



2023 TABELLA COMPLESSIVA
PROCESSI – RISCHI – MISURE

Nr.	Area/Servizio della CMVe	AREE DI RISCHIO rif. PNA 2019 ¹	PROCESSO	PROCEDIMENTO CORRELATO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE A CONTRASTO
1	AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITÀ	B / P	MANUTENZIONE – SVILUPPO E FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI OLTRE IL VALORE DI PROGETTO ESECUTIVO.	APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN ASSENZA DEI RELATIVI PRESUPPOSTI; INSERIMENTO OD OMISSIONE DI UNO O PIÙ ELEMENTI AL FINE DI NON FAR EMERGERE RESPONSABILITÀ RELATIVE ALL’ELABORAZIONE DEL PROGETTO; INSERIMENTO DI ELEMENTI ATTI A FAR CONSEGUIRE ALL’APPALTATORE UN VANTAGGIO ECONOMICO	CRITICO	<ul style="list-style-type: none">• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_Z10;• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02;• CONTROLLO SUCCESSIVO DEI PROVVEDIMENTI NELLA PERCENTUALE STABILITA DAL PIANTO DI INTERNAL AUDITING_Z25;• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVV.TI, EX ART. 3 L.241/1990_Z20B;• CONTROLLO DELLE VARIANTI PROPOSTE AI CONTRATTI DI APPALTO_B14
2	AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITÀ	B / P	MANUTENZIONE - SVILUPPO E FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI	APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI ESECUZIONE LAVORI / COLLAUDO	AFFIDAMENTO INCARICO A SOGGETTO INCOMPATIBILE - RILASCIO CERTICATO DI COLLAUDO IN ASSENZA DEI REQUISITI	MINIMO	<ul style="list-style-type: none">• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_Z10;• MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_Z20B;• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02; FIRMA DI TUTTI I COMPONENTI DELL’UFFICIO DL DEGLI ATTI DI COMTABILITA’ E/O DI COLLADUO IN LUOGO DEL CRE_B18
3	AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITÀ	B / P	MANUTENZIONE - SVILUPPO E FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI	APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E PROGETTO DEFINITIVO	OMESSA O PARZIALE VERIFICA DEL PROGETTO - FALSA ATTESTAZIONE DI VERIFICA	MINIMO	<ul style="list-style-type: none">• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_Z10;• ROTAZIONE DEL PERSONALE_Z08;• MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_Z20B;• CONTROLLO SUCCESSIVO DEI PROVVEDIMENTI NELLA PERCENTUALE STABILITA DAL PIANTO DI INTERNAL AUDITING_Z25;• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVV.TI, EX ART. 3 L.241/1990_Z20B;• DISTINZIONE TRA RDP E SOGGETTO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE_Z20A
4	AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITÀ	B / P	MANUTENZIONE - SVILUPPO E FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI	LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART.92 D. LGS. 163/2006	PAGAMENTO A SOGGETTI NON AVENTI DIRITTO PAGAMENTO IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE (ES. IN ASSENZA DI GARA).	BASSO	<ul style="list-style-type: none">• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_Z10;• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02; CONTROLLO SUCCESSIVO DEI PROVVEDIMENTI NELLA PERCENTUALE STABILITA DAL PIANTO DI INTERNAL AUDITING_Z25;• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVV.TI, EX ART. 3 L.241/1990_Z20B;
5	AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITÀ	B / P	SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA VIABILISTICO	AUTORIZZAZIONI AL SUBAPPALTO	AUTORIZZAZIONE IN ASSENZA DEI REQUISITI; MANCATA VERIFICA DEI REQUISITI DEL SUBAPPALTATORE	MEDIO	<ul style="list-style-type: none">• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_Z10;• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02;• CONTROLLO SUCCESSIVO DEI PROVVEDIMENTI NELLA PERCENTUALE STABILITA DAL PIANTO DI INTERNAL AUDITING_Z25;• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVV.TI, EX ART. 3 L.241/1990_Z20B; ISTRUTTORIA PRIMA DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO_B15;• DISTINZIONE TRA RDP E SOGGETTO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE_Z20A
6	AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITÀ	C	ATTI DI ASSENSO RELATIVI AL SISTEMA VIABILISTICO	RILASCIO NULLA OSTA, AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI CODICE DELLA STRADA: COMPETIZIONI SPORTIVE – PUBBLICITÀ SULLE STRADE - OPERE/INTERVENTI DA ATTUARSI SU STRADE PROVINCIALI - ABBATTIMENTI, POTATURE, LAVORAZIONI SUL PATRIMONIO ARBOREO - OPERE/INTERVENTI CODICE DELLA STRADA CON RILASCIO RELATIVE CONCESSIONI A TITOLO GRATUITO - TRANSITO DI VEICOLI ECCEZIONALI/TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ - TRANSITO DI MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI E MACCHINE OPERATRICI ECCEZIONALI SU STRADE	RILASCIO AUTORIZZAZIONE IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI O IN CONTRASTO CON LA NORMATIVA VIGENTE	BASSO	<ul style="list-style-type: none">• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_Z10;• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02;• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVV.TI, EX ART. 3 L.241/1990_Z20B; ROTAZIONE DEL PERSONALE_Z08;• CONTROLLO PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DESTINATARI, PRIVI DI EFFETTI ECONOMICI_C01;• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVV.TI, EX ART. 3 L.241/1990_Z20B;• SEGNALEZIONE PREVENTIVA AL RPCT IN CASO DI PAVENTATO ANNULLAMENTO/REVOCA DELLA PROCEDURA_B12
7	AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITÀ	C	ATTI DI ASSENSO RELATIVI AL SISTEMA VIABILISTICO	PARERI AI SENSI DELLA L. 47/85 IN MATERIA DI CONDONI EDILIZI SU FASCE DI RISPETTO STRADALI - PARERI (VALUTAZIONI TECNICHE EX ART.17 L.241/90) PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE E IMPIANTI ENTRO FASCE RISPETTO STRADALE	ADOZIONE DI PARERE FAVOREVOLE O SFAVOREVOLE IN ASSENZA DEI RELATIVI PRESUPPOSTI, PER FAVORIRE O DANNEGGIARE SOGGETTI TERZI	MINIMO	<ul style="list-style-type: none">• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_Z10;• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02;• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVV.TI, EX ART. 3 L.241/1990_Z20B; ROTAZIONE DEL PERSONALE_Z08;
8	AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITÀ	E	ATTI DI ASSENSO RELATIVI AL SISTEMA VIABILISTICO	SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA	OMESSA O PARZIALE DISAMINA DEGLI SCRITTI DIFENSIVI; FALSA RAPPRESENTAZIONE DI STATI O FATTI NELLE CONTRODEDUZIONI, AL FINE DI FAVORIRE O PENALIZZARE IL SOGGETTO SANZIONATO	CRITICO	<ul style="list-style-type: none">• ROTAZIONE DEL PERSONALE_Z08;• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_Z10;• CONTROLLO VERBALI DI SANZIONI O ALTRA DOCUMENTAZIONE_E01; MONITORAGGIO RISPETTO TEMPI PROCEDIMENTALI_Z19
9	AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITÀ	D	ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ	ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ	ABUSO NELLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' E/O NELL'ESPLETAMENTO DEL PROCEDIMENTO	BASSO	<ul style="list-style-type: none">• ECCESSO DISCREZIONALITÀ_D03;• ASSENZA COFLITTO INTERESSI_Z10;• RISPETTO DISPOSIZIONI TRASPARENZA_Z02;• MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_Z20B

¹ Vd. *Legenda* fine documento.



