

STRUTTURA RESPONSABILE		Macro-processo / Macro-attività	Processi/attività collegati	Esemplificazione rischio	discrezionalità	rilevanza esterna	valore economico	Impatto organizzativo	Impatto economico	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione
A	Settore amministrativo	Acquisizione e progressione del personale		Alterazione dei risultati delle procedure per favorire candidati	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari –	Destinatari utenti esterni	Vantaggi non considerati a soggetti esterni	1	nullo	Medio	M1,M2, M3,M6;M7;M8; M9; M10; M15;M16;M28; M30;
			2 Amministrazioni								
			Comandi da e per altri enti/datori di lavoro					medio			
			Concorsi: espletamento e formazione graduatoria di merito	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari	Destinatari utenti esterni	Vantaggi considerati a soggetti esterni	1	nullo	critico	M1,M2, M3,M6;M7;M8; M9; M10; M15;M16;M28; M30;
						Alto	Alto	Alto			

					medio						
			Procedure di mobilità esterna ex art. 30 D. Lgs. 165/2001	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti. Alterazione corretto svolgimento istruttoria	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari medio	Destinatari utenti esterni medio	Vantaggi non considerare voli a soggetti esterni Medio	1 2(Ammministrazioni) Medio	nullo	Medio	M1,M2, M3,M6;M7;M8; M9; M10; M15;M16;M28; M30;
			Procedura avviamento selezione per assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato (ex legge n. 56/87)	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure selettive	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	1 Alto	nullo	critico	M1,M2, M3,M6;M7;M8; M9; M10; M15;M16;M28; M30;
			Procedura avviamento selezione per assunzione ex Legge 68/99	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	1 Alto	nullo	Alto	M1,M2, M3,M6;M7;M8; M9; M10; M15;M16;M28; M30;

				professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di agevolare taluni soggetti							
			Selezione per tirocinanti e stagisti (risorse umane)	Alterazione dei risultati delle procedure per favorire candidati	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	1 Alto	nullo	Alto	M1,M2, M3,M6;M7;M8; M9; M10; M15;M16;M28; M30;
		Progressione di carriera	verticale e orizzontale	Accordate illegittimamente	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari medio	Destinatari utenti interni nullo	Vantaggi considerare voli a soggetti interni Alto	(nucleo di valutazione) basso	nullo	Alto	M1,M2, M3,M6;M7;M8; M9; M10; M15;M16;M28; M30;
	Tutte le P.O	Valutazioni	Sistema di valutazione dei dipendenti	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari nullo	Destinatari utenti interni nullo	Vantaggi non considerare voli a soggetti interni Basso	5 Basso	nullo	Medio	M1, M2 M3,M6;M7;M8; M9;

					Basso		Medio				
		Autorizzazioni al personale	Permessi, congedi etc.	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Basso	Destinatari utenti interni Basso	Vantaggi non considerare voli a soggetti interni Basso	5	nullo	basso	M1, M2 M7, M26
			Contrattazione decentrata	Violazione di norme anche interne per interesse/utilità	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti interni Nullo	Vantaggi non considerare voli a soggetti esterni Nullo	5	Nullo	Basso	M1, M2,M7
		Macro-processo / Macro-attività	Processi/attività collegati	Esemplificazione rischio	discrezionalità	rilevanza esterna	Valore economico	Impatto organizzativo	Impatto economico	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione

B	SETTORE TECNICO (programmazione e gare)	contratti pubblici										
		Programmazione gare	Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati all'attività di programmazione	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Medio	Vantaggi non considerare voli a soggetti esterni Basso	1	nullo	Medio	M1, M2, M7	
			Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture Approvazione progetti	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di sostenere interessi particolari	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Medio	Vantaggi non considerare voli a soggetti esterni Medio	1	nullo	Medio	M1, M2 M7	
			Approvazione progetti	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	Non vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Medio	Vantaggi non considerare voli a soggetti esterni Medio	1	nullo	Medio	M1, M2, M3, M7	

	Tutte le P.O.	Progettazione gara	Nomina responsabile del procedimento	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti interni ed esterni Medio	Vantaggi non considerare voli a soggetti interni/esterni Medio	1 Medio	nullo	Medio	M1, M2,M3, M7,M9
			Scelta procedura di aggiudicazione	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	1 Alto	nullo	alto	M1, M2,M3, M7,M9,M34
			Predisposizione e documentazione di gara	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	1 Alto	nullo	alto	M1, M2,M3, M7,M9,M34,M23

				stabiliscono requisiti di qualificazione							
			Definizione criteri di attribuzione punteggio	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Non vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	1 Alto	nullo	critico	M1, M2, M3, M7, M9, M34
	Tutte le P.O		Conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione	Violazione di norme anche interne per interesse/utilità	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	5 Medio	nullo	Critico	M1, M9, M2, M3, M7, M8, M11, M10, M24, M28, M29 M33, M34, M37, M38
		Selezione contraente	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari- Fissazione termini per ricezione offerte	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	5 Medio	nullo	Critico	M1, M2, M3, M7, M8, M9, M10, M20, M24, M33, M34, M23

				Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	5 Medio	Nullo	Critico	M1, M2,M3, M7,M8,M11,M24,M35
			Trattamento e custodia documentazione di gara	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Non vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari legge Alto	Destinatari utenti esterni/interni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	5 Medio	Nullo	Critico	M1, ,M2,M3,M8, M36
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito da parte della commissione	Vincolato da disciplinare di gara Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	5 Medio	Nullo	Critico	M1, ,M2,M3,M8, M22,M27
			Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Elusione delle regole in materia di gestione di elenchi di albi e operatori	Vincolato da disciplinare di gara Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Commissione	Nullo	Alto	M1,M9,M2,M3, M8,M11,M10,M22,M36

