



COMUNE
DI BOLOGNA

Piano triennale di prevenzione della corruzione
Approvato con Delibera PG 22771/2014

Tavole di lettura

[Tavola 1. Analisi dei processi](#)

[Tavola 2. Individuazione dei rischi](#)

[Tavola 3. Misure applicabili per la mitigazione dei rischi](#)

Area1: acquisizione e progressione del personale - PROCESSI ANALIZZATI	
macrocategoria	Sub-Processo
Acquisizione risorse umane	Concorso pubblico
	programmazione triennale Piano occupazionale
	assunzione personale a tempo indeterminato e determinato
	assunzioni ex L. 68/99
	assunzione personale supplente servizi educativi e scolastici su graduatoria
	assunzione ex art. 110 D.Lgs. 267/2000
	assunzione ex art. 90 D.Lgs.267/2000
	Attivazione forme di lavoro flessibili /atipiche di lavoro (compresi i tirocinanti e le borse lavoro)
Conferimento di incarichi di collaborazione	incarichi professionali esterni
	incarichi di collaborazione coordinata continuativa
Conferimento incarichi dirigenziali, posizioni organizzative e alte professionalità, attività formativa interna e autorizzazioni per attività extraistituzionali	Assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali
	incarichi di Posizione Organizzativa / alta professionalità
	incarichi professionali interni per attività formative
	autorizzazione incarichi ai dipendenti per attività extraistituzionale
Mobilità del personale	mobilità interna (volontaria e di ufficio)
	mobilità esterna in entrata/uscita
	comandi, distacchi funzionali e distacchi (in entrata/uscita)
Sviluppo risorse umane	Sistemi di valutazione dei dipendenti : Performance organizzativa e individuale e sistema incentivante (produttività, IPR, Progressioni orizzontali)
	Sistemi di valutazione di Dirigenti e APO: Performance organizzativa e individuale e retribuzione di risultato
Trattamento economico e previdenziale del personale	attribuzione e variazione trattamento economico e relativi adempimenti
	cessione del V° dello stipendio, prestiti e agevolazioni per dipendenti
	determinazione fondi di salario accessorio, attribuzione e liquidazione relativi compensi
	riconoscimento buoni mensa
	rimborso spese per missione
	adempimenti fiscali/previdenziali (comprese le dichiarazioni)
	trattamento previdenziale (ivi comprese ricongiunzioni, riscatti, ecc.), pratiche di pensione, liquidazione indennità di fine rapporto
	gestione malattie e relativi controlli, denunce di infortunio lavoro
Trattamento giuridico del personale	gestione giornaliera e mensile delle presenze/assenze del personale e dell'orario di lavoro
	gestione amministrativa e giuridica del personale, applicazione contratti nazionali di lavoro e accordi decentrati

	procedimenti anche autorizzativi concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, congedi, permessi, agibilità e prerogative sindacali, mansioni, profili, ... e altri istituti della gestione del rapporto di lavoro)
	procedimenti disciplinari

Area2: affidamento lavori, servizi e forniture - PROCESSI ANALIZZATI	
macrocategoria	Sub-Processo
Controlli contratti	Controllo delle prestazioni quali-quantitative in relazione ai contratti di servizio
Gestione atti di gara e stipulazione contratti	Gestione delle procedure di gara relative ad appalti di lavori, servizi e forniture, disciplinati dal D. Lgs 163/06 (Codice dei contratti pubblici). Acquisti di beni e servizi in economia, Procedure negoziate.
	Sviluppo, innovazione e rinnovo dei contratti di servizio globale di manutenzione del patrimonio immobiliare, e degli impianti puntuali e a rete
	Gestione cassa economale (multisetoriali)
	Revisione e aggiornamento del capitolato generale e dei capitolati speciali di appalto
	Sviluppo, innovazione e rinnovo dei contratti di servizio di manutenzione del patrimonio viario cittadino e di convenzioni/accordi con altri gestori di servizi a rete
Convenzioni, protocolli di intesa, accordi di programma	Sviluppo e coordinamento dei programmi e progetti strategici di trasformazione urbana: supporto alla negoziazione, stesura di protocolli, accordi, intese, proposte di adozione di strumenti giuridici ed economici appropriati;
	Definizione e gestione dei moduli convenzionali con soggetti pubblici e privati (convenzioni, protocolli di intesa, accordi di programma);
	Sviluppo e attuazione di programmi di edilizia residenziale sociale, in raccordo con il Settore Servizi per l'abitare;
	Tutela e gestione del Centro Storico: progettazione, linee guida e valutazioni di compatibilità per la gestione dello spazio pubblico nel centro storico;
	Coordinamento progetti per lo spazio pubblico;
	Progettazione, attuazione e controllo delle opere ed impianti a rete e puntuali comprese nel piano degli investimenti
	Procedura espropriativa per la realizzazione di opere pubbliche
	Microprogetti di miglioramento dello spazio pubblico urbano
	Tutela e gestione della edilizia monumentale pubblica: progettazione, direzione lavori per il restauro dei beni immobili pubblici vincolati, anche in relazione alla corretta conservazione dei beni. Controllo qualità manutentiva dei portici
	Attivazione di strumenti finanziari innovativi per la realizzazione di opere pubbliche
	Adozione degli atti tecnici ed amministrativi a valenza tecnica necessari a dare attuazione al programma triennale dei lavori pubblici, con l'esclusione degli atti di competenza del Settore gare

