la quantificazione discrezionale di compensazioni economiche o di altra natura (ad es. realizzazione di opere)	PROBABILITA':5+3+5+3+1+ 1 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 5+1+2+4 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 9 FASCIA GIALLA PROBABILITA':5+3+5+3+1+ 1 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 5+1+2+4 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 9 FASCIA GIALLA
		d) Improprio utilizzo di forme di pubblicazione dei documenti, da parte di dipendenti abilitati, finalizzato a favorire o danneggiare singoli soggetti interessati	PROBABILITA':3+3+5+3+1+3 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 4+1+1+2 Media 2 (minore) Livello del rischio: 6 FASCIA GIALLA
	26. Pianificazione Welfare	a) Utilizzo improprio del potere di pianificazione e di regolazione per avvantaggiare singoli individui o gruppi di interesse;	PROBABILITA':4+1+4+1+1 +1 Media: 2 (poco probabile) IMPATTO: 3+1+0+4 Media 2 (minore) Livello del rischio: 4 FASCIA VERDE
		b) Improprio utilizzo di forme di pubblicazione dei documenti, da parte di dipendenti abilitati, finalizzato a favorire o danneggiare singoli soggetti interessati	PROBABILITA':4+1+4+1+1 +1 Media: 2 (poco probabile) IMPATTO: 3+1+0+4 Media 2 (minore) Livello del rischio: 4 FASCIA VERDE
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di	27. Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni,	a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+2+4 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 12 FASCIA GIALLA
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	PROBABILITA':5+5+1+5+5 +3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+2+4+5 Media 4 (serio) Livello del rischio: 16 FASCIA ROSSA

1		
	c) abuso nell'adozione di provvedimenti	PROBABILITA':5+5+1+5+5
	aventi ad oggetto condizioni di accesso	+3
	a servizi pubblici al fine di agevolare	Media: 4 (molto probabile)
	particolari soggetti;	IMPATTO: 5+2+4+5
		Media 4 (serio)
		Livello del rischio: 16
		FASCIA ROSSA
	d) altre forme di abuso nel rilascio di	PROBABILITA':5+5+1+5+5
	autorizzazioni, al fine di agevolare	+3
	determinati soggetti.	Media: 4 (molto probabile)
	determinan soggetti.	IMPATTO: 5+2+4+5
		Media 4 (serio)
		Livello del rischio: 16
20 1 1 1 1 1		FASCIA ROSSA
28. Attività di	a) corresponsione di tangenti per	PROBABILITA':5+5+1+5+5+
controllo di	ottenere omissioni di controllo e/o	3
dichiarazioni	"corsie preferenziali" nella trattazione	Media: 4 (molto probabile)
sostitutive in	delle proprie pratiche	IMPATTO: 5+1+2+4
luogo di		Media 3 (soglia)
autorizzazioni		Livello del rischio: 12
(ad esempio in		FASCIA GIALLA
materia edilizia o		
commerciale)	b) richiesta e/o accettazione impropria	PROBABILITA':5+5+1+5+5
,	di regali, compensi o altre utilità in	+3
	connessione con l'espletamento delle	Media: 4 (molto probabile)
	proprie funzioni o dei compiti affidati;	IMPATTO: 5+2+4+5
	proprie ranzioni o dei compiti arridati,	Media 4 (serio)
		Livello del rischio: 16
		FASCIA ROSSA
	a) altri aggi di abusa al fina di aggavalara	PASCIA ROSSA
	c) altri casi di abuso al fine di agevolare	DDODADH ITANA 5.5.1.5.5
	determinati soggetti (es. controlli su	PROBABILITA':5+5+1+5+5
	pratiche commerciali).	+3
		Media: 4 (molto probabile)
		IMPATTO: 5+2+4+5
		Media 4 (serio)
		Livello del rischio: 16
		FASCIA ROSSA
29.	a) corresponsione di tangenti per	PROBABILITA':5+5+1+5+5+
Provvedimenti di	ottenere omissioni di controllo e/o	3
tipo	"corsie preferenziali" nella trattazione	Media: 4 (molto probabile)
concessorio	delle proprie pratiche	IMPATTO: 5+1+2+4
(incluse figure		Media 3 (soglia)
simili		Livello del rischio: 12
quali: deleghe,		FASCIA GIALLA
ammissioni)	b) richiesta e/o accettazione impropria	PROBABILITA':5+5+1+5+5+
	di regali, compensi o altre utilità in	3
	connessione con l'espletamento delle	Media: 4 (molto probabile)
		IMPATTO: 5+1+2+4
	proprie funzioni o dei compiti affidati;	
		Media 3 (soglia)
		Livello del rischio: 12
		FASCIA GIALLA

