

## INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC)

	Descrizione
<b>Interessi esterni</b>	Il processo dà luogo a elevati o modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
<b>Discrezionalità del decisore interno</b>	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale nelle attività svolte, negli atti prodotti, nel dare risposte alle emergenze
<b>Eventi corruttivi passati</b>	Eventi "sentinella" , procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame (ultimo anno, ultimi 3 anni, mai)
<b>Grado attuazione misure</b>	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione del Piao per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili (A_M_B ritardo nei monitoraggi e nel fornire elementi a supporto della verifica). Livello adempimenti Trasparenza
<b>Segnalazioni, reclami pervenuti</b>	con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio (negli ultimi 3 anni)
<b>Impatto sull'immagine dell'Ente</b>	(numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (ultimi 5 anni)

ENTE : COMUNE DI ARZACHENA					Allegato al PIAO 2025/2027											
					INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC)											
					INDICATORE								VALUTAZIONE DEL RISCHIO		GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE	
					Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Grado attuazione misure	Segnalazioni, reclami pervenuti	Impatto sull'immagine dell'Ente						
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	N. PROGRESSIVA	n. PER AREA DI RIACHIO	PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI	A	B	B	B	B	B	B					
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE DEL PERSONALE	1	1	Gestione infortuni sul lavoro	A	B	B	B	B	B	B	B				
		2	2	Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato	A	A	B	M	A	M	M	M				
		3	3	Procedimento disciplinare (U.P.D.)	A	A	A	B	A	A	A	A				
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	4	4	Assunzione figure dirigenziali a tempo determinato con procedura semplificata (art. 110 TUEL)	A	A	B	B	B	B	B	M				
		5	5	Assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato mediante pubblica selezione	A	A	M	B	M	B	B	M				
		6	6	Assunzioni tramite agenzia di lavoro interinale	A	A	B	B	B	B	B	M				
		7	7	Selezioni da centro per l'impiego per i profili di Operatori/Esperti per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo	A	M	B	B	B	B	B	M				
	GESTIONE DEL PERSONALE	8	8	Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale	A	A	B	B	B	B	B	M				
		9	9	Mobilità interna intersettoriale	A	A	B	B	B	B	B	M				
		10	10	Stipendi-Paghe-Denunce collegate	A	B	B	B	B	B	B	B				
		11	11	Contrattazione decentrata	A	M	B	B	B	B	B	B				
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	12	12	Selezione per l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali o di carriera	A	M	B	B	B	B	B	B				
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	13	13	Selezione per mobilità esterna	A	M	B	B	M	B	B	M				
PROGRAMMAZIONE	PROGRAMMAZIONE	14	1	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione. Programma triennale di acquisti per beni e servizi > soglia	M	M	B	B	B	B	B	B				
		15	2	Nomina RUP	B	A	B	B	B	B	B	B				

CONTRATTI PUBBLICI	PROGETTAZIONE	16	3	DEFINIZIONE DELLA DURATA E DELL'IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO	M	M	B	B	B	B	M					
		17	4	Scelta della procedura di Affidamento (Modalità di affidamento: proroga, gara, affidamento in house, adesione soggetto aggregatore, altra tipologia)	A	B	B	B	B	B	B	B				
		18	5	DEFINIZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (ES. QUALIFICAZIONE, LAVORI/SERVIZI SVOLTI, FATTURATO)	M	M	B	B	B	B	B	M				
		19	6	DEFINIZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	M	A	B	B	B	B	B	M				
		20	7	Redazione del Cronoprogramma	M	B	B	B	B	B	B	B				
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	21	8	Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte	M	A	B	B	B	B	B	M				
		22	9	Verifica della eventuale anomalia delle Offerte	B	M	B	B	B	B	B	B				
		23	10	Revoca del Bando	M	M	B	B	B	B	B	M				
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	24	11	PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA D. LGS 36/2023	A	A	B	B	B	B	B	M				
		25	12	Procedure speciali (project financing)	A	A	B	B	B	B	B	M				
		26	13	Adesioni convenzioni Consip e soggetti aggregatori Regione Sardegna	A	A	B	B	B	B	B	M				
		27	14	AFFIDAMENTI DIRETTI Art. 50 D. Lgs. 36/2023 appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori fino a 150 mila €	A	A	B	B	B	B	B	M				
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	28	15	Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.	M	B	B	B	B	B	B	B				
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	29	16	Varianti in corso di esecuzione al Contratto	A	M	B	B	B	B	B	M				
		30	17	Subappalto	A	B	B	B	B	B	B	B				
		31	18	ATTRIBUZIONE POTERI SOSTITUTIVI (PNRR)	M	B	B	B	B	B	B	B				
		32	19	Controlli sulla regolare esecuzione del contratto	A	A	B	B	B	B	B	M				
		33	20	Controlli su accordi quadro e affidamenti continuativi (pulizie, guardiania, manutenzioni)	A	M	B	B	B	B	B	M				
		34	21	Patologia dell'esecuzione: corretta applicazione istituti a garanzia (penali, recessi..)	A	A	B	B	B	B	B	M				
		35	22	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali	A	M	B	B	B	B	B	M				

	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	36	23	collaudatore (o della commissione di collaudo) Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.	M	B	B	B	B	B	B	B					
		37	24	PROCEDIMENTO DI VERIFICA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CORRETTA ESECUZIONE (Per beni e servizi)	A	B	B	B	B	B	B	B	B				
		38	25	PROCEDIMENTO DI VERIFICA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO O VERIFICA CONFORMITA' (Per lavori)	M	M	B	B	B	B	B	B	B				
		39	26	ATTIVITA' CONNESSE ALLA RENDICONTAZIONE IN ECONOMIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	A	M	B	B	B	B	B	B	B				
		40	27	<b>RICONOSCIMENTO DEL PREMIO DI ACCELERAZIONE (PNRR)</b> La stazione appaltante può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali, così come applicare penali più aggressive in caso di ritardato adempimento	A	M	B	B	B	B	B	B	M				
Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSIONARIO	32	1	ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	A	M	B	B	B	B	B	B					
	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	33	2	(Conferenza di Servizi) Garantire l'esercizio delle attività produttive o l'adeguamento della realizzazione dell'immobile ospitante l'attività, nel rispetto delle norme di settore: tramite lo strumento della conferenza di servizi (art. 14 L. 241/90).ii	A	M	B	B	M	M	M	M					
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSIONARIO	34	3	Pratica edilizia con procedimento ad efficacia a 30 giorni. Garantire l'efficacia del titolo abilitativo alla realizzazione o adeguamento di immobili atti ad ospitare l'esercizio di attività produttive o civile abitazione, tramite l'istituto dell'autocertificazione.	A	B	B	B	B	B	B	B					
		35	4	Agibilità immobili o Collaudo impianti. Esame degli aspetti strutturali e catastali e di impiantistica degli insediamenti produttivi	A	M	B	B	B	B	B	B	B				
		36	5	Garantire l'esercizio delle attività produttive nel rispetto delle norme di settore ( con particolare riguardo alle disposizioni sull'autocertificazione), favorendo l'immediato avvio dell'attività:	A	M	B	B	B	B	B	B	M				
		37	6	CACCIA: Rilascio Autorizzazione Regionale per l'esercizio della Caccia	A	M	B	B	B	B	B	B	B				

(AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	38	7	SEGRETIARIATO PER PROVVEDIMENTI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, COMMISSIONE COMUNALE O PROVINCIALE DI VIGILANZA, ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'ADOZIONE DELL'AGIBILITA' AI SENSI DELL'ART 80 TULLPS	A	B	B	B	B	B	B	B					
	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	39	8	Rilascio di autorizzazioni stradali in deroga	A	M	B	B	B	B	B	M					
		40	9	Rilascio di concessione per occupazione temporanea di suolo pubblico	A	B	B	B	B	B	B	B					
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	41	10	Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica	A	B	B	B	C	B	B	B					
		42	11	Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà aree ERP	A	M	B	B	B	B	B	B					
	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	43	12	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SUAPE	A	M	B	B	B	B	B	B					
		44	13	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PRATICHE ENTI PUBBLICI	A	B	B	B	B	B	B	B					
		45	14	COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA	A	M	B	B	B	B	B	B					
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	46	15	Concessione della sale e immobili del patrimonio comunale	A	M	B	B	B	B	B	M					
	Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario  (VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI - GESTIONE ECONOMICA e GIURIDICA DEL PERSONALE)	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	47	1	CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA STAGIONE SPORTIVA	M	M	B	B	B	B	B	B				
			48	2	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN ASSENZA DI BANDO PER PARTICOLARI NECESSITA' E/O EVENTI	A	A	B	B	B	B	B	M				
			49	3	CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI TRAMITE BANDO	A	M	B	B	B	B	B	B				
			50	4	CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER PARTICOLARI EVENTI	A	A	B	B	B	B	B	M				
			51	5	VALUTAZIONE ED EROGAZIONE BENEFICI A FAVORE DI UTENTI OSPITI DI STRUTTURE A CARATTERE RESIDENZIALE	A	B	B	B	B	B	B	B	B			
		CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	52	6	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI CON PARTICOLARI PATOLOGIE	A	B	B	B	B	B	B	B				
53			7	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI UTENTI CON PARTICOLARI PATOLOGIE	A	B	B	B	B	B	B	B					
		54	8	INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE – EDUCATIVA E SPECIALISTICA	A	M	B	B	B	B	B	B					
		55	9	INTERVENTI VOLTI AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA	M	M	B	B	B	B	B	B					
		56	10	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE DISABILI	M	B	B	B	B	B	B	B					
		57	11	CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DEL DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE	M	B	B	B	B	B	B	B					
		58	12	AZIONI DI SISTEMA PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE	M	M	B	B	B	B	B	B	B				

	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	59	13	FUNZIONI TECNICHE DELL'ASSISTENTE SOCIALE - INTERVENTO PER LA PREVENZIONE, IL SOSTEGNO ED IL RECUPERO DI PERSONE, FAMIGLIE, GRUPPI E COMUNITÀ IN SITUAZIONI DI BISOGNO E DI DISAGIO	A	A	B	B	B	B	A			
		60	14	GESTIONE PROCEDIMENTI A FAVORE DELLE SCUOLE PER LE COMPETENZE LEGATE AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	M	B	B	B	B	B	B	B		
		61	15	SERVIZI SCOLASTICI (REFEZIONE E TRASPORTO) ATTIVAZIONE BANDI E GESTIONE UTENZA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO	M	M	B	B	B	B	B	B		
		62	16	GESTIONE BANDI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	M	M	B	B	B	B	B	B		
		63	17	ATTIVITÀ DI GESTIONE PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E BONUS	M	B	B	B	B	B	B	B		
		64	18	Assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - ERP	A	M	B	B	B	B	B	B	B	
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	65	1	CONTROLLO PROPOSTE DI DELIBERAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DE PARERE CONTABILE	M	B	B	B	B	B	B	B		
		66	2	CONTROLLO PROVVEDIMENTI DI IMPEGNO E ACCERTAMENTO AI FINI DEL RILASCIO DEL VISTO CONTABILE	M	B	B	B	B	B	B	B		
		67	3	CONTROLLO DECRETI DI LIQUIDAZIONE NON COMMERCIALI ED EMISSIONE DEI RELATIVI ORDINATIVI DI PAGAMENTO	A	B	B	B	B	B	B	B		
		68	4	GESTIONE IVA COMMERCIALE E RELATIVE DICHIARAZIONI MENSILI, TRIMESTRALI E ANNUALI	B	B	B	B	B	B	B	B		
		69	5	GESTIONE CERTIFICAZIONI UNICHE E RELATIVE DICHIARAZIONI ANNUALI (MODELLO 770)	B	B	B	B	B	B	B	B		
		70	6	GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ED EMISSIONE DEI RELATIVI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE	M	B	B	B	B	B	B	B		
		71	7	ACQUISTI URGENTI DA EFFETTUARE CON IL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE	M	M	B	B	B	B	B	B		
	TRIBUTI	72	8	Utilizzo strumenti deflattivi del contenzioso (autotutela, accertamento con adesione - mediazione)	M	A	B	B	B	B	B	M		
		73	9	Attività di esame istanze dei contribuenti (discarichi, annullamenti, rimborsi, rateizzazioni, richiesta di informazioni)	M	M	B	B	B	B	B	B		
	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	74	10	Liquidazione fatture	M	M	B	B	B	B	B	B		
		75	11	Assistenza organi istituzionali: DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	B	B	B	B	B	B	B	B		
		76	12	Rimborso oneri per datore di lavoro	M	B	B	B	B	B	B	B		
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	77	13	Voltura nei contratti di locazione degli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	A	B	B	B	B	B	B	B		
78		14	Piano delle alienazioni e valorizzazioni - Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica	A	B	B	B	B	B	B	B			
79		15	Locazione immobili urbani	A	B	B	B	B	B	B	B			
		80	1	Promuovere il rispetto delle regole nell'esercizio delle attività produttive anche con il ricorso allo strumento sanzionatorio (L.689/81).	A	M	B	B	B	B	M			

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI		81	2	Interventi per il contrasto del randagismo e l'omessa custodia degli animali d'affezione	B	B	B	B	B	B	B	B
		82	3	Vigilanza e controllo in materia ambientale sul rispetto del regolamento comunale di gestione dei rifiuti da parte dei soggetti deputati all'esecuzione della raccolta differenziata	M	M	B	B	B	B	B	M
		83	4	Indagini penali su delega della Procura della Repubblica	A	A	B	B	B	B	B	M
		84	5	Annullamento d'ufficio di verbali di accertamento per violazioni amministrative	A	M	B	B	B	B	B	B
		85	6	Sgravi amministrativi di titoli erroneamente iscritti a ruolo	A	A	B	B	B	B	B	B
		86	7	Accertamento violazioni stradali	A	A	B	B	B	B	B	M
		87	8	Emissione ruolo debitori per sanzioni stradali anni pregressi	A	M	B	B	B	B	B	M
		88	9	Gestione ricorsi al Prefetto per violazioni stradali	A	B	B	B	B	B	B	B
		89	10	Gestione canoni locazione e concessione – verifica pagamenti canoni di locazione e concessione	A	B	B	B	B	B	B	B
		90	11	Attività di accertamento e verifica elusione ed evasione tributaria	M	A	B	B	B	B	B	M
INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	91	1	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	A	A	B	B	B	B	B	M
	INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	92	2	Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni	A	A	B	M	M	M	M	M
AFFARI LEGALI e CONTENZIOSO	AFFARI LEGALI e CONTENZIOSO	93	1	Gestione del contenzioso giudiziale nell'interesse dell'ente nelle varie sedi giudiziarie	M	B	B	B	B	B	B	B
		94	2	Gestione attività stragiudiziale o altro (Transazioni e accordi bonari, negoziazioni ecc.) nell'interesse dell'ente	A	A	B	B	B	B	B	M
		95	3	Consulenze e pareri	A	M	B	B	B	B	B	M
		96	4	Rimborso spese legali amministratori dipendenti (Tutela legale)	A	B	B	B	B	B	B	B
	SINISTRI	97	5	GESTIONE PRATICHE SINISTRI ASSICURATIVI	A	B	B	B	B	B	B	B

ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO	RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CIA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	98	1	Interventi soggetti a permesso di costruire, SCIA, CILA, CERTIFICATI AGIBILITÀ	A	M	B	B	B	B	B	B
	CONFORMITA'	99	2	Certificazione idoneità alloggi	A	B	B	B	B	B	B	B
		100	3	Rilascio del certificato di destinazione urbanistica	M	B	B	B	B	B	B	B
		101	4	Piani attuativi di iniziativa privata e loro varianti	M	M	B	B	B	B	B	B
	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	102	5	Piani attuativi di iniziativa pubblica	M	M	B	B	B	B	B	B
		103	6	Varianti ai Piani attuativi di iniziativa pubblica	M	M	B	B	B	B	B	B
	PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	104	7	Redazione Piano Urbanistico Comunale	A	M	B	B	B	B	B	B
AREA DI RISCHIO DEMOGRAFICI	ANAGRAFE	105	1	Anagrafe: Attestazione di regolarità di soggiorno o soggiorno permanente	M	B	B	B	B	B	B	B
		106	2	Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilità	A	A	B	B	B	B	B	M
		107	3	Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici o mutazioni	A	A	B	B	B	B	B	M
		108	4	Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale per i cittadini stranieri	A	M	B	B	C	B	B	B
	ELETTORALE	109	5	Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione, assistito e domiciliare	A	B	B	B	B	B	B	B
	STATO CIVILE	110	6	Stato Civile: Accettazione e tenuta Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT)	A	B	B	B	B	B	B	B
AREA DELLA SICUREZZA INFORMATICA E DELLA TUTELA DEL DATO	SICUREZZA INFORMATICA	111	1	Abilitazioni informatiche per accesso alle banche dati da parte di Enti autorizzati	M	B	B	B	B	B	B	B
		112	2	Gestione della Sicurezza informatica della rete	B	M	B	B	B	B	B	B
	SERVIZI DIGITALI	113	3	AGID: Implementazione dei programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese	B	M	B	B	B	B	B	B
	TUTELA DEL DATO	114	4	Conservazione digitale a norma dei documenti prodotti dall'amministrazione	M	B	B	B	B	B	B	B
		115	5	Gestione del patrimonio informativo: estrazione dati	M	A	B	B	B	B	B	M
		116	6	Gestione del patrimonio informativo: tenuta banche dati	M	M	B	B	B	B	B	B