Realizzazione opere pubbliche	Elaborazione dei programmi di acquisto di beni strumentali, forniture, servizi diversi necessari al funzionamento dell'intera struttura comunale, degli Uffici Giudiziari e delle Scuole statali, nell'ottica della razionalizzazione della spesa
	Formazione, valutazione e gestione tecnica e amministrativa dei piani urbanistici attuativi
	Accertamenti di conformità urbanistica per le opere statali e di interesse pubblico;
	Adozione degli atti tecnici ed amministrativi a valenza tecnica necessari a dare attuazione al programma triennale dei lavori pubblici, con l'esclusione degli atti di competenza del Settore Gare
	Gestione dei procedimenti complessi (concessioni di costruzione e gestione, finanza di progetto) per la realizzazione, anche mediante apporto di capitali privati, di interventi inerenti l'assetto del territorio, il verde urbano e la mobilità, nonché supporto giuridico-amministrativo per l'attuazione di opere di urbanizzazione a scomputo di oneri
Subappalto	Autorizzazione al subappalto

Area3: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario - PROCESSI	
macrocategoria	Sub-Processo
Autorizzazione ambientale	approvazione analisi di rischio di sito potenzialmente contaminato
	autorizzazione piano operativo di bonifica di sito contaminato
	approvazione piano monitoraggio di verifica dell'esito positivo dell'analisi di rischio
	autorizzazione abbattimento alberi per motivi fitosanitari
Autorizzazione funebre	tumulazione privilegiata di salma di persona illustre fuori dai cimiteri comunali, mediante traslazione
	autorizzazione della tumulazione di resti mortali di religiosi/e in sepolcri già autorizzati presso basiliche o conventi cittadini, a seguito di esumazione per rotazione decennale
	provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività funebre in imprese di onoranza funebri, comprendente commercio, agenzia d'affari e trasporto
Autorizzazione mobilità	permesso temporaneo (96 ore) per l'accesso all'interno della zona a traffico limitato di veicoli fino a 80q
	permesso temporaneo (96 ore) per l'accesso alla t, alle aree pedonali, ai parchi pubblici e alle corsie riservate con veicoli fino a 80q
	permesso temporaneo (96 ore) per l'accesso all'interno di piazza maggiore e zone limitrofe con veicoli fino a 80q
	permesso temporaneo per l'accesso all'interno del centro storico con veicoli superiori a 80q
	permesso temporaneo per l'accesso alla t, alle aree pedonali ai parchi pubblici e alle corsie riservate con veicoli superiori a 80q
	permesso temporaneo per l'accesso all'interno di piazza maggiore e zone limitrofe con veicoli superiori a 80q

	autorizzazione passo carrabile
	autorizzazioni per la sosta e la circolazione di veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione e impedita o sensibilmente ridotta
	autorizzazioni in deroga alla normativa di accesso e sosta
Autorizzazione opere cimiteriali	autorizzazione alla realizzazione delle opere cimiteriali
Autorizzazione pubblicitaria	rilascio di autorizzazione all'installazione di insegne, targhe, pannelli di esercizio o pubblicitari e cartelli
Autorizzazione pubblico spettacolo e manifestazioni	autorizzazione per manifestazioni temporanee a carattere locale
	concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee per spettacolo viaggiante
	pubblico trattenimento e spettacolo - autorizzazione
	pubblico trattenimento e spettacolo - agibilità locali (apertura o modifica)
	manifestazione fieristica locale - autorizzazione
	spettacolo viaggiante - autorizzazione e modifica attrazione
	manifestazioni temporanee - autorizzazione
Autorizzazione sanitaria	autorizzazione sanitaria all'esercizio, ampliamento, trasferimento, trasformazione di strutture veterinarie
	autorizzazione sanitaria all'esercizio e apertura di farmacia per sede vacante o nuova
	autorizzazione sanitaria al cambio di titolarità di farmacia
	autorizzazione sanitaria alla gestione provvisoria di farmacia per decesso del titolare
	autorizzazione sanitaria alla chiusura temporanea di farmacia
	autorizzazione sanitaria al trasferimento di farmacia all'interno del territorio della sede farmaceutica
	nulla osta sanitario alla detenzione e impiego a scopo medico di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria b
	autorizzazione al deposito e alla conservazione di gas tossici
	rilascio a privati della patente di abilitazione all'uso di gas tossici
	autorizzazione sanitaria all'esercizio, ampliamento, trasferimento, trasformazione di strutture socio-sanitarie pubbliche e private, residenziali per tossicodipendenti, odontoiatriche e di altre professioni sanitarie
	autorizzazione sanitaria all'esecuzione di sfratto di una farmacia
	autorizzazione sanitaria alla distribuzione all'ingrosso di medicinali e gas medicinali per uso umano
	autorizzazione all'allevamento di animali a soli fini scientifici
	autorizzazione sanitaria allo svolgimento di mostre o manifestazioni con presenza di animali
	autorizzazione sanitaria per l'applicazione di nuovi orari di apertura delle farmacie (silenzio assenso)