		c) altre forme di abuso nel rilascio di	PROBABILITA':5+5+1+5+5+
		concessioni, al fine di agevolare	3
		determinati soggetti.	Media: 4 (molto probabile)
			IMPATTO: 5+1+2+4
			Media 3 (soglia)
			Livello del rischio: 12
			FASCIA GIALLA
İ	30. Altre attività	a) corresponsione di tangenti per	PROBABILITA':5+5+1+5+5+
	prive di effetti	ottenere omissioni di controllo e/o	3
	economici diretti	"corsie preferenziali" nella trattazione	Media: 4 (molto probabile)
	ed immediati (es.	delle proprie pratiche	IMPATTO: 5+1+2+4
	certificazione	dene proprie pratiene	Media 3 (soglia)
			Livello del rischio: 12
	anagrafica)		FASCIA GIALLA
		b) richiesta e/o accettazione impropria	PROBABILITA':5+5+1+5+5+
		di regali, compensi o altre utilità in	3
		connessione con l'espletamento delle	Media: 4 (molto probabile)
		proprie funzioni o dei compiti affidati;	IMPATTO: 5+1+2+4
			Media 3 (soglia)
			Livello del rischio: 12
			FASCIA GIALLA
	31. Controlli ed	a) corresponsione di tangenti per	PROBABILITA':5+5+1+5+5+
	eventuali	ottenere omissioni di controllo e/o	3
	sanzioni	"corsie preferenziali" nella trattazione	Media: 4 (molto probabile)
		delle proprie pratiche	IMPATTO: 5+1+2+2
			Media 2,5 (soglia)
			Livello del rischio: 10
			FASCIA GIALLA
		b) richiesta e/o accettazione impropria	PROBABILITA':5+5+1+5+5+
		di regali, compensi o altre utilità in	3
		connessione con l'espletamento delle	Media: 4 (molto probabile)
		proprie funzioni o dei compiti affidati;	IMPATTO: 5+1+2+2
		proprie runzioni o dei compiu arridati,	Media 2,5 (soglia)
			Livello del rischio: 10
			FASCIA GIALLA
			FASCIA GIALLA
		a) riconoscimento indebito di contributo	PROBABILITA':5+5+1+5+5+
	32. Concessione	'	
	ed erogazione di	o altro vantaggio a soggetti non in	Madia: 4 (malta probabila)
	sovvenzioni,	possesso dei requisiti prescritti;	Media: 4 (molto probabile)
	contributi,		IMPATTO: 5+1+2+4
	sussidi,		Media 3 (soglia)
	ausili finanziari,		Livello del rischio: 12
	,		FASCIA GIALLA
	nonché	b) riconoscimento indebito	PROBABILITA':5+5+1+5+5+
	attribuzione di	dell'esenzione dal pagamento di rette al	3
	vantaggi	fine di agevolare determinati soggetti;	Media: 4 (molto probabile)
	economici		IMPATTO: 5+1+2+4
	di qualunque		Media 3 (soglia)
	genere a persone		Livello del rischio: 12
	ed enti pubblici e		FASCIA GIALLA
- 1			

Area:
provvedimenti
ampliativi della
sfera
giuridica dei
destinatari con
effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

	privati	c) uso di falsa documentazione per	PROBABILITA':5+5+1+5+5+
		agevolare taluni soggetti nell'accesso a prestazioni pubbliche;	Media: 4 (molto probabile)
			IMPATTO: 5+1+2+4
			Media 3 (soglia)
			Livello del rischio: 12
	22 41: :::		FASCIA GIALLA
	33. Altre attività	a) calcolo pagamento entrate inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati	PROBABILITA':5+5+1+5+5+
	da cui possono derivare effetti	soggetti.	Media: 4 (molto probabile)
	economici diretti	soggetti.	IMPATTO: 5+1+2+4
	ed immediati (es.		Media 3 (soglia)
	calcolo rette o		Livello del rischio: 12
	oneri di		FASCIA GIALLA
	urbanizzazione	b) altre irregolarità poste in essere al	PROBABILITA':5+5+1+5+5+
	da	fine di agevolare determinati soggetti	3
	pagare)		Media: 4 (molto probabile)
			IMPATTO: 5+1+2+4
			Media 3 (soglia)
			Livello del rischio: 12
	34. Controlli ed	a) aamaamanaiana di tanaanti man	FASCIA GIALLA PROBABILITA':5+5+1+5+5+
	eventuali	a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o	3
	sanzioni	"corsie preferenziali" nella trattazione	Media: 4 (molto probabile)
	Sunzioni	delle proprie pratiche	IMPATTO: 5+1+2+2
		acest propose process	Media 2,5 (soglia)
			Livello del rischio: 10
			FASCIA GIALLA
		b) richiesta e/o accettazione impropria	PROBABILITA':5+5+1+5+5+
		di regali, compensi o altre utilità in	3
		connessione con l'espletamento delle	Media: 4 (molto probabile)
		proprie funzioni o dei compiti affidati;	IMPATTO: 5+1+2+2
			Media 2,5 (soglia)
			Livello del rischio: 10
Awaa	25 Ordinanza a	a) aggregations di tangenti per	FASCIA GIALLA
Area: provvedimenti	35. Ordinanze e altri	a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o	PROBABILITA':5+5+1+5+5+
sfavorevoli	provvedimenti	"corsie preferenziali" nella trattazione	Media: 4 (molto probabile)
SIAVOICVOII	provvedimenti	delle proprie pratiche	IMPATTO: 5+1+2+4
		dent proprie prantent	Media 3 (soglia)
			Livello del rischio: 12
			FASCIA GIALLA
		b) richiesta e/o accettazione impropria	PROBABILITA':5+5+1+5+5+
		di regali, compensi o altre utilità in	3
		connessione con l'espletamento delle	Media: 4 (molto probabile)
		proprie funzioni o dei compiti affidati;	IMPATTO: 5+1+2+4
			Media 3 (soglia)
			Livello del rischio: 12
			FASCIA GIALLA