AREA DI RISCHIO: **ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			Trattamento del Rischio				Monitoraggio		Rilevanze		
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	Categoria/ evento rischioso	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE		INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	Performance	Lavoro agile
Gestione infortuni sul lavoro		Ritardare l'acquisizione del certificato e nell'avviare il procedimento	Alterazione dei tempi: mancato rispetto dell'applicazione di norme di legge	<b>B</b>	monitoraggio dei termini procedurali tramite l'applicativo in uso - duplice valutazione istruttoria da parte dell'istruttore e del Responsabile dell'Ufficio		Esiti report annuale sui tempi dei procedimenti all'RPCT		SETTORE 1	ATTUATA		<b>X</b>	PARZIALE
	Compilazione on line sul portale dell'Inail della denuncia di infortunio sulla scorta della dichiarazione personale del dipendente o del Dirigente di riferimento in merito alla modalità di accadimento dell'infortunio	Manipolare dei fatti dichiarati a vantaggio o svantaggio del dipendente o del datore di lavoro	Condizionamento dell'attività per interessi particolari anche ai fini della concessione di privilegi										
	Conferma delle dichiarazioni e invio telematico con protocollazione della denuncia di infortunio	Non rispettare i termini di invio della denuncia	Alterazione dei tempi: mancato rispetto dell'applicazione di norme di legge										
Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato	Ricezione della richiesta di autorizzazione da parte del dipendente o dell'Amministrazione conferente l'incarico	Ritardare l'acquisizione della richiesta e nell'avviare il procedimento;	pilotamento di procedure e attività ai fini della concessione dell'autorizzazione; uso improprio o distorto della discrezionalità ai fini della concessione di privilegi	<b>M</b>	monitoraggio dei termini procedurali; duplice valutazione istruttoria da parte dell'istruttore e del Responsabile dell'Ufficio; standardizzazione della modulistica e omogeneizzazione dei testi		Esiti report annuale di controllo al RPCT;	SETTORE 1	ATTUATA			<b>X</b>	INTEGRALE
	Acquisizione parere del Dirigente del settore di appartenenza del dipendente	violare le norme procedurali e regolamentari; valutare in modo errato o improprio le condizioni di eventuale incompatibilità o conflitto di interesse con											
	Comunicazione di autorizzazione/diniego dell'autorizzazione allo svolgimento incarico al dipendente e/o all'Amministrazione conferente l'incarico.	Ritardare il rilascio dell'autorizzazione											
	Pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs n. 33/2013	omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su Amministrazione trasparente											
Procedimento disciplinare (U.P.D.)	1) Ricezione della segnalazione di infrazione al codice disciplinare/codice di comportamento da parte del Dirigente del Settore di riferimento	ritardare l'avvio del procedimento e inficiarne la legittimità	Condizionamento dell'attività per interessi particolari anche ai fini della concessione di privilegi	<b>A</b>	Adozione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi con sezione specifica in materia di procedimento disciplinare; Aggiornamento costante della banca dati dei procedimenti disciplinari;		Esiti report annuale di controllo al RPCT;	SETTORE 1	ATTUATA			<b>X</b>	PARZIALE
	2) Contestazione dell'addebito al dipendente e convocazione per il contraddittorio	ritardare la comunicazione di contestazione dell'addebito per favorire il dipendente e far decadere l'azione disciplinare; valutare in modo errato i comportamenti illeciti											
	Audizione dell'interessato e di eventuali testimoni e acquisizione di informazioni rilevanti ai fini della conclusione del procedimento	Non osservare le regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità; utilizzare in modo non conforme o scorretto le informazioni e delle notizie acquisite per penalizzare o al contrario avvantaggiare il dipendente	pilotamento di procedure e attività ai fini di favorire o penalizzare il dipendente										
	Determinazione di irrogazione della sanzione o di archiviazione del procedimento	Ritardare l'adozione del provvedimento che ne inficia la legittimità; applicare sanzioni disciplinari non corrette e non proporzionate rispetto all'illecito accertato; archiviare in assenza dei presupposti											

Assunzione figure dirigenziali a tempo determinato con procedura semplificata (art. 110 TUEL)	Atto di indirizzo del Sindaco da recepire nel provvedimento di approvazione/modifica del PTFP	richiedere di attivare un contratto per motivazioni non conformi alla normativa o in violazione delle norme sul contenimento della spesa di personale o di quelle sulle limitazioni assunzionali	danno erariale; uso improprio e distorto della discrezionalità ai fini della concessione di privilegi/favori; assenza di qualità nelle prestazioni; violazione di norme di riferimento; violazione di norme a garanzia della trasparenza	M	Approvazione Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi con specifica sezione di Accesso; duplice valutazione istruttoria del Dirigente e del Responsabile	Esiti report annuale al RPCT;	SETTORE 1	ATTUATA	X	PARZIALE	
	Determina di indizione della selezione curriculare	Richiedere requisiti troppo specifici "ad personam" per l'individuazione del soggetto destinatario del contratto									
	Verifica del possesso dei requisiti di professionalità, esperienza e attitudine in capo ai dipendenti che hanno presentato la propria candidatura	Non valutare correttamente le informazioni curriculari per la selezione di specifici soggetti a discapito di altri									
	individuazione dei cinque migliori curricula da parte del Segretario	individuare un soggetto con professionalità non corrispondente alle specifiche esigenze dell'Ente ed alle prescrizioni dell'avviso									
	1) Decreto sindacale di individuazione del soggetto idoneo	Attivare un contratto per motivazioni non conformi alla normativa o in violazione delle norme sul contenimento della spesa di personale o di quelle sulle limitazioni assunzionali									
	2) Determinazione del Segretario generale di assunzione in servizio	erogare indennità non dovute o sovrastimate rispetto alla complessità dell'incarico									
	Determinazione impegno di spesa del servizio del personale	Attivare un contratto per motivazioni non conformi alla normativa o in violazione delle norme sul contenimento della spesa di personale o di quelle sulle limitazioni assunzionali									
	sottoscrizione contratto individuale di lavoro	omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su Amministrazione trasparente									
Publicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs n. 33/2013		report periodico di controllo da parte del responsabile della trasparenza									
Assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato mediante pubblica selezione	Individuazione del fabbisogno e relativo inserimento nel PTFP	Attivare modalità di reclutamento in violazione alla regola generale del concorso pubblico; pubblicizzare scarsamente le opportunità offerte; prevedere requisiti di accesso personalizzati allo scopo di favorire il reclutamento di candidati particolari; non adottare meccanismi oggettivi e trasparenti di verifica dei requisiti richiesti dai bandi; non controllare o farlo in maniera "blanda" le dichiarazioni sostitutive dei candidati; sottoscrivere contratti illegittimi; violare delle norme in materia di contenimento della spesa di personale e di limitazioni assunzionali; omettere il controllo o operarlo in maniera insufficiente l'operato della Commissione esaminatrice (verballi)	uso improprio e distorto della discrezionalità ai fini della concessione di privilegi/favori; assenza di qualità nelle prestazioni; violazione di norme di riferimento; violare le norme a garanzia della trasparenza	M	Duplice valutazione dell'istruttoria da parte dell'Istruttore e del Responsabile dell'Ufficio; approvazione del Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi – Sezione accesso; controllo annuale del Nucleo di Valutazione e della Funzione Pubblica su piattaforme telematiche	Report annuale Nucleo di Valutazione	SETTORE 1	ATTUATA	X	PARZIALE	
	1) Verifica del mantenimento del rispetto dei parametri assunzionali e delle limitazioni in tema di spesa di personale										
	2) determina di approvazione verbali e graduatoria finale di merito redatta dalla Commissione esaminatrice										
Determinazione di assunzione in servizio e		omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su Amministrazione trasparente; omettere un obbligo di legge	violare le norme a garanzia della trasparenza		verifiche periodiche sugli obblighi di pubblicazione da parte del Responsabile della trasparenza	report periodico di controllo da parte del responsabile della trasparenza					
sottoscrizione contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato											
Comunicazione agli organi competenti assunzione in servizio (unilav – su portale Sardegna lavoro); Pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs n. 33/2013											
Assunzioni tramite agenzia di lavoro interinale	Individuazione del fabbisogno e relativo inserimento nel PTFP	Attivare un contratto per motivazioni non conformi alla normativa o in violazione delle norme sul contenimento della spesa di personale o di quelle sulle limitazioni assunzionali	danno erariale; uso improprio e distorto della discrezionalità ai fini della concessione di privilegi/favori; assenza di qualità nelle prestazioni; violazione di norme di riferimento;	M	Duplice valutazione dell'istruttoria da parte dell'Istruttore e del Responsabile del Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi –	Report annuale Nucleo di Valutazione	SETTORE 1	ATTUATA	X		
	1) Verifica del mantenimento del rispetto dei parametri assunzionali e delle limitazioni in tema di spesa di personale										
richiesta somministrazione lavoro all' Agenzia di lavoro interinale											