	autorizzazione sanitaria al trasporto privato di infermi e infortunati relativamente ai punti sosta/partenza e all'aumento del numero di ambulanze
	autorizzazione al funzionamento, ampliamento, trasferimento, trasformazione di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private
	accreditamento di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private
Autorizzazione sismica	autorizzazione sismica l.r. 19/2009
	rilascio di nulla osta per impiego in linea di autovettura taxi e n.c.c.
	autorizzazione rimesse multiple per il servizio di ncc autovetture
	verifica quinquennale della validita' del titolo
	rilascio autorizzazione officina (interventi sul tassametro)
	autorizzazione/licenza per autovetture di scorta
Autorizzazione taxi	autorizzazione per l'attivita' di conducente di vettura di piazza (taxi) e ncc autovettura a seguito di concorso pubblico
	rilascio di autorizzazione al subingresso nell'attivita' di vettura di piazza (taxi) e ncc autovettura per cessione di azienda
	rilascio di autorizzazione al subingresso nell'attivita' di vettura di piazza (taxi) e ncc autovettura per successione
	autorizzazione di scarico da parte di insediamenti civili di acque che non recapitano in pubblica fognatura
Autorizzazioni agli scarichi privati	autorizzazione per scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti produttivi recapitate in superficie
	autorizzazione/rinnovo al mestiere di fochino
Autorizzazioni arti e mestieri	autorizzazione/rinnovo all'attivita' di direttore e istruttore e di tiro
	autorizzazione convenzionata o variante all'attivita' estrattiva
Autorizzazioni attivita' estrattive	proroga dell'autorizzazione convenzionata all'attivita' estrattiva
	media struttura di vendita - autorizzazione all'apertura, trasferimento, ampliamento superficie, aggiunta settore merceologico)
	grande struttura di vendita - autorizzazione all'apertura. trasferimento, ampliamento superficie, aggiunta settore merceologico
	edicola - autorizzazione all'apertura e al trasferimento
	vendita funghi spontanei - autorizzazione
	commercio su aree pubbliche in forma itinerante - autorizzazione/subingresso
Autorizzazioni delle attivita' produttive, concessioni di vendita	commercio su aree pubbliche con posteggio - autorizzazione/subingresso
	commercio su aree pubbliche - miglora di posteggio
	commercio su aree pubbliche - scambio consensuale di posteggio
	strutture ricettive - autorizzazione alla chiusura superiore a 30 gg (se annuale) a 20 gg (se stagionale)

	<p>impianto distribuzione carburanti - autorizzazione all'installazione ed esercizio, alla ristrutturazione parziale o totale, all'aumento carburanti erogati</p> <p>immatricolazione ascensori, montacarichi, impianti di sollevamento</p> <p>concessione per esercizio di vendita biciclette</p>
Autorizzazioni e collaudo distribuzione carburanti	<p>impianto distribuzione carburanti - autorizzazioni esercizio provvisorio</p> <p>impianto distribuzione carburanti - collaudo</p> <p>autorizzazione per il ritiro dei carburanti in fusti</p>
Autorizzazioni faunistiche	atti autorizzativi/ordinativi inerenti la fauna urbana e la detenzione di animali
Autorizzazioni in deroga	<p>autorizzazione alla deroga delle norme in materia di orari dei cantieri edili e stradali e di limiti di emissione sonora</p> <p>deroga superamento/eliminazione barriere architettoniche l. 13/1989)</p> <p>deroga per parcheggi, conferenza di servizi programmata /art. 9 co. 1 l. 122/89)</p>
Autorizzazioni sala giochi	sala giochi - apertura, subingresso e modifiche
Autorizzazioni servizi educativi	<p>scia -servizio ricreativo per la prima infanzia</p> <p>autorizzazione al funzionamento dei nidi e dei servizi educativi per la prima infanzia gestiti da privati</p>
Cittadinanza	<p>riconoscimento cittadinanza italiana iure sanguinis</p> <p>acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 4 l. 91/1992</p>
Concessione e gestione impianti	<p>concessione in uso di impianti sportivi e/o palestre</p> <p>assegnazione spazi acqua</p> <p>assegnazione in uso degli impianti (campi di calcio, palestre, ecc...)</p>
Concessioni e comunicazioni di occupazione suolo pubblico (Mobilità)	<p>comunicazione di occupazione temporanea di suolo pubblico senza ordinanza (traslochi, potature inferiori alle 6 ore, banchetti inferiori alle 24 ore...)</p> <p>concessione per l'occupazione di suolo pubblico per cantieri edili, traslochi, potature alberi ed eventuale concessione di passo carrabile provvisorio</p> <p>concessione di occupazione suolo pubblico per l'esecuzione di lavori che interessano la sede stradale</p> <p>autorizzazione alla collocazione di manufatti interessanti la circolazione e la sosta</p>
Concessioni e comunicazioni di occupazione suolo pubblico (SUAP)	<p>occupazione suolo pubblico con dehors in area non soggetta a tutela</p> <p>occupazione suolo pubblico con dehors in area soggetta a tutela storica</p> <p>occupazione suolo pubblico con dehors in area soggetta a tutela paesaggistica</p> <p>occupazione suolo pubblico con dehors non conforme alle norme di carattere estetico in area soggetta a tutela storica</p> <p>occupazione suolo pubblico con dehors non conforme alle norme di carattere estetico in area soggetta a tutela paesaggistica</p> <p>concessione suolo pubblico per installazione e subingresso di espositori di merce e attività produttive e promozionali</p> <p>concessione di suolo pubblico per edicole e pubblici esercizi (chioschi)</p>