10	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	F	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI BILANCIO	BILANCIO DI PREVISIONE	IL COMPORTAMENTO PUÒ ESSERE REALIZZATO AD OPERA DI SOGGETTI INTERNI ANCHE SU PRESSIONI POLITICHE	BASSO	<ul style="list-style-type: none">• VERIFICHE REVISORI DEI CONTI_E06;• ROTAZIONE DEL PERSONALE_Z08
11	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	F	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI BILANCIO	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE	MODIFICA DI IMPORTI DI CAPITOLI DI SPESA O CREAZIONI DI NUOVI CAPITOLI DI SPESA FINALIZZATI ALL'UTILIZZO DEI FONDI DI BILANCIO PER FINALITÀ DIVERSE DA QUELLE DI DESTINAZIONE IN MODO TALE DA FAVORE DEI SOGGETTI PARTICOLARI O A CAUSA DI UN'INGERENZA POLITICA	MINIMO	<ul style="list-style-type: none">• VERIFICHE REVISORI DEI CONTI_E06;• ROTAZIONE DEL PERSONALE_Z08
12	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	F	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI BILANCIO	PRELIEVO FONDI DI RISERVA	UTILIZZO DEL FONDO DI RISERVA PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI E SITUAZIONI O RICHIESTE DI RAPPRESENTANTI POLITICI	MINIMO	<ul style="list-style-type: none">• ROTAZIONE DEL PERSONALE_Z08;• CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI_Z02
13	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	F	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI BILANCIO	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVIT E PASSIVI	ASSECONDARE VOLUTAMENTE UN UFFICIO NELLO SCORRETTO MANTENIMENTO A RESIDUI O NELLA REIMPUTAZIONE E UTILIZZO DELL'FPV AL FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO	MINIMO	<ul style="list-style-type: none">• VERIFICHE REVISORI DEI CONTI_E06;• ROTAZIONE DEL PERSONALE_Z08
14	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	F	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI BILANCIO	PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO	APPLICAZIONE VOLUTAMENTE SCORRETTA DEL PRINCIPIO CONTABILE AI FINI DELL'ESCLUSIONE DELLA SOCIETÀ DAL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO	MINIMO	<ul style="list-style-type: none">• ROTAZIONE DEL PERSONALE_Z08
15	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	F	GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI DELL'ENTE	RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI (IPT)	INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELL'IMPARZIALITÀ; OMESSA PREDISPOSIZIONE O NOTIFICA DELL'AVVISO NEL TERMINE PRESCRIZIONALE OPPURE ARCHIVIAZIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA IN CARENZA DI ISTRUTTORIA	MINIMO	<ul style="list-style-type: none">• MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_Z20B;• DISTINZIONE FRA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E SOGGETTO COMPETENTE PER L'ATTO FINALE_Z20A;• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_Z10
16	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	F	GESTIONE SOCIETÀ PARTECIPATE	PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ PUBBLICHE E IN ALTRI ENTI	MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA IN TEMA DI ALIENAZIONE DELLE PARTECIPATE PUBBLICHE	MINIMO	<ul style="list-style-type: none">• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_Z10;• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02;• MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_Z20B;• DISTINZIONE FRA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E SOGGETTO COMPETENTE PER L'ATTO FINALE_Z20A;• CONTROLLO AUTOCERTIFIC AZIONI ACQUISITE IN RAGIONE DEL SERVIZIO SVOLTO_Z11
17	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	G	GESTIONE SOCIETÀ PARTECIPATE	NOMINE DI COMPETENZA DEL SINDACO METROPOLITANO DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE IN ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ	ERRATA/INCOMPLETA VALUTAZIONE DEI REQUISITIAI FINI DELLA NOMINA/DESIGNAZIONE PER RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI	MEDIO	<ul style="list-style-type: none">• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02;• ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE_Z08;• MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_Z20B;• DISTINZIONE FRA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E SOGGETTO COMPETENTE PER L'ATTO FINALE_Z20A;• CONTROLLO AUTOCERTIFIC AZIONI ACQUISITE IN RAGIONE DEL SERVIZIO SVOLTO_Z11
18	AREA ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZIO ECONOMICO E SOCIALE	C/N	FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	RIPARTO DELLE SOMME FRA GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PER IL SOSTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO: LIQUIDAZIONE SOMME	SOVRASTIMA O SOTTOSTIMA DELLE NECESSITÀ DELLA SCUOLA PER FAVORIRE UN TERZO - CERTIFICAZIONE DI SPESA FRAUDOLENTA	MINIMO	<ul style="list-style-type: none">• MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_Z20B;• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_Z10;• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02;• DISTINZIONE FRA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E SOGGETTO COMPETENTE PER L'ATTO FINALE_Z20A;
19	AREA ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZIO ECONOMICO E SOCIALE	D/N	SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	PROGETTO 6SPORT METROPOLITANO – RICONOSCIMENTO VOUCHER ATTIVITÀ SPORTIVE	DISTRAZIONE, ERRATA RIPARTIZIONE O CONCESSIONE INDEITA DEL CONTRIBUTO A PERSONE FISICHE NON IN POSSESSO DEI REQUISITI PER AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI	MINIMO	<ul style="list-style-type: none">• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02;• CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE IN RAGIONE DEL SERVIZIO SVOLTO_Z11;• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI O VANTAGGI ECONOMICI_D02
20	AREA AFFARI GENERALE	T	ASSISTENZA AGLI ORGANI DI GOVERNO	RIMBORSI SPESE DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRAZIONI; PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI STATUS DEGLI AMMINISTRATORI	ABUSI OD OMISSIONI NELL'ITER PROCEDIMENTALE	BASSO	<ul style="list-style-type: none">• CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE IN RAGIONE DEL SERVIZIO SVOLTO_Z11;• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_Z10