Stipendi-Paghe-Denunce collegate	<p>Elaborazione stipendiale, quadratura e quantificazione contributi previdenziali, assistenziali e erariali</p> <p>Adozione del Decreto di liquidazione delle competenze mensili al personale dipendente ed agli amministratori</p> <p>trasmissione flusso stipendi, compresi i mandati di pagamento al tesoriere</p> <p>Elaborazione, controllo e invio denunce mensili</p> <p>Elaborazione, controllo e invio denunce annuali</p>	<p>compensi vari a determinati dipendenti in contrasto con le disposizioni di legge, di contratto e regolamentari</p> <p>Ritardare l'adozione del provvedimento o la trasmissione dei flussi al tesoriere con conseguente slittamento dei termini procedurali e del pagamento</p> <p>Commettere errori e/o alterare la rappresentazione dei dati; ritardare la trasmissione delle denunce; omettere un adempimento obbligatorio</p>	<p>condizionamento dell'attività in fase istruttoria per interessi particolari anche ai fini della concessione di privilegi; alterazione di dati in fase istruttoria; ritardi nell'avvio del procedimento; violazione di norme di legge o di regolamento o di contratto</p>	B	<p>Dupliche controllo in fase istruttoria da parte dell'Istruttore e del Responsabile; controllo mensile e puntuale da parte degli Enti previdenziali ed erariali; rilascio della busta paga per il controllo diffuso da parte dei dipendenti</p>	<p>numero di voci di rettifica al trattamento stipendiale rispetto a quelle complessive utilizzate</p>	SETTORE 1	ATTUATA	X	INTEGRALE
Contrattazione decentrata	<p>Direttiva dell'Amministrazione alla delegazione trattante di parte pubblica sulle materie oggetto di contrattazione</p> <p>Predisposizione piattaforma contrattuale di parte giuridica e/o economica da portare in contrattazione</p> <p>Sottoscrizione ipotesi di CCDI giuridico e/o economico</p> <p>Relazione illustrativa ed economico/finanziaria sull'ipotesi di CCDI</p> <p>Parere revisore dei conti sulla relazione</p> <p>Delibera G.C. autorizzazione alla sottoscrizione definitiva CCDI</p> <p>Sottoscrizione CCDI di parte giuridica e/o economica</p>	<p>Commettere irregolarità negli adempimenti procedurali; effettuare contrattazione decentrata integrativa su materie non previste dal CCNL; concludere contratti integrativi illegittimi o nulli; alterare i dati inerenti la costituzione e/o la destinazione delle risorse del fondo per il salario accessorio del personale;</p>	<p>sottoscrizione di contratti decentrati illegittimi; uso improprio o distorto della discrezionalità; mancato rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico/amministrativo e gestione</p>	B	<p>dupliche valutazioni istruttorie del Dirigente e del Responsabile; monitoraggio del rispetto dei tempi del procedimento funzionale all'emersione di eventuali ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi; formazione specialistica degli operatori sulla materia;</p>	<p>parere positivo del Revisore dei Conti</p>	SETTORE 1	ATTUATA	X	PARZIALE
Selezione per l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali o di carriera	<p>Previsione delle somme da assegnare all'istituto nel CCDI economico</p> <p>1) Verifica delle valutazioni dell'ultimo triennio del personale in servizio al 1° gennaio dell'anno della peo da attribuire</p> <p>2) Verifica del possesso degli ulteriori requisiti soggettivi previsti dal CCDI</p> <p>3) Formulazione di una graduatoria per settore</p> <p>Determina di approvazione graduatoria settoriale per attribuzione peo</p> <p>Inquadramento nella nuova posizione economica e liquidazione competenze spettanti</p>	<p>Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari, per attribuire un vantaggio economico; alterare elementi di valutazione allo scopo di favorire un soggetto particolare; allineare l'attività istruttoria alle aspettative dei destinatari; analizzare e interpretare le norme allo scopo di favorire o sfavorire determinati soggetti; attribuire progressioni economiche illegittime</p>	<p>abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi; acquisire parzialmente o occultare elementi conoscitivi al fine di favorire determinati soggetti; alterare la valutazione al fine di consentire la progressione</p>	B	<p>verifiche periodiche sugli obblighi di pubblicazione da parte del Responsabile della trasparenza</p>	<p>report periodico di controllo da parte del responsabile della trasparenza</p>	SETTORE 1	ATTUATA	X	INTEGRALE
	<p>Individuazione del fabbisogno e relativo inserimento nel PTFP</p> <p>1) Verifica del mantenimento del rispetto dei parametri assunzionali e delle limitazioni in tema di spesa di personale</p> <p>2) Determina di indizione selezione di mobilità e approvazione avviso</p>	<p>Attivare modalità di reclutamento in violazione alla regola generale del concorso pubblico; pubblicizzare scarsamente le opportunità offerte; prevedere requisiti di accesso personalizzati allo scopo di favorire</p>	<p>danno erariale: uso improprio e distorto</p>		<p>Dupliche valutazioni dell'istruttoria da parte dell'Istruttore e del Responsabile dell'Ufficio; approvazione del Regolamento</p>					

Selezione per mobilità esterna	<p>3) determina di approvazione verbali e graduatoria finale di merito redatta dalla Commissione esaminatrice</p> <p>1) Sottoscrizione cessione contratto di lavoro con Ente datore di lavoro e dipendente da assumere</p> <p>2) Determinazione di assunzione in servizio</p> <p>Sottoscrizione contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il dipendente ceduto</p>	<p>il reclutamento di candidati particolari; non adottare meccanismi oggettivi e trasparenti di verifica dei requisiti richiesti dai bandi; non controllare o farlo in maniera "blanda" le dichiarazioni sostitutive dei candidati; sottoscrivere contratti illegittimi; violare delle norme in materia di contenimento della spesa di personale e di limitazioni assunzionali; omettere il controllo o operato in maniera insufficiente l'operato della Commissione esaminatrice (verbali)</p>	<p>come esame, sia integrato e basato sulla discrezionalità ai fini della concessione di privilegi/favori; assenza di qualità nelle prestazioni; violazione di norme di riferimento; violare le norme a garanzia della trasparenza</p>	M	<p>sull'Ordinamento Uffici e Servizi – Sezione accesso; controllo annuale del Nucleo di Valutazione e della Funzione Pubblica su piattaforme telematiche</p>	<p>Report annuale Nucleo di Valutazione</p>		SETTORE 1	ATTUATA		X	PARZIALE
	<p>Comunicazione agli organi competenti assunzione in servizio (unilav – su portale Sardegna lavoro); Pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs n. 33/2013</p>	<p>omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su Amministrazione trasparente</p>	<p>violare le norme a garanzia della trasparenza</p>	<p>verifiche periodiche sugli obblighi di pubblicazione da parte del Responsabile della trasparenza</p>		<p>report periodico di controllo da parte del responsabile della trasparenza</p>						