	comunicazione per occupazione suolo pubblico per lavori di pronto intervento di durata superiore a 48 ore - hera
	concessione per l'occupazione di suolo pubblico o privato con servitu' di uso pubblico con l'utilizzo di oggetti mobili (raccolta firme, piante ornamentali e fiori in vaso, allestimento prodotti senza vendita, banchetti oltre 24 ore...)
	comunicazione per occupazione suolo pubblico per lavori di pronto intervento
Controlli a campione	controllo campione dia/scia/cil
	controlli campione agibilità autocertificata
	controllo dia/scia/cil a sanatoria (accertamento conformita')
	procedimento per verifica dei requisiti e dei presupposti a seguito di scia per somministrazione, manifestazioni, artigianato e strutture ricettive
	procedimento per la verifica dei requisiti e dei presupposti a seguito di scia per commercio in sede fissa e su area pubblica
Controlli su partecipazioni societarie	nomina enti e organismi partecipati
	analisi dei bilanci degli enti e delle società partecipate ed analisi economico-finanziarie relative ai singoli progetti od operazioni
Controllo realizzazione opere urbanizzazione	redazione di linee guida, espressioni di pareri e supporto tecnico alla approvazione di progetti e attività di alta sorveglianza in merito alla realizzazione convenzionata delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune, in raccordo con i settori competenti del dipartimento riqualificazione urbana
Costituzione di servitù	costituzione di servitu' passive su patrimonio comunale
Iscrizione albi comunali	iscrizione all'elenco comunale delle libere forme associative
	iscrizione all'albo delle botteghe storiche
Iscrizione servizi scolastici ed educativi e gestione quote	ammissione alle scuole dell'infanzia per il nuovo anno scolastico
	revisione delle quote di contribuzione per i servizi educativi e scolastici
	attribuzione quote ai servizi scolastici e ammissione ai servizi integrativi
	scia - soggiorno diurna vacanza per minori (centri estivi, parco giochi)
	iscrizione ai servizi 0-3 anni per il nuovo anno educativo e attribuzione della quota di contribuzione
Paesaggistica	accertamento compatibilità paesaggistica (art.181 cod.dl 42/ 2004)
	autorizzazione paesaggistica (art. 146 cod. dl 42/2004)
Permesso di costruire	proroga termine inizio/fine lavori pdc per interventi convenzionati
	permesso di costruire a seguito di pua e/o convenzionato
	autorizzazione presentazione pua di iniziativa privata
	approvazione pua di iniziativa privata (p.p., p. di r.) con valsat
	approvazione pua di iniziativa privata (p.p., p. di r.) senza valsat
	proroga convenzione pua
	permesso di costruire per intervento diretto

	permesso di costruire a sanatoria (accertamento di conformità)
Piano Assistenziale Individuale	erogazione di servizio socio-assistenziale - definizione del pai revisione delle prestazioni socio-assistenziali - definizione del pai
Proprietà beni immobili	coordinamento delle attività finalizzate al contenimento dei consumi energetici, all'utilizzo di fonti energetiche alternative, al rinnovo delle componenti impiantistiche degli immobili comunali in raccordo con l'energy manager (settore ambiente e energia) controllo ripristino immobili vuoti in gestione acer autorizzazione per spese di manutenzione straordinaria (urgente e indifferibile) nelle locazioni attive gestione delle utenze
Scarichi industriali	autorizzazione allo scarico di reflui industriali rinnovo autorizzazione allo scarico di reflui industriali, da parte di insediamenti produttivi autorizzazione scarichi produttivi e di servizio in pubblica fognatura autorizzazione scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti produttivi recapitate in superficie
Sponsorizzazione	sponsorizzazione di aree verdi
Valutazione Impatto Ambientale	approvazione procedura di via - valutazione impatto ambientale - art. 26 d.lgs. 152/06 e successive modifiche approvazione procedura di assoggettabilità ambientale - screening - articolo 20 d. lgs. 152/06 e succ. modifiche valutazione di incidenza
Vincolo idrogeologico e variante	autorizzazione/diniego rinnovo alla sospensione temporanea del vincolo idrogeologico e per variante in corso d'opera autorizzazione in sanatoria per opere in area sottoposta a vincolo idrogeologico autorizzazione al piano di caratterizzazione di sito potenzialmente contaminato

Area4: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario - PROCESSI	
macrocategoria	Sub-Processo
Assegnazione, gestione e decadenza di alloggi ERP	graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
	assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica
	assegnazione di alloggi in locazione a canone calmierato
	concessione provvisoria di alloggi
	gestione alloggio erp post assegnazione
Cartelle esattoriali	sgravi totali o parziali, sospensive, eventuali revoche delle cartelle esattoriali
Contributi associazionismo	concessione di contributi a sostegno di iniziative proposte dalle libere forme associative al di fuori degli avvisi pubblici emanati dal quartiere
	concessione di contributi a sostegno di iniziative proposte dalle libere forme associative nell'ambito di avvisi pubblici emanati dal quartiere

Contributi imprese	concessione agevolazioni finanziarie nell'ambito di bandi pubblici per l'insediamento e lo sviluppo di impresa
Contributi socio-assistenziali	erogazione di contributi individuali per frequentanti scuole pubbliche e private
	erogazione di contributi alle scuole per progetti di qualificazione scolastica (diritto allo studio)
	contributo in luogo del trasporto individuale
	concessione di contributi relativi al servizio "012 a sostegno della maternita'e paternita'"
	concessione di contributi relativi al servizio "nido casa di educatore/educatrice familiare al domicilio dei bambini"
	concessione di contributi relativi al servizio "tata bologna"
	contributo economico del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
	erogazione contributi ministeriali a favore delle famiglie numerose
Acquisizione e trasferimenti beni immobili	erogazione contributi ministeriali a sostegno della maternita'
	determinazione prezzo massimo cessione alloggi convenzionati
	locazioni, concessioni, comodati di patrimonio comunale
	trasferimento in proprieta' di beni immobili
	acquisizione in proprieta' di beni immobili