36. Controlli ed	a) corresponsione di tangenti per	PROBABILITA':5+5+1+5+5+
eventuali	ottenere omissioni di controllo e/o	3
sanzioni	"corsie preferenziali" nella trattazione	Media: 4 (molto probabile)
	delle proprie pratiche	IMPATTO: 5+1+2+2
		Media 2,5 (soglia)
		Livello del rischio: 10
		FASCIA GIALLA
	b) richiesta e/o accettazione impropria	PROBABILITA':5+5+1+5+5+
	di regali, compensi o altre utilità in	3
	connessione con l'espletamento delle	Media: 4 (molto probabile)
	proprie funzioni o dei compiti affidati	IMPATTO: 5+1+2+2
		Media 2,5 (soglia)
		Livello del rischio: 10
		FASCIA GIALLA

Tabella n. 4: Definizione delle misure organizzative

Il piano delle misure è strutturato in base alla ponderazione del livello di priorità dei singoli rischi, alla luce del valore di rischio attribuito nella Tabella n. 3:

FASCIA ROSSA: le misure più urgenti (da adottare nel 2014)

FASCIA GIALLA: le misure da valutare nel medio-lungo periodo (2015-2016)

FASCIA VERDE: non sono necessarie misure particolari

Per ogni rischio sono individuate le misure esistenti e quelle nuove; tra queste ultime, le misure obbligatorie per legge e quelle ulteriori previste dal presente Piano. Infine, sono riportate le "misure generali" finalizzate a prevenire/mitigare/trattare i rischi relativi alla generalità dei processi censiti.

Per ogni misura viene individuato il relativo Responsabile, al quale sarà assegnato un apposito indicatore di risultato in sede di *Piano della performance; a*lcune misure sono indirizzate in modo trasversale a tutti i Responsabili di struttura organizzativa.

FASCIA ROSSA: le misure più urgenti, da attuare nel 2014

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	MISURE (esistenti; nuove obbligatorie; nuove ulteriori per il PDO) con indicazione del relativo UFFICIO RESPONSABILE
Area: acquisizione e gestione del personale	1. Reclutamento	a) previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari; d) inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove;	MISURE ESISTENTI: - "concorsi unici" a cura dell' del Comune - regolamento dei concorsi - pianificazione annuale dei fabbisogni del personale in conformità a tetti di spesa e altri vincoli di legge - informatizzazione della procedura di partecipazione ai pubblici concorsi - controllo successivo e altri controlli interni (d.l. 174 +regolamento dell'Ente) con diffusione periodica di check list e report (Segretario) - costituzione del C.U.G. (art. 57 d.lgs. 37 n. 165/2001) - pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre) MISURE ULTERIORI (Settore organizzazione risorse umane del Comune): - revisione continua Regolamento dei concorsi, schemi, scalette, con il supporto del Segretario del Comune - popolamento tempestivo pagine Web "Amministrazione trasparente" assegnate dal Piano, con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva

	3. Conferimento di	a) motivazione generica e	MISURE ESISTENTI
	incarichi di	tautologica circa la	- regolamento di organizzazione (art.
	collaborazione	sussistenza dei presupposti di	28) omogeneo in tutti gli enti
	Conaborazione	legge per il conferimento di	- controllo successivo e altri controlli
		incarichi professionali, allo	
			interni (d.l. 174 +regolamento
		scopo di agevolare soggetti	dell'Ente)
		particolari.	- pubblicazioni previste per legge (d. lgs
		b) procedure non conformi	33/2013 e altre)
		all'ordinamento (assenza di	MISURE ULTERIORI:
		requisiti, mancata	- applicazione puntuale e costante degli
		comparazione dei	schemi predisposti con riferimento
		curricula)	anche all'obbligo di
			estendere le prescrizioni del nuovo
			Codice di comportamento a tutti
			i collaboratori o consulenti (art. 2,
			comma 3, d.p.r.62/2013)
			- aggiornamento regolamenti e schemi
			in particolare occorre evidenziare negli
			atti di incarico a
			collaboratori esterni e negli altri casi
			previsti l'obbligo di inserire
			apposite disposizioni o clausole di
			risoluzione o decadenza del
			rapporto in caso di violazione degli
			obblighi derivanti dal Codice di
			comportamento (art. 2, comma 3,
			d.p.r.62/2013)
Area:	5. Attività	a) Il dirigente o il	MISURE ULTERIORI (Settore
affidamento di	successive alla	responsabile del	Gestione risorse del Comune):
lavori, beni,	cessazione del	procedimento che ha adottato	- inserimento nei contratti di
forniture	rapporto di lavoro	un provvedimento	assunzione del personale del divieto
		autorizzatorio o simile, o un	di prestare attività lavorativa per i tre
		provvedimento limitativo	anni successivi alla cessazione del
		della sfera di privati, o che ha	rapporto a favore dei destinatari di
		aggiudicato una gara	provvedimenti adottati o di contratti
		mediante procedura ristretta,	conclusi con l'apporto decisionale del
		riceve un'offerta	dipendente negli ultimi tre anni di
		di lavoro vantaggiosa da parte	servizio, come previsto dall'art. 53,
		dell'impresa destinataria del	comma 16ter, del d. lgs. 165/01
		provvedimento o	(pantouflage –revolving doors)
		dell'aggiudicazione; l'offerta	- inserimento negli schemi di bando del
		si configura quale	divieto di contrattare previsto dall'art.
		corrispettivo per il	53, comma 16ter, del d.
		provvedimento favorevole o	lgs. 165/01
		per l'aggiudicazione (art. 1,	
		comma 42, legge 190).	
	<u> </u>		<u>L</u>

11. Individuazione	c) acquisto di beni e servizi	MISURE ESISTENTI
dello	senza ricorrere al mercato	- regolamento dei contratti
strumento/istituto	elettronico, finalizzato a	- controllo successivo (d.l. 174 +
per l'affidamento	contemperare legalità	Regolamento dell'Ente))
Per i dilibunit	ed efficienza	- pubblicazioni previste
	ou officienza	per legge (d. lgs 33/2013 e altre)
		MISURE ULTERIORI:
		- applicazione puntuale e costante degli
		schemi predisposti
		- motivare in modo adeguato gli
		affidamenti fuori Mepa fino a 200.000
		euro
12. Requisiti di	a) restrizione del mercato	MISURE ESISTENTI
qualificazione	nella definizione delle	- regolamento dei contratti
	specifiche tecniche	- adozione dei "protocolli di legalità"
	all'interno del	- controllo successivo e altri controlli
	progetto/capitolato	interni (d.l. 174 +regolamento
	b) favoreggiamento di una	dell'Ente)
	impresa mediante	- pubblicazioni previste per legge (d. lgs
	l'indicazione nel bando di	33/2013 e altre)
	requisiti tecnici ed economici	MISURE ULTERIORI:
	calibrati sulle sue capacità.	- verifica puntuale, in premessa alla
	•	determina a contrarre, sulla legittimità
		dei requisiti di qualificazione e degli
		altri contenuti
		del progetto/capitolato predisposto
		dall'ufficio competente, delle modalità
		di scelta del contraente e dei criteri di
		selezione delle ditte da invitare
		(qualificazione; rotazione)
		- verifica puntuale regime di
		incompatibilità dei membri della
		commissione di gara (ufficiale/ufficiosa)
		con riferimento anche alla fattispecie
		regolata dall'art. 35bis del d. lgs 165/01
		- verifica puntuale degli atti di gara
		(ufficiale/ufficiosa), in premessa alla
		determina di aggiudicazione, con
		riferimento anche alla eventuale
		anomalia e alle verifiche di cui
		all'art. 14 d.p.r. 62/2013
		- verifica sul rispetto dei "protocolli di
		legalità" in materia (cfr. determinazione
		AVCP n. 4/2012)
		- popolamento tempestivo pagine
		Web "Amministrazione trasparente"
		assegnate dal Piano, con modalità tali da
		favorire una trasparenza effettiva.