21	AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE	O/T	SUPPORTO AGLI ENTI DEL TERRITORIO NELLO SVILUPPO TECNOLOGICO	DONAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE DISMESSE	FAVORIRE UN PARTICOLARE SOGGETTO	MINIMO	<ul style="list-style-type: none">• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_Z02; MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_Z20B
22	AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE	O/T	SUPPORTO AGLI ENTI DEL TERRITORIO NELLO SVILUPPO TECNOLOGICO	PUBBLICAZIONE A RICHIESTA ALL'ALBO PRETORIO DI DOCUMENTI.	OMESSA O NON CORRETTA PUBBLICAZIONE VOLONTARIA DI ATTI E AVVISI O MANIPOLAZIONE DELLE DATE DI PUBBLICAZIONE	BASSO	<ul style="list-style-type: none">• TRACCIABILITÀ ITER PROCEDIMENTALE ATTRAVERSO MAPPATURA APPLICATIVO_Z21;• VERIFIICA TRACCIABILITÀ OPERAZIONI CONTABILI, CONSERVAZIONI ATTI PNRR_B24;• ACCESSIBILITÀ TELEMATICA AD ATTI, DATI, DOCUMENTI E PROCEDIMENTI_Z12



23	AREA RENDICONTAZIONE E ATTIVITÀ PROGETTUALI FONDI INTERNAZIONI E INTERNAZIONALI	T	PROGETTAZIONE E PRESENTAZIONE ISTANZE DI FINANZIAMENTO, GESTIONE PROGETTI ED EVENTUALE RENDICONTAZIONE, DOMICILIAZIONE A BRUXELLES FUNZIONALE ALLE ATTIVITÀ CITATE.	PARTECIPAZIONE A BANDI REGIONALI/NAZIONALI/ COMUNITARI	RITARDO E/O OMISSIONE DI CONTROLLI E VIGILANZA SULL'OPERATO E SUL RISPETTO DI CONVENZIONI/CONTRATTI E SIMILARI	BASSO	<ul style="list-style-type: none">• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA _Z02;• MISURE ALTERNATIVE ALL'IMPOSSIBILITÀ DELLA ROTAZIONE DEL PERSONALE _Z08
24	SERVIZIO VIGILANZA - POLIZIA ITTICO VENATORIA	E	VIGILANZA IN MATERIA ITTICO-VENATORIA. FAUNISTICO-AMBIENTALE E ALTRI AMBITI DI COMPETENZA	VIGILANZA IN MATERIA ITTICO-VENATORIA. FAUNISTICO-AMBIENTALE E ALTRI AMBITI DI COMPETENZA	OMISSIONE NELLE VERIFICHE AL FINE DI FAVORIRE L'INTERESSATO	BASSO	<ul style="list-style-type: none">• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI _Z10;• VERIFICA DEL DIRIGENTE NEI VERBALI DEI REQUISITI DI LEGITTIMITÀ _E01
25	SERVIZIO DI LEGALITÀ PROTOCOLLI E SANZIONI	E	SANZIONI PER VIOLAZIONI NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTALE	OMISSIONI, RITARDI, OCCULTAMENTI ALLO SCOPO DI FAVORIRE SOGGETTI TERZI	CRITICO	<ul style="list-style-type: none">• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI _Z10;• VERIFICA DEL DIRIGENTE NEI VERBALI DEI REQUISITI DI LEGITTIMITÀ _E01;• MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI _Z19; PREVENTIVA VALUTAZIONE RICHIESTA ALL'AVVOCATURA CMVE NELL'EMANAZIONE DELLE ORDINANZE IN MATERIA AMBIENTALE _F05; OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO _Z20B
26	SEGRETERIA GENERALE	T	RIESAME ISTANZA EX ART.5 COMMA 7 DEL DLGS 33/2013	RIESAME ISTANZA EX ART.5 COMMA 7 DEL DLGS 33/2013	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DELL'ACCESSO	BASSO	<ul style="list-style-type: none">• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO _Z20B;• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI _Z10;• CORRETTA ANNOTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO NEL REGISTRO _Z24
27	SEGRETERIA GENERALE	T	ESERCIZIO POTERE ESECUTIVO EX ART.2 COMMA 9-TER DELLA L.241/90	ESERCIZIO POTERE ESECUTIVO EX ART.2 COMMA 9-TER DELLA L.241/90	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DELL'ACCESSO	BASSO	<ul style="list-style-type: none">• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO _Z20B;• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI Z10;
28	AREA TUTELA AMBIENTALE	L	AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO	AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI DI COMPETENZA DELL'ENTE E MODIFICHE SOSTANZIALI	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none">• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO _Z20B;• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI _Z10;• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI _C01;• RISPETTO DELLE DISOPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA _Z02;• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI NELLA PERCENTUALE STABILITA DAL PIANO INTERNAL AUDITING _Z25
29	AREA TUTELA AMBIENTALE	L	AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO	APPROVAZIONE E /O AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	BASSO	<ul style="list-style-type: none">• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO _Z20B;• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI _Z10;• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI _C01;• RISPETTO DELLE DISOPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA _Z02;• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI NELLA PERCENTUALE STABILITA DAL PIANO INTERNAL AUDITING _Z25
30	AREA TUTELA AMBIENTALE	L	AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO	ISCRIZIONE DI ATTIVITÀ RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none">• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI _Z10;• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI _C01;• RISPETTO DELLE DISOPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA _Z02;• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI NELLA PERCENTUALE STABILITA DAL PIANO INTERNAL AUDITING _Z25
31	AREA TUTELA AMBIENTALE	L	AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO	AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI NUOVI IMPIANTI, TRASFERIMENTO DI IMPIANTI, MODIFICA SOSTANZIALE DI IMPIANTI ESISTENTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA (ACG); GESTIONE RIFIUTI DEPURATORI SPARGIMENTO DI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none">• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO _Z20B;• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI _Z10;• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI _C01; RISPETTO DELLE DISOPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA _Z02;• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI NELLA PERCENTUALE STABILITA DAL PIANO INTERNAL AUDITING _Z25
32	AREA TUTELA AMBIENTALE	L	AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO	APPROVAZIONE PROGETTI E LORO MODIFICHE SOSTANZIALI, CONTROLLO E AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO DEGLI SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA; ART.110 C.2, 124 DLGS.152/06,LR. 33/85, ART.39 PTA	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	BASSO	<ul style="list-style-type: none">• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO _Z20B;• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI _Z10;• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI _C01;• RISPETTO DELLE DISOPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA _Z02;• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI NELLA PERCENTUALE STABILITA DAL PIANO INTERNAL AUDITING _Z25