AREA1: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Acquisizione risorse umane	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;	ALTO
	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	MEDIO
	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	ALTO
	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 allo scopo di reclutare candidati particolari;	MEDIO ALTO
	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	MEDIO
	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	MEDIO ALTO
Conferimento incarichi dirigenziali, posizioni organizzative e alte professionalità, attività formativa interna e autorizzazioni per attività extraistituzionali	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;	MEDIO
	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	BASSO
	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	BASSO
	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 allo scopo di reclutare candidati particolari;	MEDIO BASSO
	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	BASSO

	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	BASSO
Conferimento di incarichi di collaborazione esterna	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;	MEDIO
	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	BASSO
	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	BASSO
	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 allo scopo di reclutare candidati particolari;	MEDIO
	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	BASSO
	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	MEDIO
Mobilità del personale	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;	MEDIO BASSO
	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	BASSO
	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	BASSO
	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 allo scopo di reclutare candidati particolari;	MEDIO BASSO
	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	BASSO
	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	BASSO

Trattamento giuridico del personale	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;	BASSO
	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	BASSO
	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	BASSO
	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 allo scopo di reclutare candidati particolari;	BASSO
	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	BASSO
	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	BASSO

AREA2 - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	
Gestione atti di gara e stipulazione contratti	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso	ALTO
	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo delle <u>offerte di comodo</u> (importo dell'offerta superiore del vincitore designato, notoriamente troppo elevato per essere accettato, condizioni particolari notoriamente inaccettabili per la stazione appaltante)	MEDIO ALTO
	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, attraverso la <u>mancata presentazione di offerte</u> come scelta comune tra una o più imprese concorrenti o il <u>ritiro di offerte precedentemente presentate</u> per far accettare quella del vincitore designato	MEDIO ALTO
	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, <u>utilizzando il meccanismo della rotazione delle offerte</u> (le imprese colluse continuano a partecipare alle gare indette dalla stazione appaltante, ma decidono di presentare a turno l'offerta vincente). Tali accordi possono essere attuati, con riferimento a un det. gruppo di contratti, dalle imprese che decidano di assegnare a ciascuna di loro importi monetari approssimativamente identici oppure volumi proporzionali alle dimensioni di ognuna	MEDIO ALTO
	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa <u>attraverso la spartizione del mercato</u> : gli aderenti convengono di non entrare in concorrenza fra di loro per particolari committenti o aree geografiche (possono assegnare a ciascuna impresa aderente stazioni appaltanti specifiche, impegnandosi reciprocamente a non partecipare (o a partecipare solo con offerte di comodo) alle gare indette dai committenti assegnati agli altri	MEDIO
	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	MEDIO ALTO
	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	MEDIO ALTO
	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	MEDIO ALTO

	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	MEDIO
	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	MEDIO
	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	MEDIO
	Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	BASSO
	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	BASSO
Controlli contratti	Utilizzo di criteri di campionamento non casuali o non imparziali al fine di agevolare un determinato soggetto	BASSO
	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	BASSO
	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso	BASSO
	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	BASSO
	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	BASSO
	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	BASSO
	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	BASSO
	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	BASSO
	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	BASSO
	Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	MEDIO ALTO

	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	MEDIO ALTO
Convenzioni, protocolli di intesa, accordi di programma	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso	BASSO
	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	BASSO
	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	MEDIO
	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	BASSO
	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	MEDIO ALTO
	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	MEDIO ALTO
	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	MEDIO ALTO
	Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	MEDIO ALTO
	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	MEDIO ALTO
	Attività di controllo dei cantieri: Registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in opera non pienamente corrispondenti all'effettiva situazione delle opere in cantiere	MEDIO ALTO
	Omessa o falsa redazione stato avanzamento dei lavori e <i>contabilizzazione dei lavori eseguiti</i>	MEDIO ALTO
	Irregolare verifica nei cantieri del personale addetto (regolarità contributiva, assicurativa, rispetto dei Contratti collettivi)	MEDIO ALTO
	Irregolare o mancanza della certificazione "Regolare Esecuzione e Collaudi"	MEDIO ALTO
	Sospensioni/Proroghe Lavori: <i>ricorso anomalo e ripetuto a sospensioni dei lavori e/o proroghe del tempo utile, qualora non risultino sufficientemente motivate o accompagnate da un affidamento di maggiori opere</i>	MEDIO ALTO

Realizzazione opere pubbliche	Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in progetto e nelle prescrizioni contenute nel contratto	MEDIO ALTO
	Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	MEDIO ALTO
	Frequente ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con conseguenti maggiori costi finali nell'esecuzione degli ordinativi della D.L. e del cronoprogramma, o per difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato	MEDIO
	<i>Ritardo nell'ultimazione dei lavori:</i> Frequente disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, da parte del R.U.P, in sede di approvazione finale dell'atto di collaudo	MEDIO
	Riserve e accordi bonari: Anomalo riconoscimento di maggiori onerosità a favore dell'esecutore in sede di collaudo o di accordo bonario, da parte del R.U.P. o della apposita commissione	MEDIO ALTO
Subappalto	Frequente ricorso a sub-contratti nell'ambito della stessa opera, evidenziando un aggiramento di fatto della procedura autorizzativa del subappalto	MEDIO ALTO
	Mancata verifica della rispondenza tra l'importo delle lavorazioni eseguite in subappalto e l'importo autorizzato in subappalto	MEDIO BASSO