	12 Doguisiti di	a) usa distanta dal anitania	VEDI DDOCESSO N. 12
	13. Requisiti di	a) uso distorto del criterio	VEDI PROCESSO N. 12
	aggiudicazione	dell'offerta economicamente	
		più vantaggiosa, finalizzato a	
		favorire un'impresa.	
		Possibili esempi: i) scelta	
		condizionata dei requisiti di	
		qualificazione attinenti	
		all'esperienza e alla struttura	
		tecnica di cui l'appaltatore si	
		avvarrà per redigere il	
		progetto esecutivo; ii) inesatta	
		o inadeguata individuazione	
		dei criteri che la commissione	
		giudicatrice utilizzerà per	
		decidere i punteggi da	
		assegnare all'offerta tecnica;	
		iii) mancato rispetto dei criteri	
		fissati dalla legge e dalla	
		giurisprudenza nella nomina	
		della commissione	
		giudicatrice.	
	14 77 1	-	WEDI DD OCEGGO N. 12
	14. Valutazione	a) mancato rispetto dei criteri	VEDI PROCESSO N. 12
	delle offerte	indicati nel disciplinare di	
		gara cui la	
		commissione giudicatrice	
		deve attenersi per decidere i	
		punteggi da assegnare	
		all'offerta, con particolare	
		riferimento alla valutazione	
		degli elaborati progettuali.	
	15. Verifica	a) mancato rispetto dei criteri	VEDI PROCESSO N. 12
	dell'eventuale	di individuazione e di verifica	
	anomalia	delle offerte anormalmente	
	delle offerte	basse, anche sotto il profilo	
	delle offerte	procedurale.	
		procedurate.	

19. Redazione del	a) mancanza di sufficiente	MISURE ESISTENTI
cronoprogramma	precisione in sede di	- adozione dei "protocolli di legalità"
	progettazione delle	- controllo successivo e altri controlli
	tempistiche di esecuzione dei	interni (d.l. 174 + regolamento
	lavori, che consenta	dell'Ente)
	all'impresa di non essere	- pubblicazioni previste per legge (d. lgs
	eccessivamente vincolata ad	33/2013 e altre)
	un'organizzazione	MISURE ULTERIORI:
	precisa dell'avanzamento	- applicazione puntuale e costante degli
	dell'opera, creando in tal	schemi predisposti;
	modo i presupposti per la	- piena applicazione dei "protocolli di
	richiesta di eventuali	legalità"
	extraguadagni da parte dello	
	stesso esecutore.	
	b) pressioni dell'appaltatore	
	sulla direzione dei lavori,	
	affinché possa essere	
	rimodulato il	
	cronoprogramma in funzione	
	dell'andamento reale della	
	realizzazione dell'opera.	
20. Varianti in	a) ammissione di varianti	VEDI PROCESSO N. 19
corso di	durante la fase esecutiva del	
esecuzione	contratto, al fine di consentire	
del contratto	all'appaltatore di recuperare	
	lo sconto effettuato in sede di	
	gara o di conseguire guadagni	
	ulteriori, addebitabili in	
	particolar modo alla	
	sospensione dell'esecuzione	
	del lavoro o del servizio	
	durante i tempi di attesa	
	dovuti alla redazione della	
	perizia di variante.	

	01 C114	-)	VEDI DDOCEGGO N. 10
	21. Subappalto	a) mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture. b) accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	VEDI PROCESSO N. 19
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	27. Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti; d) altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni, al fine di agevolare determinati soggetti. dell'Ente)	MISURE ESISTENTI - regolamenti in materia - adozione dei "protocolli di legalità" - avvio del percorso di informatizzazione dei servizi - controlli interni (d.l. 174 + regolamento - pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre) MISURE ULTERIORI: - piena applicazione dei "protocolli di legalità" - rotazione degli incarichi istruttori e/o di responsabilità maggiormente esposti al rischio, individuati dal responsabile di area in base a criteri di natura organizzativa e solo laddove lo ritenga possibile (di norma, non prima della loro scadenza), ferma restando la salvaguardia della continuità dell'azione amministrativa e degli standard di erogazione dei servizi - ulteriore razionalizzazione e semplificazione delle procedure di accesso ai servizi (schede disponibili sul web; moduli on line; carte dei servizi); - progressiva automazione dei Servizi; - Intensificazione controlli sulle Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi degli

	·	
		artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000 (artt.
		71 e 72 del d.P.R. n. 445
		del 2000), anche tramite Guardia di
		finanza
		- popolamento tempestivo pagine
		Web "Amministrazione trasparente"
		assegnate dal Piano, con modalità tali da
		favorire una trasparenza effettiva
		_
28. Attività di	b) richiesta e/o accettazione	VEDI PROCESSO N. 27
controllo di	impropria di regali, compensi	
dichiarazioni	o altre utilità in connessione	
sostitutive in	con l'espletamento delle	
luogo di	proprie funzioni o dei compiti	
autorizzazioni (ad	affidati;	
esempio in	c) altri casi di abuso in ambiti	
materia edilizia o	in cui il pubblico ufficio ha	
commerciale)	funzioni esclusive	
	o preminenti di controllo al	
	fine di agevolare determinati	
	soggetti (es. controlli su	
	pratiche commerciali).	