AREA DI RISCHIO: <b>CONTRATTI PUBBLICI / PNRR</b>				Trattamento del Rischio						Monitoraggio		
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo										
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	
PROGRAMMAZIONE	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBESOGNI Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione. Programma triennale di acquisti per beni e servizi > soglia	Uso improprio o distorsione della discrezionalità <b>Conflitto di interessi</b> Scorrettezza programmazione non ancorata alle reali necessità, ma vicinanza agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". <b>"Pilotamento" di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</b> Scorrettezza coinvolgimento di privati nella definizione del fabbisogno.	B	Codice di comportamento dei pubblici dipendenti. Verifica della possibilità di aderire preliminarmente a gare svolte da soggetti aggregati. Relativamente al programma dei servizi e fornitura, nei claus dell'ente del processo di inserimento e aggiornamento del programma. Riunioni per confronto tra i vari servizi ed il servizio Gare. Pubblicazione in Sitat e in Amministrazione Trasparenza dei programmi e degli aggiornamenti adottati. Relativamente al programma delle opere pubbliche, possibilità per i soggetti interessati di presentare eventuali osservazioni sul programma adottato. Aggiornamento temporaneo dei programmi in base ai fabbisogni emersi.	Ricognizione programmi entro il 30 settembre di ogni anno Pubblicazioni entro 10 giorni dall'approvazione dei programmi e dei relativi aggiornamenti		1) Rispetto della normativa (si/no) 2) Rispetto delle prassi interne (si/no) 3) Condivisione nei tempi previsti delle informazioni in cloud tra i vari servizi (si/no) 4) Disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'ufficio (si/no) 5) Rispetto dei tempi di pubblicazione	1) SI 2) SI 3) 30 SETTEMBRE 4) SI 5) < 10 GIORNI	TUTTI I SERVIZI			
	NOMINA RUP	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Assenza requisiti idoneità e terzietà Conflitto interessi con imprese concorrenti	B	I RUP vengono identificati prioritariamente tra i Responsabili dei servizi e altro personale di qualifica adeguata Con la nomina del RUP contestualmente si identificano i dipendenti che offrono supporto al RUP in ambito amministrativo, nonché il team di progetto	Ampliare la platea dei soggetti da nominare come RUP, al fine di garantire una rotazione degli stessi, soprattutto per i piccoli affidamenti Formazione del RUP		Incremento percentuale delle figure con incarico di RUP (ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) X Ore annue di formazione (da definire)	>= 5% > X ore	TUTTI I SERVIZI			
PROGETTAZIONE	DEFINIZIONE DELLA DURATA E DELL'IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	M	Per i lavori verifica e validazione dei progetti in fase preventiva Il progetto esecutivo evolve in disciplinare/bando di gara Verifica della compatibilità con CONSIP, MEPA, SARDEGNA CAT Per i lavori redazione preventiva dello schema di contratto Calcolo dell'importo massimo stimato dell'appalto comprendendo qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto Adozione del prezzario regionale delle oo.pp.	Verifica dei fabbisogni per servizi e forniture trasversali al fine di un loro accorpamento (per affidamenti non compresi nella programmazione)		Predisposizione di un template per l'indicazione dei fabbisogni	entro il 31/3/2025	TUTTI I SERVIZI			
	Sceita della procedura di Affidamento (Modalità di affidamento: proroga, gara, affidamento in house, adesione soggetto aggregatore, altra tipologia)	Uso improprio o distorsione della discrezionalità Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.	B	Rispetto della distinzione tra appalto e concessione con applicazione dei criteri e principi di cui al D. Lgs n. 36/2003 Utilizzo piattaforma regionale SARDEGNA CAT Controllo della motivazione dell'affidamento da parte dei Dirigenti	Obbligo di motivazione analitica in determinazione a contrarre (in caso di affidamento in house analisi delle condizioni di mercato)		Congruietà della motivazione e rispetto della normativa	SI	TUTTI I SERVIZI			
	DEFINIZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (ES. QUALIFICAZIONE, LAVORI/SERVIZI SVOLTI, FATTURATO)	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'ufficio Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.	M	Utilizzo dei modelli-tipo di ANMC (Bando tipo 2023) Comunicare i requisiti speciali di partecipazione all'oggetto ed al valore della gara (es. SOA per lavori, congruità del fatturato e dei lavori/servizi svolti) Validazione delle esperienze pregresse in caso di affidamenti ex art. 50 D. Lgs. 36/2003 Predisposizione del bando di gara e disciplinare da capitolato fornito dai vari servizi Per affidamenti PNRR, previsione di requisiti aggiuntivi/deroghe speciali ex art. 47 DL 77/2021 Osservanza delle disposizioni che vietano l'inserimento di requisiti che limitino la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese (PMI) o previsione di requisiti dimostrandoli raggiungibili con strumenti equivalenti (ad esempio certificazione sicurezza e adesione di protocolli equipollenti) In caso di sopralluogo obbligatorio da effettuarsi per la presentazione dell'offerta, effettuazione dello stesso da concordare previo appuntamento con ufficio tecnico a orari differenziati per ciascun partecipante	Per affidamenti PNRR obbligo di motivazione delle deroghe alle previsioni dei requisiti aggiuntivi ex art. 47 DL 77/2021		Congruietà della motivazione e rispetto della normativa	SI	TUTTI I SERVIZI			
	DEFINIZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	Uso improprio o distorsione della discrezionalità Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Contenuti delle clausole contrattuali per discriminare alcuni operatori. Definizione dei criteri di valutazione dei punteggi economici e tecnici che possono avvantaggiare	M	In caso di OEPV: -definizione chiara ed univoca, all'interno del Disciplinare di gara, di criteri di valutazione delle offerte imparziali e oggettive; -adeguata motivazione nei verbali di gara dei punteggi attribuiti dalla Commissione	Per i contratti ad alta intensità di manodopera, rispetto del tetto massimo del punteggio economico pari al 30% Validazione dei criteri premianti suggeriti dal CAM		Rispetto della normativa	SI	TUTTI I SERVIZI			