AREA3- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		
PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	
Autorizzazione ambientale e paesaggistiche	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO
Autorizzazione mobilità	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO ALTO
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO ALTO
Autorizzazione opere cimiteriali	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO BASSO
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO BASSO
Autorizzazione pubblicitaria	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO BASSO
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO BASSO
Autorizzazione pubblico spettacolo e manifestazioni	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO ALTO
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO ALTO
Autorizzazione sanitaria	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO
Autorizzazione sismica	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO
Autorizzazione taxi	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO BASSO
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO BASSO

Autorizzazioni agli scarichi privati	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO
Autorizzazioni arti e mestieri	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	BASSO
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	BASSO
Autorizzazioni attività estrattive	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO
Autorizzazioni delle attività produttive, concessioni di vendita	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO BASSO
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO BASSO
Autorizzazioni e collaudo distribuzione carburanti	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO BASSO
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	BASSO
Autorizzazioni faunistiche	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO BASSO
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO BASSO
Autorizzazioni sala giochi	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO BASSO
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO BASSO
Autorizzazioni servizi educativi	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO
Cittadinanza	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	BASSO
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	BASSO

Concessione e gestione impianti sportivi	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO
Concessioni e comunicazioni di occupazione suolo pubblico (Mobilità)	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO BASSO
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO BASSO
Concessioni e comunicazioni di occupazione suolo pubblico (SUAP)	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO
Controlli a campione	Utilizzo di criteri di campionamento non casuali o non imparziali al fine di agevolare un determinato soggetto	BASSO
	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	BASSO
Controlli su partecipazioni societarie	Utilizzo di criteri di campionamento non casuali o non imparziali al fine di agevolare un determinato soggetto	MEDIO
	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	MEDIO
Controllo realizzazione opere urbanizzazione	Utilizzo di criteri di campionamento non casuali o non imparziali al fine di agevolare un determinato soggetto	MEDIO
	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	MEDIO
Costituzione di servitù	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	BASSO
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	BASSO
Iscrizione albi comunali	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	BASSO
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	BASSO
Iscrizione servizi scolastici ed educativi e gestione quote	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO

Permesso di costruire	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO
	rilascio di titoli edilizi con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO
Piano Assistenziale Individuale	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO
Scarichi industriali	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO
Sponsorizzazione	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	BASSO
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	BASSO
Valutazione Impatto Ambientale	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO
Vincolo idrogeologico e variante	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO

AREA4- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE RISCHIO
Assegnazione, gestione e decadenza di alloggi ERP	assegnazione indebita a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO
	uso di falsa documentazione al fine di agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi o servizi	MEDIO
	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	MEDIO
Contributi associazionismo	assegnazione indebita a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO
	uso di falsa documentazione al fine di agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi o servizi	MEDIO
	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	MEDIO
Contributi imprese	assegnazione indebita a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO
	uso di falsa documentazione al fine di agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi o servizi	MEDIO
	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	MEDIO
Contributi socio-assistenziali	assegnazione indebita a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO
	uso di falsa documentazione al fine di agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi o servizi	MEDIO
	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	MEDIO
Acquisizione e trasferimenti beni immobili	assegnazione indebita a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO
	uso di falsa documentazione al fine di agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi o servizi	MEDIO

	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	MEDIO
--	---	-------

Area1 acquisizione e progressione del personale				
PROCESSO	EVENTO	MISURA DEL PNA APPLICABILE	MISURA ESISTENTE	MISURA PROPOSTA
Acquisizione risorse umane	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;	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Obbligo di dare specifica ed adeguata motivazione delle scelte operate che appaiano discostarsi dagli standard - Obbligo di astensione in caso di potenziali conflitti di interesse
	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Obbligo di dare specifica ed adeguata motivazione delle scelte operate che appaiano discostarsi dagli standard - Obbligo di astensione in caso di potenziali conflitti di interesse
	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Obbligo di dare specifica ed adeguata motivazione delle scelte operate che appaiano discostarsi dagli standard - Obbligo di astensione in caso di potenziali conflitti di interesse
	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 allo scopo di reclutare candidati particolari;	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Obbligo di dare specifica ed adeguata motivazione delle scelte operate che appaiano discostarsi dagli standard
	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Obbligo di dare specifica ed adeguata motivazione delle scelte operate che appaiano discostarsi dagli standard
	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Obbligo di dare specifica ed adeguata motivazione delle scelte operate che appaiano discostarsi dagli standard

Conferimento incarichi dirigenziali, posizioni organizzative e alte professionalità, attività formativa interna e autorizzazioni per attività extraistituzionali	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;	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Obbligo di dare specifica ed adeguata motivazione delle scelte operate che appaiano discostarsi dagli standard - Obbligo di astensione in caso di potenziali conflitti di interesse
Conferimento di incarichi di collaborazione esterna	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;	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Obbligo di dare specifica ed adeguata motivazione delle scelte operate che appaiano discostarsi dagli standard - Obbligo di agganciare la verifica del possesso dei requisiti a elementi oggettivi - Astensione in caso di potenziali conflitti di interesse
	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 allo scopo di reclutare candidati particolari;	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Intervento formativo a carattere generale sulle regole concorsuali
	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Obbligo di dare specifica ed adeguata motivazione delle scelte operate che appaiano discostarsi dagli standard