ELENCO DELLE NUOVE MISURE A CARATTERE GENERALE (RELATIVE A TUTTI I PROCESSI) DA ADOTTARE NEL 2014

Tutti i Servizi del Comune

- obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 6bis della legge 241/90; artt. 5-7 d.p.r. 62/2013) (MISURA OBBLIGATORIA)
- applicazione corretta del nuovo Codice di comportamento (d.p.r.62/2013; Codice dell'Ente) (MISURA OBBLIGATORIA)
- rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal d.lgs. 33/2013 con particolare riferimento alle casistiche soggette alla pubblicazione on line immediata (*incarichi, contributi, atti urbanistici*)
- popolamento tempestivo pagine web "Amministrazione trasparente" assegnate dal Piano, con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva

Area Finanziaria

- avvio sperimentale bilancio armonizzato, finalizzato ad ottimizzare i livelli di efficacia ed efficienza nell' del Comune e nei Comuni

FASCIA GIALLA: misure da valutare nel medio-lungo periodo (2015-2016) (parte da aggiornare in sede di revisione annuale)

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	MISURE (esistenti; nuove obbligatorie; nuove ulteriori per il PDO) con indicazione del
			relativo UFFICIO RESPONSABILE
Area: acquisizione e gestione del personale	1. Reclutamento	b) abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; c) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO N. 1 Aggiungere: - verifica preventiva da parte del Segretario di ogni percorso di stabilizzazione del personale; - verifica costante del regime di incompatibilità dei membri della commissione di concorso, con riferimento anche alla fattispecie regolata dall'art. 35bis del d. lgs 165/01.

3. Conferimento di	c) violazione divieto affidamento	VEDI FASCIA ROSSA –
incarichi di	incarichi da parte della p.a. ad ex	PROCESSO N. 3
collaborazione	dipendenti	
	a) il dirigente, per motivi	
4. Gestione delle	personali, non esercita	MISURE ESISTENTI
risorse umane	intenzionalmente il	- regolamenti di
	necessario controllo sulle attività	organizzazione
	del personale (ad es. sul "doppio	- pubblicazioni previste
	lavoro")	per legge (d. lgs
	b) il dirigente, per motivi	33/2013 e altre)
	personali, accorda	MISURE ULTERIORI
	impropriamente vantaggi,	- applicazione del
	promozioni o altri benefici.	nuovo Codice di
	c) il dirigente, per motivi	comportamento
	personali, commina	VEDI ANCHE MISURE
	impropriamente sanzioni o	GENERALI
	attua forme di discriminazione	
	d) il dirigente, per motivi	
	personali, attua (o consente	
	l'attuazione di) ritorsioni nei	
	confronti di dipendenti	
	che segnalano, in maniera	
	fondata, episodi di corruzione o di	
	illeciti	
	disciplinarmente rilevanti.	
	e) gestione distorta e/o	
	discriminatoria degli ISTITUTI	
	INCENTIVANTI previsti dalla	
	contrattazione	

Area: economico	6. Gestione delle	a) gravi violazioni delle norme e	MISURE ESISTENTI
finanziaria	entrate	principi contabili del T.U.E.L. in	- regolamenti in materia
		materia di entrate e/o omissione di	- rispetto dello "statuto
		adempimenti necessari (es.	del contribuente"
		Mancata riscossione di imposte.	- controlli interni (d.l. 174 +
		Omessa approvazione dei ruoli.	regolamento dell'Ente)
		Mancato recupero di crediti.	- pubblicazioni previste
		Omessa applicazione di sanzioni)	per legge (d. lgs 33/2013 e altre)
			MISURE ULTERIORI
			- rotazione degli incarichi
			istruttori e/o di responsabilità
			Maggiormente esposti al rischio,
			individuati dal
			responsabile di area
			in base a criteri di natura
			organizzativa e solo laddove lo
			ritenga possibile (di
			norma, non prima della loro
			scadenza), ferma restando la
			salvaguardia della continuità
			dell'azione amministrativa e degli
			standard di erogazione dei servizi
			- ulteriore razionalizzazione e
			semplificazione delle
			procedure (schede on line;
			moduli on line;);
			- progressiva automazione dei
			servizi;
			- popolamento tempestivo pagine
			web "Amministrazione
			trasparente" assegnate dal Piano,
			con modalità tali da
			favorire una trasparenza effettiva
			VEDI ANCHE MISURE
			GENERALI