	<p><b>REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA</b></p>	<p><b>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</b>  Dinosa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio.</p> <p><b>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</b>  Mancato di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali estragalleggieri da parte dello stesso esecutore</p>	<b>M</b>	<p>Progettazione esterna con validazione interna (Progettisti in rotazione e RIUP)</p> <p>Presenza obbligatoria delle penali nel Contratto per ritardi</p> <p>Condivisione fra più soggetti</p> <p>Separazione tra il ruolo di RIUP e Direzione Lavori /Progettista</p> <p>Informativa formale (ordini di servizio/riciami/affide) per ritardi riscontrati in fase di monitoraggio periodico</p>	DA VALUTARE DA LL.PP.	<p>DA VALUTARE DA LL.PP.</p> <p>Report Monitoraggio sullo scostamento tempi previsti dal cronoprogramma e tempi SAL per ogni opera/lavoro/contratto</p> <p>% Segnalazioni/penali applicate per mancato rispetto cronoprogramma esecuzione opere o contratti /totale affidamenti</p>	<p>DA VALUTARE DA LL.PP.</p> <p>periodico secondo la tipologia di appalto</p> <p>100%</p>	TUTTI I SERVIZI			
<p><b>SELEZIONE DEL CONTRAENTE</b></p>	<p><b>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE</b></p>	<p><b>Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari.</b> Alterazione o sottrazione della documentazione di gara.</p> <p>Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara e alla commissione giudicatrice deve astenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.</p>	<b>M</b>	<p>Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità resa prima della nomina da parte dei membri della Commissione, del Seggio di Gara e dei Segretari verbalizzanti.</p> <p>Pubblicazione della determinazione di nomina e del cv dei membri esperti sul portale della gara cui si riferisce ed anche in Amministrazione Trasparente.</p> <p>Controllo delle dichiarazioni rese con richiesta del Casellario Giudiziale degli stessi soggetti.</p> <p>Obbligo per i Commissari di segnalare ad Anac ed alla Procura ogni tentativo di condizionamento.</p> <p>Per tutte le procedure, costituzione di Seggio di Gara, nella persona del Responsabile del Servizio Gare, per l'esame della documentazione amministrativa e formazione o esclusione delle offerte presentate. Per le sole gare con criterio del minor prezzo, il Seggio di Gara cura anche l'apertura delle offerte economiche, senza costituzione della Commissione. Il Seggio di gara si</p>	<p>Promuovere la rotazione dei membri di commissione con l'introduzione di nuove figure tecniche</p> <p>Nomina del Segretario verbalizzante in caso di GEPU</p>	<p>Verifica della rotazione di almeno due Commissari rispetto al precedente analogo affidamento</p> <p>Verifica della nomina del Segretario verbalizzante</p>	<p>100% delle nomine su almeno due commissari</p> <p>100%</p>	TUTTI I SERVIZI			
	<p><b>VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE</b></p>	<p><b>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</b></p> <p>Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.</p>	<b>B</b>	<p>Verifica automatica delle offerte anomale tramite sistema START/Consp.</p> <p>Pubblicazione del parere di verifica e motivazione da parte del RIUP (START e AT)</p>	<p>Adeguate motivazione a supporto della valutazione della congruità dell'offerta</p>	<p>presenza della motivazione</p>	100%	TUTTI I SERVIZI			
	<p><b>REVOCA DEL BANDO</b></p>	<p><b>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</b></p> <p>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'indennità all'aggiudicatario</p>	<b>M</b>	<p>Atenta valutazione dei presupposti per l'esercizio del potere di revoca</p>	<p>a) Rispetto della normativa e valutazione dell'interesse pubblico</p> <p>b) attivazione di verifiche di secondo livello sui presupposti dell'esercizio dell'autorità</p>	<p>effettuazione di verifiche di secondo livello sui presupposti dell'esercizio dell'autorità</p>	SI / NO	TUTTI I SERVIZI			
<p><b>ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</b></p>	<p><b>PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA D. LGS 36/2023</b></p>	<p><b>Uso improprio o distorsione della discrezionalità</b></p> <p>Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</p>	<b>M</b>	<p>Manifestazione di interesse o utilizzo albo fornitori per la selezione degli operatori economici da invitare, in attuazione del principio di rotazione</p> <p>Motivazione articolata sui presupposti di legge e di fatto nella determinazione a contrattare</p> <p>Pubblicazione in Amministrazione Trasparente risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche dei soggetti invitati/consultati</p>	<p>Implementazione dell'albo fornitori.</p> <p>Approvazione del nuovo Regolamento dei contratti che individui, tra le altre, criteri uniformi per applicazione rotazione nel rispetto dei principi generali di trasparenza e parità di trattamento; nonché modalità di stipula contrattuale aggiornate al nuovo Codice D. Lgs. 36/2023.</p> <p>Recupero negli atti di gara dei vincoli PNRR</p>	<p>Promuovere l'iscrizione all'albo tramite sito istituzionale</p> <p>Rispetto indice rotazione inviti</p> <p>Approvazione nuovo Regolamento dei contratti</p>	<p>ogni 6 mesi</p> <p>100%</p>	TUTTI I SERVIZI			
	<p><b>Procedure speciali (project financing)</b></p>	<p>Diffusa assenza di concorrenza e una sostanziale posizione di monopolio del promotore del progetto</p> <p>Possibili ricadute negative sulla fase di esecuzione (per esempio varianti, riequilibrio dei costi, indicizzazione dei prezzi concessi, ecc.)</p>	<b>M</b>	<p>L'introduzione di migliorie al progetto presentato dal promotore, da valutare con il criterio dell'GEPU in modo da garantire maggiore competitività tra gli operatori</p> <p>Garantire la massima competitività possibile consentendo a tutti gli operatori economici interessati di presentare un'offerta tecnicamente ed economicamente concorrenziale al pari di quella del promotore del progetto</p>	<p>Sviluppare competenze tecniche attraverso formazione specifica in materia di partenariato pubblico privato, per tutti i dipendenti coinvolti</p>	<p>partecipazione ad un corso di formazione di almeno 4 ore</p>	<p>formazione di almeno 4 ore entro il 31/12/2025</p>	SETTORE 4			
	<p><b>Adesioni convenzioni Consip e soggetti aggregatori Regione Sardegna</b></p>	<p><b>Pilotamento di procedure/attività rispetto a soggetti aggregatori ai fini della concessione di privilegi o di favorire determinati fornitori conosciuti</b></p>	<b>M</b>		<p>Preventiva verifica della tabella "tabbigo facoltà" di adesione alle convenzioni</p>	<p>controllo a campione del 10% delle determine</p>	esito negativo	TUTTI I SERVIZI			
	<p><b>AFFIDAMENTI DIRETTI Art. 50 D. Lgs. 36/2023</b></p>	<p><b>Uso improprio o distorsione della discrezionalità</b></p> <p>- Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compiendo il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Meppa)</p> <p>- Tentativo di eludere le norme sull'indivisa pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)</p> <p>- Abuso dell'affidamento diretto d'urgenza - limitazione della rotazione</p>	<b>M</b>	<p>Obbligo di affidamento in modalità telematica sul portale SARDEGNA CAT Meppa per importi maggiori e/o uguali a 5000 euro</p> <p>Utilizzo elenco operatori per affidamenti sottoglia con previsione di criteri uniformi per applicazione rotazione nel rispetto dei principi generali di trasparenza e parità di trattamento.</p> <p>Predisposizione di un disciplinare dettagliato da allegare alla determinazione di affidamento (per affidamenti &gt; € 5000,00)</p>	<p>Aggregazione degli affidamenti pluriennali ove possibile e accorpamenti in accordi quadro di prestazioni comunque connesse o correlate</p> <p>Tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non è possibile più ricorrere agli affidamenti in deroga</p> <p>Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti</p>	<p>Rispetto della normativa</p> <p>Verifica campione del 10% affidamenti in deroga dal valore appena inferiore alla soglia minima (verificare su Sycreweb AT possibilità di un'esportazione dati)</p> <p>Verifica degli affidamenti tramite Albo Fornitori</p>	<p>SI / NO</p> <p>&lt; al 10% degli affidamenti vicino alla soglia</p> <p>&lt; al 10% degli affidamenti vicino alla soglia</p>	TUTTI I SERVIZI			

VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	VERIFICA DEI REQUISITI	<p><b>Esione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</b></p> <p>Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria.</p>	B	<p>Per ogni procedura di affidamento, verifica dei requisiti generali e speciali (se del caso dichiarati in fase di gara dall'aggiudicatario, come previsto dal Codice D. Lgs. 36/2023):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 40mila euro, acquisizione del DURC, delle annotazioni Anac e della veura;</li> <li>- sopra 40mila euro, verifiche attraverso il PVCE e ulteriori accertamenti (Ufficio per controlli esclusi dal fascicolo (ex. tributi locali, legge 48/99, spettatore del lavoro etc.);</li> <li>- sopra 150mila euro, anche verifica antimafia (comunicazione o informazione).</li> </ul> <p>Verifica dei requisiti dei subappaltatori a cura del servizio Supporto amministrativo</p> <p>Quando in esito ai controlli non siano confermate le dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario, richiesta chiarimenti all'operatore ed eventuale esclusione dello stesso (previa comunicazione di esito procedimento ex art. 71, 241/1990), escussione della cauzione provvisoria (se prevista) e segnalazione ad ANAC.</p> <p>Predisposizione di una checklist per controlli</p> <p>Tracciabilità delle comunicazioni (pec/protocollo)</p> <p>Controllo sulla completezza della procedura tra diversi addetti al servizio</p> <p>Raccolta e condivisione delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario per rendicontazione Regis in caso di appalti PNRR</p>	<p>All'interno del nuovo Regolamento dei contratti da adottare, disciplina dei controlli sull'aggiudicatario, sul subappaltatore e a campione (in particolare per affidamenti al di sotto de 40mila euro per i quali il codice prevede solo autocandidatura dell'operatore economico)</p>	<p>Verifiche compiute sull'aggiudicatario</p>	<p>100% degli aggiudicatari</p>	TUTTI I SERVIZI			
	COMUNICAZIONI RIGUARDANTI LE ESCLUSIONI E LE AGGIUDICAZIONI	<p><b>Esione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</b></p> <p>Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi.</p>	B	<p>Pubblicazione immediata dei documenti su AT</p> <p>In caso di esclusione, comunicazione anche ad Anac</p>	<p>non necessarie</p>	<p>Tempo medio pubblicazione</p>	<p>max 2 gg dall'approvazione dell'atto relativo</p>	TUTTI I SERVIZI			
	STIPULA DEL CONTRATTO	<p>Stipula tardiva del contratto (art. 18 D. Lgs. 36/2023)</p> <p>Contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore dell'operatore economico contraente</p> <p>Rischio di contestazioni sul contenuto contrattuale con aggravio della procedura</p>	B	<p>Confronto con Rip sulla documentazione da richiedere all'operatore economico per la stipula, sulla base dei documenti tecnici (capitolati, schemi di contratto). Verifica della stessa con Ufficio Contratti quando pervenuta</p> <p>Inserimento di clausole risolutive, in assenza di controlli pervenuti nei termini, per provvedere alla stipula nei tempi previsti dal D. Lgs. 36/2023, rispetto dei termini dilatori per contratti sopra soglia comunitaria.</p> <p>Raccolta e condivisione del contratto per rendicontazione Regis in caso di appalti PNRR</p> <p>Inserimento nel contratto di clausole ex art. 47 DL 77/2021 in caso di appalti PNRR</p> <p>Verifica e adeguamento schemi di contratto in caso di appalti PNRR gestiti da altre stazioni appaltanti</p>	<p>1) Uniformare gli schemi di contratto e lettere-contratto</p> <p>2) Adeguamento nel nuovo Regolamento dei contratti, alla nuova normativa D. Lgs. 36/2023 su modalità di stipula (in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere via pec)</p>			TUTTI I SERVIZI			
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	<p><b>Esione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</b></p> <p>Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma.</p> <p>Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore il recupero dello scorte effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti.</p> <p>Ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive Quadro, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni</p>	M	<p>Inserimento di clausole all'interno dei contratti stipulati, su controlli non riscontrati in fase esecutiva (stato di avanzamento dei lavori e rispetto del cronoprogramma)</p>	<p>Comunicazione al RPCT da parte di RUP della presenza di varianti in corso d'opera per eventuali verifiche a campione in presenza di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale;</li> <li>2) proroghe con incremento dei termini superiori al 30% di quelli inizialmente previsti;</li> <li>3) variazioni di natura sostanziale a causa di modifiche dell'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario</li> </ol> <p><b>Rafforzamento della motivazione all'interno dell'atto di approvazione della variante</b></p>	<p>1) AVVENUTA COMUNICAZIONE</p> <p>2) VERIFICA DELLA MOTIVAZIONE</p>	<p>SI</p>	TUTTI I SERVIZI			
	SUBAPPALTO	<p><b>Esione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</b></p> <p>- condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto</p> <p>- rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara per distribuire con il subappalto i vantaggi dell'affidato ad altri partecipanti/operatori economici</p> <p>- rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma</p> <p>- comunicazione obbligatoria dell'U.E. relativa ai sub-contratti che non sono subappalti effettuata con solo per eludere i controlli più stringenti</p> <p>- omissione di controlli in sede esecutiva dal DL sullo svolgimento delle prestazioni destinate in contratto da parte del solo personale autorizzato</p> <p>- in caso di subappalto a cattedra, riduzione del controllo non solo da parte del Committente e del direttore dei lavori ma anche della stessa impresa principale e diluizione delle responsabilità sia nei confronti del committente sia della stessa impresa principale</p>	B	<p>Registrazione degli importi destinati al subappalto per verifica della soglia di rispetto della legge</p> <p>Inserimento nei bandi della possibilità di sub-appaltare la categoria prevalente al 49,99%</p> <p>Limiti al sub-appalto inserito nella determina a contrarre in determinati casi per lavorazioni ad alto contenuto tecnologico o specialistiche</p> <p>Controllo da parte del RUP dei requisiti del subappaltatore e della stipula del contratto di subappalto, rispetto all'esecuzione degli interventi subappaltati.</p> <p>Pagamento diretto alle aziende sub-appaltatrici (ad esempio in caso di MPMI)</p> <p>In aggiunta alla documentazione di richiesta subappalto già prevista, dichiarazione sul conflitto di interesse e titolarità effettiva da presentare. In caso di subappalti PNRR anche dichiarazioni ex art. 47 DL 77/2021 da presentare</p> <p>Presenza di 2 figure distinte per i controlli sulle autorizzazioni DL e Coordinatore della sicurezza</p>	<p>Procedura per garantire la distinzione tra le 2 figure addette al controllo</p>	<p>% controlli sui subappalti utilizzati dalle imprese aggiudicatrici</p> <p>N. controlli effettuati nei cantieri con esito positivo / N. controlli effettuati nei cantieri</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	TUTTI I SERVIZI			
	ATTRIBUZIONE POTERI SOSTITUTIVI (PNRR)	<p>Conferisce un potere di intervento diretto e semplificato all'organo titolare del potere sostitutivo mediante applicazione di termini dimezzati rispetto agli originali, qualora ricorrano inusitamenti i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endo-procedimentali</p>	B	<p>procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento: CUC interviene fino alla aggiudicazione, nelle fasi successive il Dirigente interviene su RUP</p>	<p>tracciamento degli affidamenti) al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto</p>	<p>N. interventi di attribuzione dei poteri sostitutivi/ N. appalti in essere</p>	<p>XX%</p>	TUTTI I SERVIZI			
	Controlli sulla regolare esecuzione del contratto	<p>Non rispettato o assente o inesistente la supervisione da parte del DEC</p> <p>Mancata o insufficiente verifica dello stato avanzamento del contratto</p>	M	<p>Monitoraggio dello stato di avanzamento del contratto e della conformità rispetto alle disposizioni contrattuali ed al cronoprogramma</p>	<p><b>Per i servizi continuativi (es. pulizia, facility) individuazione di figure delegate nei vari servizi dal Direttore dell'Esecuzione (Supervisor) per le verifiche sulla regolare esecuzione</b></p>	<p>Individuazione delle figure delegate</p>	<p>SI</p>	TUTTI I SERVIZI			
Controlli su accordi quadro e affidamenti continuativi (pulizie, guardiana, manutenzione)	<p>Non rispettato o assente o inesistente la supervisione da parte del DEC</p> <p>Mancata o insufficiente verifica dello stato avanzamento del contratto</p>	M	<p>Monitoraggio dello stato di avanzamento del contratto e della conformità rispetto alle disposizioni contrattuali ed al cronoprogramma</p>	<p><b>Per i servizi continuativi (es. pulizie, facility) individuazione di figure delegate nei vari servizi dal Direttore dell'Esecuzione (Supervisor) per le verifiche sulla regolare esecuzione</b></p>	<p>Individuazione delle figure delegate</p>	<p>SI</p>	TUTTI I SERVIZI				
Patologia dell'esecuzione: corretta applicazione istituti a garanzia (penali, rimesse...)	<p>Non corretta applicazione dellepenali contrattuali, atte a favorire l'appaltatore</p>	M	<p>Confronto con l'appaltatore per la risoluzione di eventuali questioni insorte nell'esecuzione del contratto, a cura del DEC e del RUP</p>	<p><b>Condivisione del DEC con i servizi interessati delle modalità di accertamento delle irregolarità nell'esecuzione e di applicazione delle penali</b></p> <p><b>Segnalazioni da parte delle figure delegate dal DEC di inadempimenti nell'esecuzione</b></p>	<p>INVIO DI COMUNICAZIONI</p>	<p>SI</p>					