								Medio/ Alto			
			Proposta di aggiudicazione	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerati a soggetti esterni Alto	Commissione Medio/ Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M7, M8, M9, M10, M11; M15, M22, M36
			Annullamento della gara	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerati a soggetti esterni Alto	1 Alto	Nullo	Alto	M1, M9, M2, M3, M7, M8, M11, M10, M15, M20
			Affidamento lavori, servizi e fornitura di importo inferiore a 40.000,00 euro affidamento diretto	Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire determinati operatori economici o a diffondere informazioni riservate, a valutare atti, non corretta valutazione dei preventivi di spesa al fine di	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerati a soggetti esterni Alto	1 Alto	Nullo	critico	M1, M2, M3, M5, M7, M9, M4, M10, M7, M16, M17, M19, M21, M22, M23, M33, M34

				agevolare un operatore							
			Affidamento lavori, servizi e fornitura di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 209.000 euro ,mediante procedura negoziata	Utilizzo al di fuori della procedura al di fuori dei casi previsti; utilizzo distorto delle imprese da invitare-mancata verifica dei requisiti	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	1 Alto	Nullo	critico	M1, M2, M3, M7, M9, M8, M11, M7,M16,M17,M19,M21,M22, M23,M33,M34
			Affidamento lavori, servizi e fornitura di importo superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 1.000.000,00 euro , mediante procedura negoziata	Utilizzo al di fuori della procedura al di fuori dei casi previsti; utilizzo distorto delle imprese da invitare-mancata verifica dei requisiti	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	1 Alto	Nullo	critico	M1, M2, M3, M7, M9, M8, M11, M7,M16,M21,M22,M23; M37,33,M34

			Affidamento lavori, servizi e fornitura di importo superiore ad 1.000.000,00 di euro mediante procedura aperta	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto , per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M7, M9, M8, M11, M7, M16, M22, M23, M33, M37
			Gestione di elenchi/albi operatori economici	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M7, M8, M9, M11, M14, M7
		Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Esclusioni Formalizzazione aggiudicazione	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	1 Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M7, M8, M9,

			Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	1 Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M8, M9
			Stipula del contratto ai sensi del comma 8, dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine della stipula del contratto.	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	1 Alto	Nullo	Medio/Alto	M1, M2, M3, M8, M9
		Esecuzione del contratto	Varianti in corso d'opera	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari	Destinatari utenti esterni	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni	1 Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M7, M8, M9, M31,
			Variatione importo contratto nel limite del 5° in aumento o diminuzione	Mancata o insufficiente verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti	Destinatari utenti esterni	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni	1 Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M7, M8, M9, M31,

					direttive circolari						
			Subappalto	Elusione delle norme in materia di subappalto	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari	Destinatari utenti esterni	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni	1 Alto	Nullo Alto	Alto	M1, M2, M3, M7, M8, M9, M31
			Accordi bonari	Mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari	Destinatari utenti esterni	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni	1 Alto	Nullo Alto	Alto	M1, M2, M3, M8, M9, M16,
			Atti di sottomissione	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari	Destinatari utenti esterni	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni	1 Alto	Alto Nullo	Alto	M1, M2, M3, M7, M8, M9, M16,

			Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	Mancata verifica dei presupposti	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari	Destinatari utenti esterni	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni	1 Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M7, M8, M9, M10, M16,
			Verifiche in corso di esecuzione	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari	Destinatari utenti esterni	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni	1 Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M7, M8, M9,
			Pagamenti in corso di esecuzione	Mancate verifiche dei requisiti imposti dalla legge per emettere mandati di pagamenti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari	Destinatari utenti esterni	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni	1 Alto	Nullo	critico	M1, M2, M3, M7, M8, M9
			Gestione controversie	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti	Destinatari utenti esterni	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni	1 Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M7, M8, M9

					direttive circolari						
		Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari	Destinatari utenti esterni	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni	1 Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M7,M8,M9
			Conformità/realizzare esecuzione servizi e forniture	Attribuzione incarico di collaudatore a soggetti compiacenti per ottenere il collaudo in assenza dei requisiti	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari	Destinatari utenti esterni	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni	1 Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M7,M8,M9
			Rendicontazione lavori in economia	Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari	Destinatari utenti esterni	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni	2 Alto	Nullo	Medio/Alto	M1, M2, M3, M7,M8,M9

C	SETTORE TECNICO MANUTENTI VO	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario									
		Autorizzazioni ambientali	Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9
			Autorizzazioni e paesaggistica	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione per interesse/utilità di parte	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	commissione Medio/alto	Nullo	Medio/ Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9
			Autorizzazioni e vincolo idrogeologico	Assogettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti	Destinatari utenti esterni	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni	1 Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9

					direttive circolari Medio	Alto	Alto				
			Impianti di telefonia mobile: installazione, modifiche, comunicazioni (Autorizzazione)	Assenza dei pareri prescritti per legge	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	1 Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9
		SCIA	Allestimento di una Mostra Mercato	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9
			Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing	Alterazione corretto svolgimento istruttoria Omesso controllo dei requisiti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Medio	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9

			Attività ricettive di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Omesso controllo dei requisiti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Medio	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9
			Commercio ambulante: commercio ambulante itinerante (Tip. B)	Alterazione corretto svolgimento istruttoria Omesso controllo dei requisiti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Medio	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9
			Commercio ambulante: subentro nelle attività commerciali su aree pubbliche	Alterazione corretto svolgimento istruttoria Omesso controllo dei requisiti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Medio	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9
			Commercio in sede fissa: comunicazioni e di nuove aperture,	Alterazione corretto svolgimento istruttoria Omesso controllo dei requisiti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti Alto	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni	Medio	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9

			trasferimenti, ampliamenti		direttive circolari Medio		Alto				
			Commercio in sede fissa: comunicazioni e di subentro nel commercio in sede fissa	Alterazione corretto svolgimento istruttoria Omesso controllo dei requisiti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Medio	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7,M8,M9
	Responsabile Settore tecnico manutentivo		Edicole: autorizzazione apertura nuove edicole	Omesso controllo dei requisiti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Medio	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7,M8,M9
			Edicole: comunicazioni e subingresso edicole	Alterazione corretto svolgimento istruttoria Omesso controllo dei requisiti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Medio	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7,M8,M9