33	AREA TUTELA AMBIENTALE	L	AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO	AUA (O COMUNICAZIONE) E MODIFICHE DPR 59/13, DGRV1775/13, DLGS. 152/2006	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none">• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO _Z20B;• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI _Z10;• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI _C01;• RISPETTO DELLE DISOPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA _Z02;• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI NELLA PERCENTUALE STABILITA DAL PIANO INTERNAL AUDITING _Z25
34	AREA TUTELA AMBIENTALE	L	AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO	VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA)	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	BASSO	<ul style="list-style-type: none">• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO _Z20B;• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI _Z10;• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI _C01;• RISPETTO DELLE DISOPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA _Z02;• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI NELLA PERCENTUALE STABILITA DAL PIANO INTERNAL AUDITING _Z25
35	AREA TUTELA AMBIENTALE	L	AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO	VIA E CONTESTUALI AUTORIZZAZIONI (AIA, APPROVAZIONI PROGETTI DI RIFIUTI, ALTRO)	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none">• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO _Z20B;• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI _Z10;• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI _C01;• RISPETTO DELLE DISOPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA _Z02;• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI NELLA PERCENTUALE STABILITA DAL PIANO INTERNAL AUDITING _Z25



36	AREA TUTELA AMBIENTALE	L	AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO	PRE-VERIFICA DI VIA	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	BASSO	<ul style="list-style-type: none">• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_ Z20B;• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_ Z10;• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI_ C01;• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_ Z02;• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI NELLA PERCENTUALE STABILITA DAL PIANO INTERNAL AUDITING_ Z25
37	AREA TUTELA AMBIENTALE	L	AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO	VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	BASSO	<ul style="list-style-type: none">• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_ Z20B;• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_ Z10;• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI_ C01;• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_ Z02;• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI NELLA PERCENTUALE STABILITA DAL PIANO INTERNAL AUDITING_ Z25
38	AREA TUTELA AMBIENTALE	L	AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO	CERTIFICAZIONI DI AVVENUTA BONIFICA	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none">• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_ Z20B;• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_ Z10;• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI_ C01;• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_ Z02;• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI NELLA PERCENTUALE STABILITA DAL PIANO INTERNAL AUDITING_ Z25
39	AREA TUTELA AMBIENTALE	L	AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO	APPROVAZIONE IMPIANTI GEOTERMICI A CIRCUITO CHIUSO ART.31 PTA	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	BASSO	<ul style="list-style-type: none">• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_ Z20B;• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_ Z10;• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI_ C01;• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_ Z02;• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI NELLA PERCENTUALE STABILITA DAL PIANO INTERNAL AUDITING_ Z25
40	AREA TUTELA AMBIENTALE	L	AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO	VERIFICA COMUNICAZIONI PER L'UTILIZZO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E ASSIMILATI - ACQUE REFLUE – VINACCE	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none">• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_ Z20B;• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_ Z10;• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI_ C01;• RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_ Z02;• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI NELLA PERCENTUALE STABILITA DAL PIANO INTERNAL AUDITING_ Z25
41	AREA GARE E CONTRATTI	B	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE – RIF. ARTT. 32, 60, 61, 79, 95, 97 DLGS. 50/2016 E ART.71 DPR 445/2000	SELEZIONE PILOTATA, ECCESSO DI ARBITRARIETÀ, CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NON CHIARI	CRITICO	<ul style="list-style-type: none">• OBBLIGO MOTIVAZIONE PROVVEDIMENTO_ Z20B;• CONFLITTO INTERESSI_ Z10;• RISPETTO DELLA TRASPARENZA_ Z02;• PUBBLICAZIONE ATTI SEZIONE ATTUAZIONE MISURE PNRR_ Z09; SEGNALEZIONE RPCT DI PROCEDURA CON UN'UNICA OFFERTA VALIDA_ B10;• DICHIARAZIONE COMMISSARI ASSENZA INCOMPATIBILITÀ, CONFLITTO INTERESSI_ B11;• ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON COMANDO GDF_ B25; COMUNICAZIONE AUTORITÀ COPETENTE SU SOSPETTI SVIAMENTO DELLE RISORSE RISPETTO OBIETTIVO STANZIATO_ B26;• ROTAZIONE DEL PERSONALE OVE POSSIBILE_ Z08;• DISTINZIONE TRA RDP E SOGGETTO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DELL'ATTO_ Z20A,• INTRODUZIONE NEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA E APPORVIGIONAMENTO BENI, SERVIZI E FORNITURE, DI APPOSITE CLAUSOLE CHE IMPONGANO IL CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE_ Z17C,• PATTI DI INTEGRITÀ: ATTUAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTENUTE NEL PROTXXOLLO DI LEGALITÀ VIGENTE, MEDIANTE RICHIAMO DELLO STESSO NEGLI ATTI DI GARA E IN TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI_ Z18, ACQUISIZIONE MODALITÀ TRACCIAMENTO CONSERVAZIONE DEGLI ATTI_ B24