7. Gestione delle spese	a) gravi violazioni delle norme e principi contabili del T.U.E.L. in materia di spesa (es. Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione; emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo; l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.) b) mancato controllo dei vincoli qualitativi e quantitativi previsti per legge (es. spese di rappresentanza inutili o irragionevoli) c) Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	MISURE ESISTENTI - regolamenti in materia - pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre) MISURE ULTERIORI (a carico dell'AREA FINANZIARIA): - rotazione degli incarichi istruttori e/o di responsabilità Maggiormente esposti al rischio, individuati dal responsabile di area in base a criteri di natura organizzativa e solo laddove lo ritenga possibile (di norma, non prima della loro scadenza), ferma restando la salvaguardia della continuità dell'azione amministrativa e degli standard di erogazione dei servizi - direttive e raccomandazioni agli uffici, in accordo con il Segretario, per la prevenzione di irregolarità di natura contabile - progressiva automazione dei servizi; - popolamento tempestivo pagine web "Amministrazione trasparente" assegnate dal Piano con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva VEDI ANCHE MISURE GENERALI
8. Maneggio di denaro o valori pubblici	a) Appropriazione di denaro, beni o altri valori b) Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione c) Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste	VEDI PROCESSO N. 7

	9. Gestione del patrimonio 10. Definizione	a) Alienazione dei beni con procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza un'adeguata preventiva valutazione b) Concessione, locazione o alienazione di immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità) c) Inadeguata manutenzione e custodia dei beni d) Abusi vari nella gestione dei servizi cimiteriali	MISURE ESISTENTI - regolamenti in materia - controllo successivo e altri controlli interni (d.l. 174 + regolamento dell'Ente); - pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre) MISURE ULTERIORI: - rotazione degli incarichi istruttori e/o di responsabilità Maggiormente esposti al rischio, individuati dal responsabile di area in base a criteri di natura organizzativa e solo laddove lo ritenga possibile (di norma, non prima della loro scadenza), ferma restando la salvaguardia della continuità dell'azione amministrativa e degli standard di erogazione dei servizi - popolamento tempestivo pagine web "Amministrazione trasparente" assegnate dal Piano con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva VEDI ANCHE MISURE GENERALI
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	dell'affidamento	e/o progettazione dei lavori, delle forniture e dei servizi	PROCESSO N. 19

delle strui	o mento/istituto l'affidamento	a) elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione o di altre forme di affidamento diretto, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto b) frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite per l'uso della procedura negoziata o delle procedure in economia	VEDI FASCIA ROSSA, PROCESSO N. 12
	oziate	a) utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	VEDI FASCIA ROSSA, PROCESSO N. 12
diret uffic sogl dall' dei o rego	etti o tramite gara ciosa sotto la lia stabilita 'art. 125 Codice contratti e dal	a) abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste b) mancata rotazione delle ditte da invitare alle gare ufficiose	VEDI FASCIA ROSSA, PROCESSO N. 12
	Revoca del do	a) adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	VEDI FASCIA ROSSA, PROCESSO N. 12
rime risol delle alter giur dura esec	edi di	a) condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario.	VEDI FASCIA ROSSA, PROCESSO N. 12

Area: esternalizzazioni (società, fondazioni)	23. Costituzione del soggetto esterno - Monitoraggio	a) violazione delle norme sul conferimento degli incarichi di Presidente, Vice-Presidente, componente del Consiglio di Amministrazione e Direttore in società, fondazioni e istituzioni (d. lgs. 39/2013) b) elusione delle norme previste per gli organismi societari con riferimento al reclutamento del personale e al conferimento degli incarichi di collaborazione esterna	MISURE ESISTENTI - atti di indirizzo sulle partecipazioni societarie (approvati nei consigli comunali nel mese di dicembre 2013) VEDI ANCHE MISURE GENERALI
	24. Affidamento del servizio – Monitoraggio	a) elusione delle regole di evidenza pubblica in materia di affidamenti, con particolare riferimento ai limiti applicabili allo strumento societario nelle sue varie forme (in house, mista, strumentale ecc.) b) violazione degli ulteriori principi in materia di partecipazioni societarie (necessità della partecipazione, verifica economicità della gestione)	VEDI PROCESSO N. 23
Area: pianificazione dei servizi al pubblico (cittadini e imprese)	25. Pianificazione Territorio	a) Utilizzo improprio del potere di pianificazione e di regolazione per avvantaggiare singoli individui o gruppi di interesse; b) Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso qualiquantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria c) Abuso di forme speciali di pianificazione che prevedono la quantificazione discrezionale di compensazioni economiche o di altra natura (ad es. realizzazione di opere) d) Improprio utilizzo di forme di pubblicazione dei documenti, da parte di dipendenti abilitati,	MISURE ESISTENTI - regolamenti in materia; - controlli interni (d.l. 174 + regolamento dell'Ente) - pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre) MISURE ULTERIORI: - rotazione degli incarichi istruttori e/o di responsabilità Maggiormente esposti al rischio, individuati dal responsabile di area in base a criteri di natura organizzativa e solo laddove lo ritenga possibile (di norma, non prima della loro scadenza), ferma restando la salvaguardia della continuità dell'azione amministrativa e degli standard di erogazione dei servizi - popolamento tempestivo pagine