			Edicole: trasferimento	Alterazione corretto svolgimento istruttoria Omesso controllo dei requisiti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	Destin atari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Medio	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7,M8,M9
			Giochi leciti e sale giochi	Alterazione corretto svolgimento istruttoria Omesso controllo dei requisiti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	Destin atari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Medio	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7,M8,M9
			Manifestazion i temporanee senza strutture	Alterazione corretto svolgimento istruttoria Omesso controllo dei requisiti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	Destin atari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Medio	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7,M8,M9
			Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste	Alterazione corretto svolgimento istruttoria Omesso controllo dei requisiti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti Alto	Destin atari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Medio	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7,M8,M9

					direttive circolari Alto		Alto				
			Comunicazioni e attività edilizia libera	Alterazione corretto svolgimento istruttoria Omesso controllo dei requisiti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Medio	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9
			Vendita diretta di prodotti agricoli: comunicazioni e vendita itinerante	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Medio	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9
			Impianti di distribuzione di carburanti (SCIA)	Alterazione corretto svolgimento istruttoria Omesso controllo dei requisiti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Medio	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9

			Impianti di telefonia mobile: installazione, modifiche, comunicazioni (SCIA)	Alterazione corretto svolgimento istruttoria Omesso controllo dei requisiti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Medio	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9
		Autorizzazioni commerciali	Commercio in sede fissa: autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti Omesso controllo dei requisiti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Medio	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9
			Commercio ambulante: Rilascio autorizzazione e concessione posteggio commercio ambulante con posto fisso (Tip. A)	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione Omesso controllo dei requisiti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Medio	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9

			Impianti di distribuzione di carburanti (Autorizzazioni)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti Omesso controllo dei requisiti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Medio	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9
			Vendita diretta di prodotti agricoli: comunicazioni e vendita in posteggi	Alterazione corretto svolgimento istruttoria Omesso controllo dei requisiti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Medio	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9
		Autorizzazioni lavori	Autorizzazioni e per lavori sottosuolo enti	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	Destinatari utenti esterni Medio	Vantaggi considerare voli a Enti Alto	Medio	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9

			Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Medio	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9
		Autorizzazione pubblico spettacolo	Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di pubblico spettacolo discoteche, cinema	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Medio	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9
			Mestieri girovaghi: spettacoli viaggianti e giostre	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Medio	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9

			Agibilità per manifestazioni temporanee	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Medio	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9
			Autorizzazioni per giochi leciti nei pubblici esercizi	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Medio	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9
		Autorizzazioni sanitarie	Autorizzazioni sanitarie: depositi di alimenti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Medio	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9
			Apertura, modifica, trasferimento di strutture	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Destinatari utenti esterni	Vantaggi considerare voli a	Medio	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9

			sanitarie private		- Regolamenti direttive circolari Alto	Alto	soggetti esterni Alto				
			Apertura e trasferimento di studi professionali	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerati voli a soggetti esterni Alto	Medio	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9
	Responsabile settore amministrativo		Autorizzazioni e per esumazione/esumazione	Omesso controllo della legge di settore	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi non considerati voli a soggetti esterni Medio	Medio	Nullo	Medio	M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9
			Autorizzazioni e per: trasporto salme fuori Comune	Omesso controllo della legge di settore	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi non considerati voli a soggetti esterni Medio	Medio	Nullo	Medio	M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9

			Autorizzazioni e per cremazione	Omesso controllo della legge di settore	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi non considerare voli a soggetti esterni Medio	Medio	Nullo	Medio	M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9
	Settore tecnico manutentivo	Abilitazioni edilizie	Permessi di costruire: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Medio	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9
			Permessi di costruire: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze	Interpretazione indebita delle norme Assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con professionisti al fine di orientare le decisioni edilizie	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Medio	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9
			Condono edilizio: permessi di costruire in sanatoria	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti	Destinatari utenti esterni	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni	Medio	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9

					direttive circolari Medio	Alto	Alto				
			Permessi di costruire in deroga	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Medio	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9
			Licenze per ascensori e montacarichi: assegnazione matricola	Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Omesso controllo dei requisiti Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9
			Impianti all'interno degli edifici	Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati	Omesso controllo dei requisiti Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9
			Comunicazioni e attività edilizie a libera	Errato calcolo contributo di costruzione in difetto e/o riconoscimento di	Omesso controllo dei requisiti Medio	Destinatari utenti esterni	Vantaggi considerare voli a	Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9

				rateizzazione al di fuori dei casi disciplinati dalla norma		Alto	soggetti esterni				
	Responsabile Settore Polizia locale	Permessi	Autorizzazioni Invalidi	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Medio	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M4, M8, M9
	Responsabile settore tecnico Manutentivo	Concessione in uso	Concessione in convenzione impianti sportivi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Medio	Vantaggi non considerare voli a soggetti esterni Medio	Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M5, M7, M8, M9, M12, M16
			Concessione utilizzo palestre	Interpretazione indebita delle norme	Parzialmente Vincolato dalla legge	Destinatari	Vantaggi non considerare	Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M5, M7, M8, M9, M12, M16

					e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	utenti esterni Medio	voli a soggetti esterni Medio				
			Concessione uso temporaneo porzioni di verde pubblico per manifestazioni o lavori	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio della concessione	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Medio	Vantaggi non considerare voli a soggetti esterni Medio	Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M5, M7, M8, M9, M12, M16
			Commercio ambulante: concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Medio	Vantaggi non considerare voli a soggetti esterni Medio	Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M5, M7, M8, M9, M12, M16
			Concessione in uso e comodato		Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Destinatari utenti esterni	Vantaggi non considerare voli a	Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M5, M7, M8, M9, M12, M16