42	AREA TRASPORTI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	M	AUTORIZZAZIONI E ABILITAZIONI	ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI: SCUOLA NAUTICA, AUTOSCUOLA	INSUFFICIENTI MECCANISMI OGGETTIVI DI VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI; INADEMPIMENTO O RITARDO CON LE NORME DI LEGGE	MINIMO	<ul style="list-style-type: none">• DICHIARAZIONE CONFLITTO INTERESSI_ Z10;• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI_ C01;• MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI, OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DELLO SCOSTAMENTO_ Z19
43	AREA TRASPORTI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	M	AUTORIZZAZIONI E ABILITAZIONI	ESAMI IDONEITÀ PER: ABILITAZIONE INSEGNATI TEORIA E/O ISTRUTTORIA SCUOLA GUIDA; ISCRIZIONE RUOLI CONDUCENTI VEICOLI E NATANTI SERVIZIO PUBBLCI NON DI LINEA VIA TERRA E VIA ACQUA; ATTIVITÀ AGENZIA PRATICHE AUTO; ATTIVITÀ TRASPORTO MERCI E/O VIAGGIATORI SU STRADA	MANCANZA DELLA VERIFICA DEI REQUISITI;	MINIMO	<ul style="list-style-type: none">• DISTINZIONE FRA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E SOGGETTO COMPETENTE PER L'ATTO FINALE_ Z20A;• RISPETTO DISPOSIZIONI TRASPARENZA_ Z02;• DICHIARAZIONE CONFLITTO INTERESSI_ Z10;• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI_ C01;
44	AREA TRASPORTI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	M	GESTIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO	AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI AGENTE ACCERTATORE DELLE VIOLAZIONI A CARICO DEGLI UTENTI TRASGRESSORI	REQUISITI NON COERENTI PER FAVORIRE CANDIDATI, IRREGOLARI COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE	BASSO	<ul style="list-style-type: none">• DISTINZIONE FRA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E SOGGETTO COMPETENTE PER L'ATTO FINALE_ Z20A;• RISPETTO DISPOSIZIONI TRASPARENZA_ Z02;• DICHIARAZIONE CONFLITTO INTERESSI_ Z10;
45	AREA TRASPORTI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	E	GESTIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, SANZIONI VIOLAZIONE REGOLAMENTO LAGUNARE	DEROGA O VIOLAZIONE DELLE NORME, MANCATA EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO, ARCHIVIAZIONE ATTI IN CARENZA DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DOLOSO DELLE CIRCOSTANZE	BASSO	<ul style="list-style-type: none">• DICHIARAZIONE CONFLITTO INTERESSI_ Z10;• MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI, OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DELLO SCOSTAMENTO_ Z19;• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO_ Z20B
46	AREA TRASPORTI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	M	AUTORIZZAZIONI E ABILITAZIONI	DEROGHE DISTANZE LEGALI PER COSTRUIRE MANUFATTI ENTRO LA FASCIA DI RISPETTO DELLE LINEE E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	INSUFFICIENTI MECCANISMI DI VERIFICA DEI REQUISITI, ABUSO NEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	BASSO	<ul style="list-style-type: none">• ROTAZIONE DEL PERSONALE_ Z08;• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_ Z10;• CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE IN RAGIONE DEL SERVIZIO SVOLTO_ Z11
47	AREA TRASPORTI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	M	GESTIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO	AUTORIZZAZIONE A SERVIZI DI LINEA ATIPICI, COMMERCIALI, DI GRAN TURISMO	INSUFFICIENTI MECCANISMI DI VERIFICA DEI REQUISITI, ABUSO NEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	BASSO	<ul style="list-style-type: none">• ROTAZIONE DEL PERSONALE_ Z08;• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_ Z10;• CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE IN RAGIONE DEL SERVIZIO SVOLTO_ Z11
48	AREA TRASPORTI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	E	VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PRIVATO	SANZIONI PER VIOLAZIONI NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI: AUTOSCUOLE, SCUOLE NAUTICHE, STUDI DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO, CENTRI REVISIONE VEICOLI	OMMISSIONE DI CONTROLLO PER FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI, OCCULTAMENTO E FALSIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DEI CONTROLLI	MINIMO	<ul style="list-style-type: none">• ROTAZIONE DEL PERSONALE_ Z08;• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_ Z10;• OBBLIGO MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, AI SESNI DELL'ART.3 L.241/90_ Z20B



49	AREA TRASPORTI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	M	AUTORIZZAZIONI E ABILITAZIONI	ABILITAZIONE A SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI STUDIO DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO, AUTORIZZAZIONE ATTIVITÀ DI REVISIONE VEICOLI A MOTORE	OMMISSIONE DI CONTROLLO PER FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI, OCCULTAMENTO E FALSIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DEI CONTROLLI	MINIMO	<ul style="list-style-type: none">DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_ Z10;OBBLIGO MOTIVAZIONEDEL PROVVEDIMENTO, AI SESNI DELL'ART.3 L.241/90_ Z20B
50	AREA TRASPORTI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	F	GESTIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	INSUFFICIENTI MECCANISMI DI VERIFICA DEI REQUISITI, IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, INNOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GRANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ	MEDIO	<ul style="list-style-type: none">CONTROLLO DELLE STIME DEI BENI DA ALIENARE, LOCARE, CONCEDERE IN USO_ F04,ROTAZIONE DEL PERSONALE_ Z08,OBBLIGO MOTIVAZIONE NEL PROVVEDIMENTO_ Z20B,RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_ Z02,CONTROLLO SUCCESSIVO DEI PROVVEDIMENTI COME STABILITO DAL PIANO AUDITING_ Z25
51	AREA TRASPORTI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	F	GESTIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	NON CORRETTA VALUTAZIONE DEL BENE PUBBLICO, INNOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GRANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ, MANCATA VERIFICA DEI REQUISITI PER CONTRARRE CON LA PA	MEDIO	<ul style="list-style-type: none">CONTROLLO DELLE STIME DEI BENI DA ALIENARE, LOCARE, CONCEDERE IN USO_ F04,ROTAZIONE DEL PERSONALE_ Z08,OBBLIGO MOTIVAZIONE NEL PROVVEDIMENTO_ Z20B,RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_ Z02,CONTROLLO SUCCESSIVO DEI PROVVEDIMENTI COME STABILITO DAL PIANO AUDITING_ Z25