	T	C' 1'	1 44
		finalizzato a favorire o danneggiare singoli soggetti interessati	web "Amministrazione trasparente" assegnate dal Piano con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva VEDI ANCHE MISURE GENERALI
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	27. Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO N. 27
	28. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO N. 27
	29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di agevolare determinati soggetti.	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO N. 27
	30. Altre attività prive di effetti economici diretti ed immediati (es. certificazione anagrafica)	a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO N. 27

	31. Controlli ed	a) corresponsione di tangenti per	MISURE ESISTENTI
	eventuali sanzioni	ottenere omissioni di controllo e/o	- regolamenti in materia
		"corsie preferenziali" nella	- misure organizzative
		trattazione delle proprie pratiche	in materia di controlli
		b) richiesta e/o accettazione	e sanzioni
		impropria di regali, compensi o	MISURE ULTERIORI (a carico
		altre utilità in connessione con	della POLIZIA LOCALE):
		l'espletamento delle proprie	- aggiornamento costante dei
		funzioni	regolamenti e delle procedure
		o dei compiti affidati;	- adozione protocolli legalità con
			associazioni categoria e camera
			di commercio
			- ulteriori misure organizzative
			ritenute necessarie per
			prevenire il rischio
			specifico
			VEDI ANCHE MISURE
ļ			GENERALI

A	22 C		MIGLIDE EGICTENT		
Area:	32. Concessione ed	a) riconoscimento indebito di	MISURE ESISTENTI		
provvedimenti	erogazione di	contributo o altro vantaggio a	- regolamenti in materia		
ampliativi della	sovvenzioni,	soggetti non in possesso dei	- controlli interni (d.l.		
sfera	contributi, sussidi,	requisiti prescritti;	174 + regolamento		
giuridica dei	ausili finanziari,	b) riconoscimento indebito	dell'Ente)		
destinatari	nonché attribuzione	dell'esenzione dal pagamento di	- pubblicazioni previste		
con effetto	di vantaggi	rette al fine di agevolare	per legge (d. lgs 33/2013 e altre)		
economico	economici di	determinati soggetti;	MISURE ULTERIORI (a carico		
diretto ed	qualunque genere a	c) uso di falsa documentazione	del Settore Affari generali):		
immediato per	persone ed enti	per agevolare taluni soggetti	- rotazione degli incarichi		
il destinatario	pubblici e privati	nell'accesso a prestazioni	istruttori e/o di responsabilità		
		pubbliche	maggiormente esposti al rischio,		
			individuati dal responsabile di		
			area in base a criteri di natura		
			organizzativa e solo laddove lo		
			ritenga possibile (di norma, non		
			prima della loro scadenza), ferma		
			restando la salvaguardia della		
			continuità dell'azione		
			amministrativa e degli standard		
			di erogazione dei servizi		
			- aggiornamento costante dei		
			regolamenti e delle procedure di		
			accesso ai servizi (schede on line;		
			moduli on line; carte dei		
			servizi);		
			- Intensificazione dei controlli		
			sulle dichiarazioni sostitutive di		
			certificazione e di atto		
			notorietà ai sensi degli		
			artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del		
			2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n.		
			445 del 2000), anche		
			tramite Guardia di finanza		
			popolamento tempestivo pagine		
			web "Amministrazione		
			trasparente" assegnate dal Piano		
			con modalità tali da		
			favorire una trasparenza effettiva		
			- rispetto della <i>privacy</i> anche		
			mediante idonee disposizioni		
			organizzative, con il supporto del		
			Segretario		
			VEDI ANCHE MISURE		
			GENERALI		
1	1				

	1	Γ	1
	33. Altre attività da cui possono derivare effetti economici diretti ed immediati (es. calcolo rette o oneri di urbanizzazione da pagare) 34. Controlli ed eventuali sanzioni	a) calcolo pagamento entrate inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti. b) altre irregolarità poste in essere al fine di agevolare determinati soggetti a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie	VEDI PROCESSO N. 32 VEDI PROCESSO N. 31
Area: provvedimenti sfavorevoli	35. Ordinanze e altri provvedimenti 36. Controlli ed eventuali sanzioni	funzioni o dei compiti affidati; a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione	MISURE ESISTENTI -controlli interni (d.l. 174 + regolamento dell'Ente) - pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre) MISURE ULTERIORI - rotazione degli incarichi istruttori e/o di responsabilità maggiormente esposti al rischio, individuati dal responsabile di area in base a criteri di natura organizzativa e solo laddove lo ritenga possibile (di norma, non prima della loro scadenza), ferma restando la salvaguardia della continuità dell'azione amministrativa e degli standard di erogazione dei servizi - popolamento tempestivo pagine web "Amministrazione trasparente" assegnate dal Piano con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva VEDI ANCHE MISURE GENERALI VEDI PROCESSO N. 31
		impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	