					- Regolamenti direttive circolari Medio	Medio	soggetti esterni Medio				
	Responsabile Settore Amministrativo	Ammissione	Ammissione minori e adulti in strutture	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi non considerare voli a soggetti esterni Alto	Medio	Nullo	Medio/Alto	M1, M2; M3, M9
			Ammissione minori nei servizi socio educativi e di socializzazione	Interpretazione indebita delle norme	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi non considerare voli a soggetti esterni Alto	Medio	Nullo	Medio/Alto	M1, M2; M3, M9
			Ammissione al Servizio Refezione	Omesso controllo dei requisiti	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Destinatari utenti esterni	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni	Medio	Nullo	Medio/Alto	M1, M2; M3, M9, M15

					- Regolamenti direttive circolari Medio	Alto	Alto				
			Ammissione al Servizio Trasporto	Omesso controllo dei requisiti	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Medio	Nullo	Medio/Alto	M1, M2; M3, M9, M15
			Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	Omesso controllo dei requisiti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Basso	Destinatari utenti esterni Medio	Vantaggi considerare voli e non a soggetti esterni Medio	Medio	Nullo	Medio/Alto	M1, M2; M3, M9
			Iscrizione nel registro della popolazione residente	Omesso controllo dei requisiti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti	Destinatari utenti esterni	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Medio	Nullo	Medio/Alto	M1, M2; M3, M9

					direttive circolari Basso	Medio					
		Concessione	Cittadinanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Basso	Destinatari utenti esterni Medio	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Medio	Nullo	Medio/Alto	M1, M2; M3, M9,M15
		Valutazioni	Idoneità alloggiativa	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Basso	Destinatari utenti esterni Medio	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Medio	Nullo	Medio/Alto	M1, M2; M3, M9,M15
		Registrazioni	Atti di stato civile	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Destinatari utenti esterni	Vantaggi considerare voli a	Medio	Nullo	Medio/Alto	M1, M2; M3, M9,M15

				indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	- Regolamenti direttive circolari Basso	Medio	soggetti esterni Alto				
D	Settore Amministrativo	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario									
		Contributi a persone fisiche	Concessione dell'assegno di maternità	Riconoscimento indebitato dell'assegno	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari medio	Destinatari esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Alto	Nullo	Alto	M1, M2; M3, M7, M9,M15
			Contributo per famiglie indigenti	Riconoscimento indebitato del contributo	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti	Destinatari esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Alto	Nullo	Alto	M1, M2; M3, M7, M9,M15

					direttive circolari medio						
			Contributo per il canone di locazione L.431/98	Riconoscimento indebito del contributo	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Alto	Nullo	Alto	M1, M2; M3, M7, M9,M15
			Concessione patrocini	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Alto	Nullo	Alto	M1, M2; M3, M7, M9,
		Concessioni agevolazioni economiche	Esenzione pagamento quote trasporto scolastico	Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Alto	Nullo	Alto	M1, M2; M3, M7, M9,M15

			Esenzione pagamento quote refezione scolastica	Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Alto	Nullo	Alto	M1, M2; M3, M7, M9, M15
		Assegnazione alloggi	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Alto	Nullo	Alto	M1, M2; M3, M7, M9, M15
			Assegnazione di diverso alloggio Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) (cambio alloggio)	Interpretazione indebita delle norme	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Alto	Nullo	Alto	M1, M2; M3, M7, M9, M15
			Sistemazione in alloggi di soggetti in	Interpretazione indebita delle norme	Parzialmente Vincolato dalla legge	Destinatari	Vantaggi considerare voli a	Alto	Nullo	Alto	M1, M2; M3, M7, M9, M15

			situazione di emergenza alloggiativa	- Uso di falsa documentazione	e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari medio	utenti esterni Alto	soggetti esterni Alto				
E		Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari									
	Responsabile settore tecnico Manutentivo		Annullamento permessi di costruire	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi non considerati a soggetti esterni Medio	Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M9,
	SETTORE TECNICO (programmazione e gare)	Espropri	Espropri per opere pubbliche	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria -	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi non considerati a soggetti esterni Medio	Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M9,

				Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	direttive circolari medio						
		Ordinanze	Ordinanze in materia di impianti termici	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi non considerati a soggetti esterni Medio	Alto	Nullo	Medio/Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M9,
			Ordinanze in materia di inquinamento acustico	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi non considerati a soggetti esterni Medio	Alto	Nullo	Medio/Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M9,
			Ordinanze in materia di inquinamento atmosferico	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi non considerati a soggetti esterni Medio	Alto	Nullo	Medio/Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M9,

			Ordinanze in materia di inquinamento elettromagnetico	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi non considerare voli a soggetti esterni Medio	Alto	Nullo	Medio/Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M9,
			Ordinanze in materia di inquinamento idrico	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi non considerare voli a soggetti esterni Medio	Alto	Nullo	Medio/Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M9,
			Ordinanze in materia di rifiuti	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi non considerare voli a soggetti esterni Medio	Alto	Nullo	Medio/Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M9,
			Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi non considerare voli a soggetti esterni	Alto	Nullo	Medio/Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M9,

			attività economiche		direttive circolari medio		Medio				
			Ordinanze per eliminazione pericolose situazioni igienico sanitarie, di degrado urbano, etc.	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi non considerare voli a soggetti esterni Medio	Alto	Nullo	Medio/Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M9,
		Occupazione d'urgenza	Occupazione d'urgenza per opere pubbliche	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	-Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi non considerare voli a soggetti esterni Medio	Alto	Nullo	Medio/Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M9,
			Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti– Alterazione corretto svolgimento	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi non considerare voli a soggetti esterni	Alto	Nullo	Medio/Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M9, M15