52	AREA TRASPORTI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	F	GESTIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	STIPULAZIONE DI LOCAZIONI AVENTI AD OGGETTO IMMOBILI: DI PROPRIETÀ DELL'ENTE O DI TERZI - CONCESSIONE O COMODATO D'USO DI BENI IMMOBILI	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE FINALIZZATA ALLA SELEZIONE IMPARZIALE, ISUFFICIENTI MECCANISMI OGGETTIVI DI VALUTAIZONE DELLE OFFERTE VOLTI A FAVORIRE SOGGETTI INTERESSATI, INNOSSERVANZA DELLER EGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ,	MEDIO	<ul style="list-style-type: none">CONTROLLO DELLE STIME DEI BENI DA ALIENARE, LOCARE, CONCEDERE IN USO_ F04,ROTAZIONE DEL PERSONALE_ Z08,OBBLIGO MOTIVAZIONE NEL PROVVEDIMENTO_ Z20B,RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_ Z02,CONTROLLO SUCCESSIVO DEI PROVVEDIMENTI COME STABILITO DAL PIANO AUDITING_ Z25,DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_ Z10;SEGNALAZIONE AL RPCT DELLED EROGHE DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI DELL'ENTE IN MATERIA DI GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPSE E CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONJI E PROVVEDIMENTI DI DISPOSIZIONE DI BENI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE_ F01
53	AREA TRASPORTI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	F	GESTIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	NULLA OSTA O PROPOSTA DI PRELAZIONE SU IMMOBILI DEL DEMANIO CULTURALE/DI INTERESSE CULTURALE IN PROCINTO DI ESSERE ALIENATI O PROPOSTA PRELAZIONE	NON CORRETTA VALUTAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO SECONDO PARAMETRI OGGETTIVI	BASSO	<ul style="list-style-type: none">RISPETTO DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_ Z02,
54	AREA RISORSE UMANE	A	ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RELATIVE INTEGRAZIONI	ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RELATIVE INTEGRAZIONI	INNOSERVANZA REGOLE DI PROCEDIMENTO, TEMPI RISTRETTI PER PRESENTAZIONE CANDIDATURE PER FAVORIRE DETERMINATE PERSONE	BASSO	<ul style="list-style-type: none">PREDETERMINAZIONE NEL BANDO DEI REQUISITI, DEI PARAMETRI DI VALUTAIZONE E DELLE PROVE SECONDO REGOLAMENTO_ A01; DISTINZIONE TRA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E SOGGETTO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO_ Z20A,RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA_ Z02
55	AREA RISORSE UMANE	A	PROCEDURE DI ACCESSO ALL'IMPIEGO PRESSO L'ENTE	CONCORSI PER L'ASSUNZIONE DALL'ESTERNO A TEMPO INDETERMINATO, SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI SOGGETTI DISABILI/CATEGORIE PROTETTE, SELEZIONI PUBBLICHE FINALIZZATE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO, SELEZIONI PUBBLICHE FINALIZZATE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO, SELEZIONE PUBBLICHE PER L'ASSUNZIONE DI DIRIGENTI ED ESPERTI AD ALTA SPECIALIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, ERRATA INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE, INNOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ,	BASSO	<ul style="list-style-type: none">PREDETERMINAZIONE NEL BANDO DEI REQUISITI, DEI PARAMETRI DI VALUTAIZONE E DELLE PROVE SECONDO REGOLAMENTO_ A01,NOMINA DELLA COMMISSIONE CON INSERIMENTO DI ALCUNI MEMBRI ESTERNI AL SETTORE/AREA RISPETTO AL POSTO DA RICOPRIRE_ A02, DICHIARAZIONE SULL'ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI E/O INCOMPATIBILITÀ CON RIFERIMENTO AI SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE/CONCORSO ECC._ A03,INSERIMENTO NEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE CLAUSOLA CHE PREVEDE DIVIETO DI PANTOUFLAGE_ Z15B,CONTROLLO A CAMPIONE DELLE AUTOCERTIFICAZIONIACQUISITE IN REGIONE DEL SERVIZIO SVOLTO_ Z11,DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO D'INTERESSI ALL'INTERNO DELL'ATTO O NEL FASCICOLO_ Z10,RISPETTO OBBLIGHI PUBBLICAZIONE_ Z02
56	AREA RISORSE UMANE	A	LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ	LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI IN VIOLAZIONE DI NORMAAL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI	MINIMO	<ul style="list-style-type: none">CONTROLLI SPECIFICI SU ATTRIBUZIONI DI EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL'ENTE O ALTRI SOGGETTI_ E04,RIUNIONI CON VERBALE CONTROFIRMATO CON PERSONALE DI AREA/SERVIZIO PER CONDIVISIONE PEG AREA_ Z17A
57	AREA RISORSE UMANE	A	CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI A PERSONALE DELL'ENTE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE O A SOGGETTI ESTERNI	CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI	ERRATA INDIVIDUAZIONE REQUISITI-TITOLI-CRITERI DI VALUTAZIONE, INSUFFICIENTI MECCANISMI DI VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI ATTITUDINALI E PROFESSIONALI, INNOSSERVANZA REGOLE A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ	MEDIO	<ul style="list-style-type: none">PREDETERMINAZIONE NEL BANDO DEI REQUISITI, DEI PARAMETRI DI VALUTAIZONE E DELLE PROVE SECONDO REGOLAMENTO_ A01, RISPETTO DISPOSIZIONI TRASPARENZA_ Z02,ACQUISIZIONE AUTOCERFICAZIONE DA RENDERE IN OCCASIONE DELL'ATTRIBUZIONE INCARICO DIRIGENZIAL CIRCA L'INSUSSISTENZA CAUSE INCONFERIBILITÀ ART.20 C.1-2 D.LGS 39/2013_ Z14BC, COMUNICAZIONE IN ORDINE ALL'INSORGERE DI CAUSE INCONFERIBILITÀ O INCOMPATIBILITÀ DELL'INCARICO DA COMUNICARE A RU E SEGRETARIO_ Z14D, AUTOCERTIFICAZIONE DEI DIRIGENTI RIGUARDO L'ASSENZA DI CONDANNE PER I REATI CUI CAPO I, TITOLO II C.P._ Z14A, IN RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 1, C. 9, LETT. B) DELLA LEGGE N. 190/2012 SI ADOTTA QUESTO MECCANISMO DI CONTROLLO RELATIVO AL PROCESSO DI FORMAZIONE DELLE DECISIONI_ Z20A, DICHIARAZIONE ASENZA CONFLITTO INTERESSI/8INCOMPATIBILITÀ IN RIFERIMENTO AI SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE_ A03
58	AREA RISORSE UMANE	A	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDIMENTO, ARBITRARIETÀ NELLA APPLICAZIONE DELLE REGOLE	BASSO	<ul style="list-style-type: none">ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL DIPENDETE AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO, DI IMPEGNO AL RISPETTO DEL DIVIETO DI PNATOUFLAGE_ Z15C,TRASMISSIONE NEI TRE ANNI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO, DA PARTE DELL'EX DIPENDETE, DELL'ASSENZA DI VIOLAZIONE DI PANTOUFLAGE CON IMPEGNO DI AGGIORNARLA IN CASO DI VARIAZIONE_ Z15D,ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE OSTATIVE DI CUI ART.35-NIS D.LGS 165/2001 DA PARTE DI PERSONALE ASSEGNATO ALLA GESTIONE DI RISORSE FINANZIARIE, ACQUISIZIONE DI BENI SERVIZI E FORNITURE, CONCESSIONE DI SOVVENZIONI CONTRIBUTI SUSSIDI AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI_ Z16