Area2: affidamento lavori, servizi e forniture				
PROCESSO	EVENTO	MISURA DEL PNA APPLICABILE	MISURA ESISTENTE	MISURA PROPOSTA
	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Verifica dell'effettiva sussistenza di accordi in tal senso attraverso la rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi,, nelle dichiarazioni o comportamenti sospetti dei fornitori anche a contratto stipulato,
	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo delle offerte di comodo (importo dell'offerta superiore del vincitore designato, notoriamente troppo elevato per essere accettato, condizioni particolari notoriamente inaccettabili per la stazione appaltante)	Patti di Integrità	Controllo successivo sugli atti	Verifica dell'effettiva sussistenza di accordi in tal senso attraverso la rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi,, nelle dichiarazioni o comportamenti sospetti dei fornitori anche a contratto stipulato,
	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, attraverso la mancata presentazione di offerte come scelta comune tra una o più imprese concorrenti o il ritiro di offerte precedentemente presentate per far accettare quella del vincitore designato	Patti di Integrità	Controllo successivo sugli atti	Verifica dell'effettiva sussistenza di accordi in tal senso attraverso la rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi,, nelle dichiarazioni o comportamenti sospetti dei fornitori anche a contratto stipulato,

Gestione atti di gara e stipulazione contratti	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo della rotazione delle offerte (le imprese colluse continuano a partecipare alle gare indette dalla stazione appaltante, ma decidono di presentare a turno l'offerta vincente). Tali accordi possono essere attuati, con riferimento a un det. gruppo di contratti, dalle imprese che decidano di assegnare a ciascuna di loro importi monetari approssimativamente identici oppure volumi proporzionali alle dimensioni di ognuna	Patti di Integrità	Controllo successivo sugli atti	Verifica dell'effettiva sussistenza di accordi in tal senso attraverso la rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi,, nelle dichiarazioni o comportamenti sospetti dei fornitori anche a contratto stipulato,
	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa attraverso la spartizione del mercato: gli aderenti convengono di non entrare in concorrenza fra di loro per particolari committenti o aree geografiche (possono assegnare a ciascuna impresa aderente stazioni appaltanti specifiche, impegnandosi reciprocamente a non partecipare (o a partecipare solo con offerte di comodo) alle gare indette dai committenti assegnati agli altri	Patti di Integrità	Controllo successivo sugli atti	Verifica dell'effettiva sussistenza di accordi in tal senso attraverso la rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi,, nelle dichiarazioni o comportamenti sospetti dei fornitori anche a contratto stipulato,
	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Obbligo di compiuta e adeguata motivazione della scelte adottata
	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Obbligo di compiuta e adeguata motivazione della scelte adottata
	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Obbligo di compiuta e adeguata motivazione della scelte adottata

	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Obbligo di compiuta e adeguata motivazione della scelte adottata
	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Obbligo di compiuta e adeguata motivazione della scelte adottata
	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Obbligo di compiuta e adeguata motivazione della scelte adottata
	Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Obbligo di compiuta e adeguata motivazione della scelte adottata
	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	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	Obbligo di compiuta e adeguata motivazione della scelte adottata
Controlli contratti	Utilizzo di criteri di campionamento non casuali o non imparziali al fine di agevolare un determinato soggetto	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	elaborazione modelli e sistemi di controllo a campione, oltre a sistema di controlli mirati in presenza di indicatori che suggeriscano particolari interventi
	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	monitoraggio tempi procedimento
	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso	Patti di Integrità	Controllo successivo sugli atti	Verifica dell'effettiva sussistenza di accordi in tal senso attraverso la rilevazione di indicatori di turbativa come: segnali e comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicazione dei prezzi, nelle dichiarazioni o comportamenti sospetti dei fornitori anche a contratto stipulato,

Realizzazione opere pubbliche	Attività di controllo dei cantieri: Registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in opera non pienamente corrispondenti all'effettiva situazione delle opere in cantiere	Codice di Comportamento	Controlli Direzione Lavori - Certificazione regolare esecuzione o Collaudo	Verifiche e Controlli a campione
	Omessa o falsa redazione stato avanzamento dei lavori e contabilizzazione dei lavori eseguiti	Codice di Comportamento	Controlli RUP - Certificazione regolare esecuzione o Collaudo	Verifiche e Controlli a campione
	Irregolare verifica nei cantieri del personale addetto (regolarità contributiva, assicurativa, rispetto dei Contratti collettivi)	Codice di Comportamento	Controlli Direzione Lavori	Verifiche e Controlli a campione
	Irregolare o mancanza della certificazione "Regolare Esecuzione e Collaudi"	Codice di Comportamento	Controlli RUP - Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione
	Sospensioni/Proroghe Lavori: ricorso anomalo e ripetuto a sospensioni dei lavori e/o proroghe del tempo utile, qualora non risultino sufficientemente motivate o accompagnate da un affidamento di maggiori opere	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Obbligo di compiuta e adeguata motivazione della scelte adottata
	Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in progetto e nelle prescrizioni contenute nel contratto	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione
	Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Obbligo di compiuta e adeguata motivazione della scelte adottata

	Ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con conseguenti maggiori costi finali nell'esecuzione degli ordinativi della D.L. e del cronoprogramma, o per difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione
	Ritardo nell'ultimazione dei lavori: disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, da parte del R.U.P, in sede di approvazione finale dell'atto di collaudo	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione
	Riserve e accordi bonari: Anomalo riconoscimento di maggiori onerosità a favore dell'esecutore in sede di collaudo o di accordo bonario, da parte del R.U.P. o della apposita commissione	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione
Subappalto	Ricorso a sub-contratti nell'ambito della stessa opera, evidenziando un aggiramento di fatto della procedura autorizzativa del subappalto	Patti di Integrità	Controllo della Direzione Lavori	Verifiche e Controlli a campione
	Mancata verifica della rispondenza tra l'importo delle lavorazioni eseguite in subappalto e l'importo autorizzato in subappalto	Codice di Comportamento	Controllo RUP e Direzione Lavori	Verifiche e Controlli a campione

Area3 "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario"				
PROCESSO	EVENTO	MISURA DEL PNA APPLICABILE	MISURA ESISTENTE	MISURA PROPOSTA
Autorizzazione ambientale e paesaggistiche	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione
Autorizzazione mobilità	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione
Autorizzazione pubblico spettacolo e manifestazioni	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione
Autorizzazione sanitaria	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione

Autorizzazione sismica	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione – Definizione di linee operative nella conduzione delle interlocuzioni con progettisti e privati
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione – Definizione di linee operative nella conduzione delle interlocuzioni con progettisti e privati
Autorizzazioni agli scarichi privati	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione
Autorizzazioni attività estrattive	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione
Autorizzazioni servizi educativi	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione
	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione

Concessione e gestione impianti sportivi	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione
Concessioni e comunicazioni di occupazione suolo pubblico (SUAP)	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione
Controlli su partecipazioni societarie	Utilizzo di criteri di campionamento non casuali o non imparziali al fine di agevolare un determinato soggetto	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione
	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione
Controllo realizzazione opere urbanizzazione	Utilizzo di criteri di campionamento non casuali o non imparziali al fine di agevolare un determinato soggetto	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione – Definizione di linee operative nella conduzione delle interlocuzioni con progettisti e privati
	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione – Definizione di linee operative nella conduzione delle interlocuzioni con progettisti e privati
Iscrizione servizi scolastici ed educativi e gestione quote	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione

Permesso di costruire	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (disomogeneità nelle valutazioni di fattispecie riconducibili alla medesima procedura)	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione – Definizione di linee operative nella conduzione delle interlocuzioni con progettisti e privati
	rilascio di titoli edilizi con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione – Definizione di linee operative nella conduzione delle interlocuzioni con progettisti e privati
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (disomogeneità nelle valutazioni di fattispecie riconducibili alla medesima procedura)	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione – Definizione di linee operative nella conduzione delle interlocuzioni con progettisti e privati
Piano Assistenziale Individuale	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione
Scarichi industriali	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione

Valutazione Impatto Ambientale	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione – Definizione di linee operative nella conduzione delle interlocuzioni con progettisti e privati
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione – Definizione di linee operative nella conduzione delle interlocuzioni con progettisti e privati
	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione – Definizione di linee operative nella conduzione delle interlocuzioni con progettisti e privati
	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione – Definizione di linee operative nella conduzione delle interlocuzioni con progettisti e privati

AREA4 provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto e immediato per il destinatario				
PROCESSO	EVENTO	MISURA DEL PNA APPLICABILE	MISURA ESISTENTE	MISURA PROPOSTA
Assegnazione, gestione e decadenza di alloggi ERP	assegnazione indebita a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	Codice di Comportamento	Controlli e verifiche a campione	Verifiche e Controlli a campione
Assegnazione, gestione e decadenza di alloggi ERP	uso di falsa documentazione al fine di agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi o servizi	Trasparenza	Controlli e verifiche a campione	intensificazione attività di controllo con innalzamento delle percentuali del campione
Assegnazione, gestione e decadenza di alloggi ERP	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	Codice di Comportamento	Controlli e verifiche a campione	Verifiche e Controlli a campione
Contributi associazionismo	assegnazione indebita a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione
Contributi associazionismo	uso di falsa documentazione al fine di agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi o servizi	Whistleblowing	Controlli a campione	intensificazione attività di controllo con innalzamento delle percentuali del campione
Contributi associazionismo	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione
Contributi imprese	assegnazione indebita a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione

Contributi imprese	uso di falsa documentazione al fine di agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi o servizi	Trasparenza	Controlli e verifiche a campione	intensificazione attività di controllo con innalzamento delle percentuali del campione
Contributi imprese	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione
Contributi socio-assistenziali	assegnazione indebita a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione
Contributi socio-assistenziali	uso di falsa documentazione al fine di agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi o servizi	Trasparenza	Controlli e verifiche a campione	intensificazione attività di controllo con innalzamento delle percentuali del campione
Contributi socio-assistenziali	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione
Acquisizione e trasferimenti beni immobili	assegnazione indebita a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione
Acquisizione e trasferimenti beni immobili	uso di falsa documentazione al fine di agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi o servizi	Trasparenza	Controlli e verifiche a campione	intensificazione attività di controllo con innalzamento delle percentuali del campione

Acquisizione e trasferimenti beni immobili	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	Verifiche e Controlli a campione
--	---	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------