			Pubblica (ERP)	dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	direttive circolari medio		Medio				
			Costituzione di servitù passive	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi non considerare voli a soggetti esterni Medio	Alto	Nullo	Medio/Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M9,
F		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio									
		Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di urbanizzazione	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Non Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti	Destinatari utenti interni Basso	Vantaggi non considerare voli a soggetti interni	Alto	Nullo	Medio/Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M9,

			e e costituzione di servitù ad uso pubblico		direttive circolari Alto		Medio				
			Alienazione di beni immobili (aree e costruzioni)	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Non Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi non considerare voli a soggetti interni Medio	Alto	Nullo	Medio/Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M9,
			Assunzione in locazione di beni immobili privati	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Non Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	Destinatari utenti interni Basso	Vantaggi non considerare voli a soggetti interni Medio	Alto	Nullo	Medio/Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M9,
			Declassificazione dei beni del demanio al patrimonio L.126/68 e da patrimonio indisponibile a disponibile	Sbagliata interpretazione della legge	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Basso	Destinatari utenti interni Basso	Vantaggi considerare voli a soggetti interni Alto	Alto	Nullo	Medio/Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M9,

			Indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)	Uso di falsa documentazione – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce o pressioni esterne allo scopo di favorire taluni soggetti	Non Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	Destinatari utenti interni Basso	Vantaggi non considerare voli a soggetti interni Medio	Alto	Nullo	Medio/Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M9,
	Responsabile settore finanziario	Atti di gestione delle entrate	Procedure di accertamento	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti interni Alto	Medio/Alto	Nullo	Medio/Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M9,
			Procedure di riscossione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti interni Basso	Vantaggi considerare voli a soggetti interni Alto	Medio/Alto	Nullo	Medio/Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M9, M12

			Procedure di versamento	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Basso	Destinatari utenti interni Basso	Vantaggi considerati a soggetti interni Alto	Medio/Alto	Nullo	Medio/Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M9,
			Gestione residui attivi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Basso	Destinatari utenti interni Basso	Vantaggi considerati a soggetti interni Alto	Medio/Alto	Nullo	Medio/Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M9,
		Atti di gestione delle spese	Procedure di impegno	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Basso	Destinatari utenti esterno Alto	Vantaggi considerati a soggetti esterni Alto	Medio/Alto	Nullo	Medio/Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M9,

			Procedure di liquidazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Basso	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Medio/Alto	Nullo	Medio/Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M9,
			Procedure di pagamento	Alterazione o omissione delle procedure di gestione dei pagamenti spese allo scopo di favorire taluni soggetti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Basso	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Alto	Nullo	Critico	M1, M2, M3, M6, M7, M9,
			Gestione residui passivi	Alterazione o omissione delle procedure di gestione dei residui spese allo scopo di favorire taluni soggetti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Basso	Destinatari utenti interni basso	Vantaggi non considerare voli a soggetti interni medio	Medio/Alto	Nullo	Medio/Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M9,
			Maneggio di denaro e valori pubblici	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	Parzialmente Vincolato dalla legge	Destinatari	Vantaggi considerare voli a	Medio/Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M9,

					e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	utenti interni Medio	soggetti interni Alto				
G		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni									
		Accertamento infrazioni	Controlli e accertamenti di infrazione in materia di: ambiente-edilizia	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti interni alto	Medio	Nullo	Medio/Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M9,
			Controlli e accertamenti di infrazione in materia di: commercio	Interpretazione indebita delle norme	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti interni Alto	Medio	Nullo	Medio/Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M9,

			Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti interni alto	Medio	Nullo	Medio/Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M9,
			Procedimenti relativi ad infrazioni di norme in materia di igiene e sanità	Omissione e/o parziale esercizio attività di vigilanza	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti interni alto	Medio	Nullo	Medio/Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M9,
			Abusi edilizi		Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti interni alto	Medio	Nullo	Medio/Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M9,

					direttive circolari Alto						
		Attività sanzionatoria	L. 689/81 riscossione sanzioni per inosservanza della normativa in materia di inquinamento acustico	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Basso	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti interni alto	Medio	Nullo	Medio/Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M9, M12
			L. 689/81 riscossione sanzioni per inosservanza della normativa in materia di: inquinamento atmosferico, abbandono di rifiuti, impianti termici, inquinamento idrico	Interpretazione indebita delle norme	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Basso	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti interni alto	Medio	Nullo	Medio/Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M9, M12,

			Sanzioni paesaggistiche su abusi edilizi	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare il pagamento della sanzione o in forma ridotta rispetto a quanto dovuto	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Basso	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti interni alto	Medio	Nullo	Medio/Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M9,
		Controllo servizi esternalizzati	Gestione contratto di servizio	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti interni alto	Medio	Nullo	Medio/Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M9,
		Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Uso di falsa documentazione	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti interni alto	Medio	Nullo	Medio/Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M9, M15

			Controlli su agevolazioni "tariffarie e su provvidenze" in base all'ISEE	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Alto	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti interni alto	Medio	Nullo	Medio/Alto	M1, M2, M3, M6, M7, M9, M15
H	SETTORE TECNICO (programmazione e gare)	Pianificazione urbanistica									
		Pianificazione generale	Redazione Piano Urbanistico Comunale (PUC)	Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione	e Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti interni alto	Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M9, M7, M38, M39, M40
				Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione del piano di soggetti presentanti cause di	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti interni alto	Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M9, M7, M38, M39, M40

				incompatibilità e conflitti di interesse	direttive circolari Alto						
			Adozione e Pubblicazione PUC / Raccolta informazioni	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerabili a soggetti interni alto	Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M9, M7, M38, M39, M40
			Approvazione PUC	Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerabili a soggetti interni alto	Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, , M9, M10, M12 M1, M2, M3, M9, M7, M38, M39, M40
				Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria circa le determinazioni adottate in merito alle osservazioni pervenute	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerabili a soggetti interni alto	Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M9, M7, M38, M39, M40