59	AREA USO E ASSETTO DEL TERRITORIO E PROGRAMMAZION E	I	ATTI DI ASSENSO IN MATERIA DI PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI, ELETTRODOTTI E GASDOTTI, ANNULLAMENTI ATTI COMUNALI.	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PROCEDURA ORDINARIA	ABUSO DI VALUTAZIONE ISTRUTTORIA, ECCESSO DI DISCREZIONALITÀ	BASSO	<ul style="list-style-type: none">OBBLIGO MOTIVAZIONE NEL PROVVEDIMENTO_ Z20B;DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_ Z10;CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI IN RAGIONE DEL SERVIZIO SVOLTO_ Z11;SEGNALAZIONE RPCT DEI CASI DI SILENZIO ASSENSO_ I04
60	AREA USO E ASSETTO DEL TERRITORIO E PROGRAMMAZION E	I	ATTI DI ASSENSO IN MATERIA DI PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI, ELETTRODOTTI E GASDOTTI, ANNULLAMENTI ATTI COMUNALI.	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA	ECCESSO DI DISCREZIONALITÀ, ABUSO VALUTAZIONI ISTRUTTORIA	BASSO	<ul style="list-style-type: none">OBBLIGO MOTIVAZIONE NEL PROVVEDIMENTO_ Z20B;DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI_ Z10;CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI IN RAGIONE DEL SERVIZIO SVOLTO_ Z11;SEGNALAZIONE RPCT DEI CASI DI SILENZIO ASSENSO_ I04



61	AREA USO E ASSETTO DEL TERRITORIO E PROGRAMMAZION E	I	ATTI DI ASSENSO IN MATERIA DI PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI, ELETTRODOTTI E GASDOTTI, ANNULLAMENTI ATTI COMUNALI.	ACCERTAMENTO COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA	ECCESSO DI DISCREZIONALITÀ, ABUSO VALUTAZIONI ISTRUTTORIA	BASSO	<ul style="list-style-type: none">• OBBLIGO MOTIVAZIONE NEL PROVVEDIMENTO _Z20B;• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI _Z10;• CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI IN RAGIONE DEL SERVIZIO SVOLTO _Z11;• SEGNALAZIONE RPCT DEI CASI DI SILENZIO ASSENSO _I04
62	AREA USO E ASSETTO DEL TERRITORIO E PROGRAMMAZION E	I	ATTI DI ASSENSO IN MATERIA DI PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI, ELETTRODOTTI E GASDOTTI, ANNULLAMENTI ATTI COMUNALI.	PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AI SENSI DELL'ART.167	ECCESSO DI DISCREZIONALITÀ, ABUSO VALUTAZIONI ISTRUTTORIA	BASSO	<ul style="list-style-type: none">• OBBLIGO MOTIVAZIONE NEL PROVVEDIMENTO _Z20B;• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI _Z10;• CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI IN RAGIONE DEL SERVIZIO SVOLTO _Z11;
63	AREA USO E ASSETTO DEL TERRITORIO E PROGRAMMAZION E	I	ATTI DI ASSENSO IN MATERIA DI PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI, ELETTRODOTTI E GASDOTTI, ANNULLAMENTI ATTI COMUNALI.	AUTORIZZAZIONE COSTRUZIONI ED ESERCIZIO DI LINEE ELETTRICHE AI SENSI DELLA LRV 241/91	ECCESSO DI DISCREZIONALITÀ, ABUSO VALUTAZIONI ISTRUTTORIA	BASSO	<ul style="list-style-type: none">• OBBLIGO MOTIVAZIONE NEL PROVVEDIMENTO _Z20B;• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI _Z10;• CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI IN RAGIONE DEL SERVIZIO SVOLTO _Z11;
64	AREA USO E ASSETTO DEL TERRITORIO E PROGRAMMAZION E	I	ATTI DI ASSENSO IN MATERIA DI PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI, ELETTRODOTTI E GASDOTTI, ANNULLAMENTI ATTI COMUNALI.	AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO DI METANODOTTI CHE INTERESSANO PIÙ COMUNI	MANCANZA DI TRASPARENZA, DISCRIMINAZIONE NELLE VALUTAZIONI PRELIMINARI	BASSO	<ul style="list-style-type: none">• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI _Z10;• CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI IN RAGIONE DEL SERVIZIO SVOLTO _Z11;• RISPETTO DIPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA _Z02;• MISURE ALTERNATIVE IN MERITO ALLA ROTAZIONE DEL PERSONALE _Z08
65	SERVIZIO CULTURA	C/D	INTERVENTI IN AMBITO CULTURALE – FUNZIONE DELEGATA REGIONE VENETO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE A FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA	LIQUIDAZIONE IN ASSENZA O CARENZA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, CONFLITTO DI INTERESSI	MINIMO	<ul style="list-style-type: none">• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI _Z10;• CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI IN RAGIONE DEL SERVIZIO SVOLTO _Z11• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI O VANTAGGI ECONOMICI _D02
66	SERVIZIO CULTURA	C/D	FINANZIAMENTO DI MANIFESTAZIONI IN AMBITO CULTURALE – FUNZIONE DELEGATA REGIONE VENETO	ACCORDO DI PROGRAMMA CON REGIONE PER PROGETTO RETEVENTI CULTURA VENETO	DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE AL FINE DI FAVORIRE UN PARTICOLARE SOGGETTO, INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA	MEDIO	<ul style="list-style-type: none">• OBBLIGO MOTIVAZIONE NEL PROVVEDIMENTO _Z20B;• CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI IN RAGIONE DEL SERVIZIO SVOLTO _Z11;• RISPETTO DIPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA _Z02;
67	PROCEDIMENTI COMUNI A TUTTE LE AREE/SERVIZI	T	ACCESSO AGLI ATTI L.241/1990 E ACCESSO CIVICO DLGS.33/2013	PROVVEDIMENTO MOTIVATO DI ACCOGLIMENTO/ DINIEGO/DIFFERIMENTO	ASSENZA IMPARZIALITÀ NELLA SCELTA DEL CONSULENTE/COLLABORATORE/PROFESSIONISTA E MANCATA ROTAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI	BASSO	<ul style="list-style-type: none">• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI _Z10;• RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI E OBBLIGO MOTIVAZIONE DEGLI SCOSTAMENTI _Z19;• CORRETTA ANNOTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO SU APPOSITO REGISTRO _Z24
68	PROCEDIMENTI COMUNI A TUTTE LE AREE/SERVIZI	B	AFFIDAMENTO DIRETTO	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTI DI IMPORTO SINO 150.000 EURO	MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ACQUISIZIONI; SELEZIONE PILOTATA/MANCATA ROTAZIONE AGEVOLAZIONI A TERZI; CONTENUTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI IN DANNO DELL'AMMINISTRAZIONE ED IN FAVORE DEL FORNITORE	BASSO	<ul style="list-style-type: none">• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI _Z10; OBBLIGO MOTIVAZIONE NEL PROVVEDIMENTO _Z20B; PATTI D'INTEGRITA' _Z18; INSERIMENTO NEI BANDI O LETTERE INVITO CLAUSOLE SUL RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE _Z17B; RISPETTO DISPOSIZIONI TRASPARENZA _Z02; DISTINZIONE TRA RDP E SOGGETTO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE _Z20A; SEGNALAZIONE RPCT DI PROCEDURA CON UN'UNICA OFFERTA VALIDA _B10; DICHIARAZIONE COMMISSARI ASSENZA INCOMPATIBILITÀ, CONFLITTO INTERESSI _B11; VERIFIICA TRACCIABILITÀ OPERAZIONI CONTABILI, CONSERVAZIONI ATTI PNRR _B24; ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON COMANDO GDF _B25; COMUNICAZIONE AUTORITÀ COPETENTE SU SOSPETTI SVIAMENTO DELLE RISORSE RISPETTO OBIETTIVO STANZIATO _B26;• INTRODUZIONE NEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA E APPORVIGIONAMENTO BENI, SERVIZI E FORNITURE, DI APPOSITE CLAUSOLE CHE IMPONGANO IL CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE _Z17C, DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI ITNERESSI RESA DA SOGGETTI ESTERNO CUI SONO AFFIDATI INCARICHI _Z10A; RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA _Z02; ACQUISIZIONE DALLE STRUTTURE INTERNE CMVE E DEGLI ENTI LOCALI, REPORT EFFETTUAZIONE CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMM.VA SUCCESSIVA, CON EVIDENZIAMENTO DEGLI ATTI, CONTRATTI E PROVV.TI RIFERIBILI PNRR _B23