			Varianti al PUC	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti		Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti interni alto	Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M9, M7, M38, M39, M40
		Pianificazione attuativa	Convalida lottizzazioni	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti interni alto	Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M9, M7, M38, M39, M40
			Convalida opere urbanizzazioni e privata e svincolo garanzie	Interpretazione indebita delle norme	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti interni alto	Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M9, M7, M38, M39, M40
			Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica	Interpretazione indebita delle norme	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti	Destinatari utenti interni Medio	Vantaggi considerare voli a soggetti interni medio	Medio	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M9, M7, M38, M39, M40

					direttive circolari Medio						
			Valutazione impatto ambientale	Interpretazione indebita delle norme	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerabili a soggetti interni alto	Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M9, M7, M38, M39, M40
			Valutazione ambientale strategica	Interpretazione indebita delle norme	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari Medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerabili a soggetti interni alto	Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M9, M7, M38, M39, M40
I		Incarichi e nomine									
		Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001	Incarichi professionali esterni	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Destinatari utenti esterni	Vantaggi considerabili a soggetti esterni	Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M7, M8, M9, M11, M10, M29,

				<p>corretto svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente - Definizione di requisiti <i>ad personam</i> allo scopo di agevolare taluni soggetti – accordi collusivi</p>	<p>- Regolamenti direttive circolari medio</p>	Alto	Alto				
		<p>Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016</p>	<p>Incarichi di progettazione fino a 100.000 euro</p>	<p>Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente – Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico</p>	<p>Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari medio</p>	<p>Destinatari utenti esterni Alto</p>	<p>Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto</p>	Alto	Nullo	Alto	<p>M1, M2, M3, M7, M8, M9, M11, M10, M29,</p>

			Incarichi di progettazione oltre 100.000 euro		Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerati volti a soggetti esterni Alto	Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M7, M8, M9, M11, M10, M29,
			Predisposizioni e aggiornamenti o elenco di professionisti per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura, alla progettazione urbanistica, alla geologia ed ad altri servizi tecnici di importo inferiore ad € 100.000,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerati volti a soggetti esterni Alto	Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M7, M8, M9, M11, M10, M29,

L		Affari legali e contenzioso									
		Contenzioso	Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari medio	Destinatari utenti interni basso	Vantaggi non considerare voli a soggetti esterni basso	Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M7, M8, M9, M25
		Incarichi	Affidamento consulenze tecniche di parte	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente - Definizione di requisiti <i>ad personam</i> allo scopo di agevolare taluni soggetti	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Regolamenti direttive circolari medio	Destinatari utenti esterni Alto	Vantaggi considerare voli a soggetti esterni Alto	Alto	Nullo	Alto	M1, M2, M3, M7, M8, M9, M11, M10, M29

2) Gli strumenti per la buona amministrazione e per la prevenzione del rischio corruzione

Il piano disciplina, in questa fase, le azioni che intendono favorire la buona amministrazione e, conseguentemente, prevenire fenomeni corruttivi.

La strategia adottata si avvale, anche in via trasversale, dei seguenti strumenti:

STRUMENTI

- A. Le misure per la buona amministrazione e per la prevenzione del rischio
- B. La sezione “Trasparenza”
- C. La formazione del personale
- D. Il codice comportamentale
- E. Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità
- F. Divieto di svolgere determinate attività successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Pantouflage – Revolving doors
- G. Misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (*whistleblower*)
- H. Soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'anagrafe unica stazioni appaltanti
- I. L'integrazione con gli strumenti di programmazione e di valutazione
- L. Le direttive
- M. L'informatizzazione degli atti e delle procedure

A. Le misure per la buona amministrazione e per la prevenzione del rischio

Il Piano prevede n. 40 misure e indica l'area rispetto alla quale ciascuna di esse esplica, in maniera più diretta, la propria funzione. Tutte le misure sono osservanti del principio costituzionale della buona amministrazione (artt. 97 e 98 della Costituzione) e la loro applicazione genera effetti positivi in tutte le aree di rischio.

Le medesime sono state individuate tenendo conto delle previsioni di cui all'allegato n. 4 del P.N.A. 2013, all'aggiornamento P.N.A. 2015, al P.N.A. 2016, all'aggiornamento P.N.A. 2017 e 2018.

L'attuazione delle misure rappresenta obiettivo strategico per ciascun titolare di Posizione Organizzativa.

Misura	Finalità	Responsabili	Entrata in vigore	Area di rischio	Rif. Normativo
1) Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (Responsabile Settore/Servizio sottoscrittore)	La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97, comma 2, della Costituzione). Ha, infatti, lo scopo di migliorare il controllo interno sugli atti in fase preventiva e la trasparenza delle procedure. Occorre che un procedimento, soprattutto se classificato a rischio, non veda un unico soggetto che ne cura l'intero iter dall'avvio al rilascio del provvedimento. Compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente, ogni Responsabile Settore/Servizio indica per ciascun procedimento di competenza il Responsabile del procedimento, dandone diffusione attraverso il sito del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" e secondo le previsioni contenute nella parte Trasparenza del presente piano. Detta indicazione è inserita nelle determinazioni e nelle deliberazioni.	Titolari di P.O. e Responsabili di Servizio	La misura entra in vigore con l'adozione del presente piano.	A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) – I) – L)	Art. 97, comma 2, della Costituzione Art. 6 Legge n. 241/90 Piano comunale anticorruzione
2) Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile	La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97, comma 2, della Costituzione) ed intende prevenire ed evitare il conflitto di interessi. La violazione del conflitto	Titolari di P.O. e Responsabili di Servizio	La misura è già in vigore.	A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) – I) – L)	Art. 97, comma 2, della Costituzione

<p>del procedimento e del Responsabile Settore/Servizio circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012.</p>	<p>di interessi può ingenerare comportamenti corruttivi.</p>				<p>Art. 6bis Legge n. 241/90 Piano comunale anticorruzione Codice di comportamento D.P.R. n. 62/2013</p>
<p>3) Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione delle previsioni di cui agli articoli 2 e 2bis della Legge 241/1990</p>	<p>La misura assicura il buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97, comma 2, della Costituzione) ed intende evitare la protrazione illegittima dei tempi di conclusione dei procedimenti. La misura prevede, poi, l'attivazione del meccanismo di avocazione, al fine di concludere un procedimento nei tempi previsti, in caso di ritardo non giustificato.</p>	<p>Titolari di P.O. e Responsabili di Servizio</p>	<p>La misura è già in vigore.</p>	<p>A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) – I) – L)</p>	<p>Art. 97, comma 2, della Costituzione Artt. 2 e 2bis della Legge n. 241/90 Piano comunale anticorruzione</p>

Misura	Finalità	Responsabili	Entrata in vigore	Area di rischio	Rif. Normativo
4) Rotazione periodica del Responsabile del procedimento	La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 comma 2, della Costituzione) ed ha l'obiettivo di evitare che una funzione dell'ente vada, nel tempo, a identificarsi con il dipendente che la svolge e che si creino relazioni particolari tra i destinatari dei provvedimenti e il personale degli uffici interessati. Ogni titolare di P.O. attua la rotazione almeno ogni 5 anni per le posizioni maggiormente a rischio. Dell'avvenuta attuazione il titolare di P.O. informa tempestivamente il Segretario Comunale - Responsabile della prevenzione della corruzione.	Titolari di P.O. e Responsabili di Servizio	La misura entra in vigore con l'adozione del presente piano.	A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) – I) – L)	Art. 97, comma 2, della Costituzione Art. 1 Legge n. 190/2012 Piano Nazionale Anticorruzione
5) Rotazione periodica delle P.O.	La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97, comma 2, della Costituzione) ed ha come obiettivo quello di evitare che una funzione dell'ente vada, nel tempo, a identificarsi con il dipendente che la svolge e che si creino relazioni particolari tra i destinatari dei provvedimenti e il personale degli uffici interessati. Per le posizioni maggiormente a rischio, compatibilmente con le esigenze		La misura entra in vigore con l'adozione del presente piano.	A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) – I) – L)	Art. 97, comma 2, della Costituzione Art.1 Legge n. 190/2012

	organizzative dell'ente, la rotazione sarà attuata ogni 5 anni.				Piano Nazionale Anticorruzione
6) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale	La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione " (art. 98, comma 1, della Costituzione). Occorre profonda collaborazione tra gli Amministratori e il personale dell'ente, nel rispetto però delle rispettive funzioni e responsabilità che la legge assegna.	Amministratori e personale dipendente	La misura è già in vigore.	A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) – I) – L)	Art. 97, comma 2, della Costituzione Art. 98, comma 1, della Costituzione D.Lgs. n. 267/2000
7) Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza individuate nel presente piano e previste dal D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016	La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97, comma 2, della Costituzione). Il presente Piano di prevenzione della corruzione individua nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità una leva fondamentale per la prevenzione di fenomeni corruttivi. Maggiore è la trasparenza, maggiore è anche il controllo sociale sull'attività.	Titolari di P.O. e Responsabili di Servizio	La misura è già in vigore.	A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) – I) – L)	Art. 97, comma 2, della Costituzione D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs. n. 97/2016

Misura	Finalità	Responsabili	Entrata in vigore	Area di rischio	Rif. Normativo
<p>8) Rispetto delle previsioni del Codice di comportamento</p>	<p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" (art. 98, comma 1, della Costituzione). Il rispetto del Codice comportamentale è una leva fondamentale per la prevenzione di fenomeni corruttivi.</p>	<p>Tutto il personale dipendente.</p>	<p>La misura è già in vigore.</p>	<p>A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) – I) – L)</p>	<p>Art. 97, comma 2, della Costituzione Art. 54 D.Lgs. n. 165/2001 Legge n. 190/2012 DPR n. 62/2013 Codice di comportamento</p>
<p>9) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale dipendente.</p>	<p>La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97, comma 2, della Costituzione). E' indispensabile il contributo di tutti ai fini dell'emersione di comportamenti non conformi ai principi del buon andamento della Pubblica Amministrazione. La prevenzione dei fenomeni corruttivi è attività che deve essere svolta da tutto il personale, proprio al fine di favorire un ambiente di diffusa percezione della necessità del rispetto della legge.</p> <p>Il Codice di comportamento prevede misure di protezione a tutela del segnalante e l'invio delle</p>	<p>Tutto il personale dipendente</p>	<p>La misura è già in vigore.</p>	<p>A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) – I)</p>	<p>Art. 97, comma 2, della Costituzione Art. 54 D.Lgs. n. 165/2001 Legge n. 190/2012 DPR n. 62/2013 Codice di comportamento</p>

Misura	Finalità	Responsabili	Entrata in vigore	Area di rischio	Rif. Normativo
	segnalazioni al Responsabile per la prevenzione della corruzione.				