69	PROCEDIMENTI COMUNI A TUTTE LE AREE/SERVIZI	B	L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI	CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE	ASSENZA IMPARZIALITÀ NELLA SCELTA DEL CONSULENTE/COLLABORATORE/PROFESSIONISTA E MANCATA ROTAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI	BASSO	<ul style="list-style-type: none">• VERIFIICA TRACCIABILITÀ OPERAZIONI CONTABILI, CONSERVAZIONI ATTI PNRR _B24; ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON COMANDO GDF _B25; COMUNICAZIONE AUTORITÀ COPETENTE SU SOSPETTI SVIAMENTO DELLE RISORSE RISPETTO OBIETTIVO STANZIATO _B26; ACQUISIZIONE DALLE STRUTTURE INTERNE CMVE E DEGLI ENTI LOCALI, REPORT EFFETTUAZIONE CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMM.VA SUCCESSIVA, CON EVIDENZIAMENTO DEGLI ATTI, CONTRATTI E PROVV.TI RIFERIBILI PNRR _B23;• OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVV.TI, EX ART. 3 L.241/1990 _Z20B;• CONTROLLO SUCCESSIVO DEI PROVVEDIMENTI NELLA PERCENTUALE STABILITA DAL PIANTO DI INTERNAL AUDITING _Z25
70	PROCEDIMENTI COMUNI A TUTTE LE AREE/SERVIZI	B	PROCEDURE GARE D'APPALTO	PROCEDURE DI GARA DI APPALTO (SERVIZI >=139.000 EURO E LAVORI >= 150.000 EURO FINO A SOGLIA UE - 4 MESI) PROCEDURE DI GARA DI APPALTO (SERVIZI E LAVORI SOPRA SOGLIA UE - 6 MESI)	SELEZIONE PILOTATA A FAVORE DI TERZI ECCESSO ARBITRARIETA' FORMULAZIONE CRITERI NON CHIARI O SPROPORZIONATI/RESTRITTIVI PER FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO	BASSO	<ul style="list-style-type: none">• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI _Z10; OBBLIGO MOTIVAZIONE NEL PROVVEDIMENTO _Z20B; PATTI D'INTEGRITA' _Z18; RISPETTO DISPOSIZIONI TRASPARENZA _Z02; DISTINZIONE TRA RDP E SOGGETTO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE _Z20A; SEGNALAZIONE RPCT DI PROCEDURA CON UN'UNICA OFFERTA VALIDA _B10; DICHIARAZIONE COMMISSARI ASSENZA INCOMPATIBILITÀ, CONFLITTO INTERESSI _B11;• VERIFIICA TRACCIABILITÀ OPERAZIONI CONTABILI, CONSERVAZIONI ATTI PNRR _B24; ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON COMANDO GDF _B25; COMUNICAZIONE AUTORITÀ COPETENTE SU SOSPETTI SVIAMENTO DELLE RISORSE RISPETTO OBIETTIVO STANZIATO _B26; ACQUISIZIONE DALLE STRUTTURE INTERNE CMVE E DEGLI ENTI LOCALI, REPORT EFFETTUAZIONE CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMM.VA SUCCESSIVA, CON EVIDENZIAMENTO DEGLI ATTI, CONTRATTI E PROVV.TI RIFERIBILI PNRR _B23• INTRODUZIONE NEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA E APPORVIGIONAMENTO BENI, SERVIZI E FORNITURE, DI APPOSITE CLAUSOLE CHE IMPONGANO IL CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE _Z17C, DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI ITNERESSI RESA DA SOGGETTI ESTERNO CUI SONO AFFIDATI INCARICHI _Z10A; RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA _Z02; MISURE ALTERNATIVE IN MERITO ALLA ROTAZIONE DEL PERSONALE _Z08; PUBBLICAZIONE ATTI SEZIONE ATTUAZIONE MISURE PNRR _Z09; OBBLIGO SEGNALAZIONE AL RPCT DI PAVENTATO ANNULLAMENTO/REVOCA DELLA PROCEDURA _B12
71	PROCEDIMENTI COMUNI A TUTTE LE AREE/SERVIZI	B	CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	DISTRAZIONE, ERRATA RIPARTIZIONE O CONCESSIONE INDEBITA DEL CONTRIBUTO A PERSONE FISICHE NON IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE E/O DI REGOLAMENTI DELL'ENTE PER AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI	MINIMO	<ul style="list-style-type: none">• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI _Z10; RISPETTO DISPOSIZIONI TRASPARENZA _Z02; DISTINZIONE TRA RDP E SOGGETTO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE _Z20A; MISURE ALTERNATIVE IN MERITO ALLA ROTAZIONE DEL PERSONALE _Z08;• ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE OSTATIVE DI CUI ART.35-NIS D.LGS 165/2001 DA PARTE DI PERSONALE ASSEGNATO ALLA GESTIONE DI RISORSE FINANZIARIE, ACQUISIZIONE DI BENI SERVIZI E FORNITURE, CONCESSIONE DI SOVVENZIONI CONTRIBUTI SUSSIDI AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI _Z16;• CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI O VANTAGGI ECONOMICI _D02• INSERIMENTO DELLA DICHIARAZIONE “L’OPERAZIONE OGGETTO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON PRESENTA ELEMENTI DI ANOMALIA TALI DA PROPORRE L’NVIO DI UNA DELLE COMUNICZIONI PREVISTE DAL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELLA UIF 23 APRILE 2018” _Z23



Legenda

AREE DI RISCHIO GENERALI	AREE DI RISCHIO SPECIFICHE
A: Area acquisizione e gestione del personale e conferimento di incarichi di collaborazione esterna	L: Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza
B: contratti pubblici	M: Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente
C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti	N: Programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale
D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetti economici diretti e immediati	O: Raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
E: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P: Gestione dell’edilizia scolastica
F: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Q: Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozionale delle pari opportunità sul territorio provinciale
G: incarichi, nomine e revoche sindacali dei rappresentanti dell'Ente presso enti, aziende e istituzioni	R: Cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo
H: affari legali e contenzioso	S: Cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regione, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti
I: Governo del territorio, comprese varianti, nonché nell'ambito del PTM e del PUMS	
Z: altre aree di rischio	