Misura	Finalità	Responsabili	Entrata in vigore	Area di rischio	Rif. Normativo
10) Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi	La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97, comma 2, della Costituzione). Il ricorso a proroghe o rinnovi va limitato ai casi previsti dalla legge, al fine di non incorrere in responsabilità amministrativa, disciplinare o penale. Non è conforme una proroga che derivi da ritardi nell'effettuazione della procedura di gara, imputabili agli uffici. L'illegittima concessione di proroghe o l'illegittima attivazione di rinnovi possono configurare comportamenti di natura corruttiva.	Titolari di P.O. - Responsabili di Servizio – Responsabili di U.O.	La misura è già in vigore.	B)	Art. 97, comma 2, della Costituzione D.Lgs. n. 50/2016
11) Rispetto della normativa in tema di incarichi extra-ufficio	La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione ” (art. 98, comma 1, della Costituzione). La misura ha come obiettivo quello di evitare che vengano conferiti incarichi con potenziale conflitto di interessi e tali da poter configurare anche comportamenti di natura corruttiva.	Tutto il personale dipendente	La misura è già in vigore.	A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) – I) – L)	Art. 97, comma 2, della Costituzione Art. 98, comma 1, della Costituzione DPR. n. 62/2013 Codice di comportamento

<p>12) Obbligo di riscossione tempestiva delle entrate e dei canoni di competenza dell'ente e di recupero coattivo delle morosità.</p>	<p>La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97, comma 2, della Costituzione). Evita che possano generarsi a vantaggio dei debitori "canali preferenziali" tali da rallentare o rinviare i pagamenti dovuti nei confronti del Comune. L'inerzia rispetto agli obblighi di accertamento e di avvio delle procedure di riscossione coattiva è fonte anche di responsabilità amministrativa.</p>	<p>Titolari di P.O. - Responsabili di Servizio</p>	<p>La misura è già in vigore.</p>	<p>A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) – I) – L)</p>	<p>Art. 97, comma 2, della Costituzione Piano comunale anticorruzione</p>
--	---	--	-----------------------------------	---	--

Misura	Finalità	Responsabili	Entrata in vigore	Area di rischio	Rif. Normativo
13) Esposizione targhe all'ingresso delle postazioni di lavoro per i dipendenti "che svolgono attività a contatto con il pubblico"	La misura assicura l' imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97, comma 2, della Costituzione). La conoscenza da parte degli utenti del nominativo del dipendente favorisce la trasparenza e la comunicazione.	Titolari di P.O. - Responsabili di Servizio	La misura è già in vigore.	A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) – I) - L)	Art. 97, comma 2, della Costituzione D.Lgs. n. 150/2009
14) Puntuale utilizzo delle check-list del sistema di controllo interno per la predisposizione degli atti amministrativi	La misura assicura il buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi attraverso l'utilizzo, in fase di predisposizione dei provvedimenti amministrativi, di check-list. Maggiore è la correttezza – anche formale – del provvedimento amministrativo, minore sono il contenzioso e il rischio di condotte non conformi.	Titolari di P.O. - Responsabili di Servizio	La misura entra in vigore con l'adozione del presente piano.	A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) – I) – L)	Art. 97, comma 2, della Costituzione Regolamento sui controlli interni

Misura	Finalità	Responsabili	Entrata in vigore	Area di rischio	Rif. Normativo
<p>15) Attivazione di controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti. Fatte salve diverse specifiche disposizioni regolamentari la percentuale da sottoporre a controllo deve essere pari ad almeno il 10% del totale delle dichiarazioni rese.</p>	<p>La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97, comma 2, della Costituzione) e tende a evitare che si possano verificare abusi nell'ambito degli strumenti di semplificazione amministrativa.</p>	<p>Titolari di P.O. - Responsabili di Servizio</p>	<p>La misura è già in vigore</p>	<p>A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) – I) – L)</p>	<p>Art. 97, comma 2, della Costituzione DPR n. 445/2000</p>
<p>16) Obbligo di far sottoscrivere all'utente destinatario i verbali relativi alle procedure che lo riguardano</p>	<p>La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura è finalizzata a dare maggiore certezza ai verbali, attraverso la sottoscrizione degli stessi da parte dell'utente destinatario. Pertanto, nei casi in cui</p>	<p>Titolari di P.O. - Responsabili di Servizio</p>	<p>La misura è già in vigore.</p>	<p>A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) – I) – L)</p>	<p>Art. 97, comma 2, della Costituzione Piano Nazionale Anticorruzione</p>

Misura	Finalità	Responsabili	Entrata in vigore	Area di rischio	Rif. Normativo
	<p>le normative di riferimento prevedano la redazione di verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza, occorrerà la sottoscrizione anche da parte di quest'ultima.</p>				
<p>17) Per affidamenti sottosoglia < a 40.000 euro: obbligo di motivazione economicità dell'affidamento e rispetto dei principi di concorrenza attraverso valutazione comparativa di almeno 2 preventivi, nonché rotazione dei soggetti da invitare alle trattative. Per gli affidamenti di modico valore inferiori a 1.000 euro la motivazione può essere espressa in forma sintetica.</p>	<p>La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97, comma 2, della Costituzione) ed intende favorire, attraverso il ricorso alla preventiva indagine di mercato, la libera concorrenza e l'affidamento all'offerta migliore. Non appare compatibile con l'ordinamento della PA il riferimento a imprese di "fiducia", se non nell'ambito dell'avvenuta preventiva predisposizione degli albi dei fornitori. Il ricorso sistematico agli affidamenti diretti, senza alcuna valutazione sull'economicità dell'affidamento e senza rispetto del principio di concorrenza, può essere connesso con comportamenti non consentiti.</p>	<p>Titolari di P.O. - Responsabili di Servizio – Responsabili di U.O.</p>		<p>B)</p>	<p>Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>Piano Nazionale Anticorruzione</p> <p>D.Lgs. n. 50/2016</p> <p>Linee guida ANAC n. 4</p>

Misura	Finalità	Responsabili	Entrata in vigore	Area di rischio	Rif. Normativo
L'eventuale affidamento al contraente uscente richiede una motivazione più stringente circa l'effettiva assenza di alternativa ovvero del grado di soddisfazione maturato al termine del precedente rapporto contrattuale ed in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.					
18) Predisposizione di avvisi pubblici atti a rendere nota la volontà di riservare parte degli appalti (il	La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97, comma 2, della Costituzione), nonché i principi di economicità, efficacia e trasparenza	Titolari di P.O	La misura entra in vigore con l'adozione del presente piano.	B)	Art. 97, comma 2, della Costituzione