	<b>UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI</b>	<b>Uso improprio o distorto della discrezionalità</b> Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario	<b>M</b>	Normative nazionale (Artt. 210 e seguenti del D. Lgs. 36/2023) Tavolo congiunto tra impresa, DL, RUP con congruità del valore	non necessarie		<b>N. procedure oggetto di accordo bonario</b>	<b>1% - zero</b>	TUTTI I SERVIZI			
<b>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>NOMINA COLLAUDATORE (O COMMISSIONE DI COLLAUDO)</b>	<b>Uso improprio o distorto della discrezionalità</b> Incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.	<b>B</b>	Rispetto dei requisiti richiesti per la selezione Rotazione nella selezione di collaudatori esterni	Definire una procedura standard per un criterio trasparente della nomina del collaudatore Dichiarazione di assenza conflitto di interessi da parte del collaudatore (se non già resa)		<b>% di collaudatori interni</b>	<b>60%</b>	SETTORE 4			
	<b>PROCEDIMENTO DI VERIFICA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO O VERIFICA CONFORMITÀ (Per lavori)</b>	<b>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</b> Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	<b>B</b>	Certificato di regolare esecuzione compilato da DL e approvato dal RUP con indicazioni definite da norme di legge + le certificazioni di legge Determinazione di accettazione lavori con svincolo della fidejussione e emessa una nuova polizza con importo pari alla rata di saldo a garanzia per 24 mesi			<b>% escussione delle fidejussioni di garanzia</b>	<b>0%</b>  <b>XX%</b>	SETTORE 4			
	<b>PROCEDIMENTO DI VERIFICA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CORRETTA ESECUZIONE (Per beni e servizi)</b>	<b>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</b> Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	<b>B</b>	Check list su alcuni servizi per verificare l'andamento della prestazione	Definire un Modello tipo di Certificato di regolare esecuzione come per i LUP? differenziando i servizi Distinzione delle figure RUP e Direttore dell'esecuzione Distinzione tra il RUP ed il soggetto deputato al controllo delle fatture e la loro liquidazione							
	<b>ATTIVITÀ CONNESSE ALLA RENDICONTAZIONE IN ECONOMIA DEL RUP</b>	<b>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</b> Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	<b>B</b>	Procedura interna codificata di lavoro interni con un tecnico che coordina il lavoro degli operai Programmazione settimanale dei lavori Consegna quotidiana delle bolle di acquisto del materiale	non necessarie		<b>N. report di rendicontazione</b>	<b>100%</b>	SETTORE 4			
	<b>RICONOSCIMENTO DEL PREMIO DI ACCELERAZIONE (PMR)</b> La stazione appaltante può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante il stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali, così come applicare penali più aggressive in caso di ritardo adempimento	<b>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</b> - concessione di un premio di accelerazione in assenza delle circostanze previste dalle norme - accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante la esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", pur di conseguire il premio di accelerazione - accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il	<b>M</b>	Certificato di regolare esecuzione compilato da DL e approvato dal RUP con indicazioni definite da norme di legge + le certificazioni di legge			<b>N. report di rendicontazione</b>	<b>100%</b>	SETTORE 4			



AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			Trattamento del Rischio							Monitoraggio		Rilevanze		
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	Categoria/ evento rischioso	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	CATALOGO MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, CAUSE MANCATE	Cause mancata applicazione	Performance	Lavoro agile
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA STAGIONE SPORTIVA	Pubblicazione del Bando nei termini previsti dal Regolamento	Omettere o ritardare in maniera ingiustificata la pubblicazione del bando	Assenza di trasparenza nelle procedure	B	regolamento, approvazione di un bando con criteri e parametri specifici	attuata	istanze presentate rispetto a stanze soddisfatte		SETTORE 5	ATTUATA			X	INTEGRALE		
	Esame delle istanze pervenute	Completare le attività di verifica in modo arbitrario o parziale al fine di alterare le risultanze in senso favorevole o sfavorevole ai partecipanti	Procure un ingiusto vantaggio/svantaggio a uno o più candidati													
	Predisposizione degli atti contenziosi di esiti della verifica	Alterare in senso favorevole o sfavorevole ai partecipanti le risultanze dell'istruttoria	Interesse contrario ai doveri d'ufficio che può sfociare nella configurazione di un reato													
	pubblicazioni obbligatorie ai sensi del D.Lgs n. 33/2013	Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su Amministrazione trasparente	Violazione obblighi di trasparenza													
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN ASSENZA DI BANDO PER PARTICOLARI NECESSITA' E/O EVENTI	Individuazione dei beneficiari a seguito delle direttive impartite tramite delibera dall'Amministrazione	Creare commissione tra funzione politica e amministrativa gestionale	Interferenza della parte politica nell'attività amministrativa	M	regolamento	attuata	Esiti report annuale di controllo al RPCT		SETTORE 5	ATTUATA			X	INTEGRALE		
	Esame delle istanze pervenute	Completare le attività di verifica in modo arbitrario o parziale al fine di alterare le risultanze in senso favorevole o sfavorevole ai partecipanti	Procure un ingiusto vantaggio/svantaggio a uno o più candidati													
	Predisposizione degli atti contenziosi di esiti della verifica	Interpretare in maniera arbitraria i criteri di selezione al fine di favorire uno o più candidati	Procure un ingiusto vantaggio/svantaggio a uno o più candidati													
	Engage dei contributi a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa	Attribuire in maniera impropria i vantaggi derivanti dalla collocazione in graduatoria	Verica parziale o superficiale dei giustificativi di spesa e della relazione di rendiconto													
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI TRAMITE BANDO	Pubblicazione del Bando nei termini previsti dal Regolamento	Omettere o ritardare in maniera ingiustificata la pubblicazione del bando	Assenza di trasparenza nelle procedure	B	regolamento	attuata	Istanze esaminate rispetto al numero di stanze pervenute		SETTORE 1 SETTORE 5	ATTUATA			X	INTEGRALE		
	Esame delle istanze pervenute	Completare le attività di verifica in modo arbitrario o parziale al fine di alterare le risultanze in senso favorevole o sfavorevole ai partecipanti	Procure un ingiusto vantaggio/svantaggio a uno o più candidati													
	Predisposizione degli atti contenziosi di esiti della verifica	Alterare in senso favorevole o sfavorevole ai partecipanti le risultanze dell'istruttoria	Interesse contrario ai doveri d'ufficio che può sfociare nella configurazione di un reato													
	pubblicazioni obbligatorie ai sensi del D.Lgs n. 33/2013	Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su Amministrazione trasparente	Violazione obblighi di trasparenza													
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER PARTICOLARI EVENTI	Individuazione dei beneficiari a seguito delle direttive impartite tramite delibera dall'Amministrazione	Creare commissione tra funzione politica e amministrativa gestionale	Interferenza della parte politica nell'attività amministrativa	M	regolamento	attuata	contributi concessi rispetto alle manifestazioni realizzate		SETTORE 5	ATTUATA			X	PARZIALE		
	Esame delle istanze pervenute	Completare le attività di verifica in modo arbitrario o parziale al fine di alterare le risultanze in senso favorevole o sfavorevole ai partecipanti	Procure un ingiusto vantaggio/svantaggio a uno o più candidati													
	Predisposizione degli atti contenziosi di esiti della verifica	Interpretare in maniera arbitraria i criteri di selezione al fine di favorire uno o più candidati	Procure un ingiusto vantaggio/svantaggio a uno o più candidati													
	Engage dei contributi a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa	Attribuire in maniera impropria i vantaggi derivanti dalla collocazione in graduatoria	Verica parziale o superficiale dei giustificativi di spesa e della relazione di rendiconto													
VALUTAZIONE ED EROGAZIONE BENEFICI A FAVORE DI UTENTI OSPITI DI STRUTTURE A CARATTERE RESIDENZIALE	Istanza di richiesta di integrazione della rete alberghiera da parte dell'utente sito su software fornito	Omettere o ritardare l'invio dell'istruttoria	Assenza di trasparenza nelle procedure	B	regolamento	attuata	Esiti report annuale di controllo al RPCT		SETTORE 1	ATTUATA			X	PARZIALE		
	Verifica documentale e accertamento dei parametri previsti dal vigente regolamento comunale	Completare le attività istruttorie in modo arbitrario o parziale al fine di alterare le risultanze in senso favorevole o sfavorevole al destinatario	Uso improprio o distorto della discrezionalità													
	Comunicazione degli esiti dell'istruttoria al richiedente	Omettere o ritardare la comunicazione	Alterazione/manipolazione dati per ingenero di informazioni e documentazione													
	In caso di ammissione al contributo, predisposizione della determinazione di impegno di spesa delle risorse necessarie	Omettere o ritardare la predisposizione degli atti amministrativi	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di status o di gruppo													
EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI CON PARTICOLARI PATOLOGIE	Ricevimento istanza di rimborso da parte di soggetto privato	Omettere o ritardare l'invio dell'istruttoria	Assenza di trasparenza nelle procedure	B	Direttive per approvazione delle procedure di erogazione dei contributi allo stesso da parte dei servizi sociali	attuata	Esiti report annuale di controllo al RPCT		SETTORE 1	ATTUATA			X	INTEGRALE		
	Verifica documentale e accertamento dei parametri previsti dalla vigente normativa regionale	Completare le attività istruttorie in modo arbitrario o parziale al fine di alterare le risultanze in senso favorevole o sfavorevole al destinatario	Uso improprio o distorto della discrezionalità													
	Comunicazione degli esiti dell'istruttoria al richiedente	Omettere o ritardare la comunicazione	Alterazione/manipolazione dati per ingenero di informazioni e documentazione													
	In caso di ammissione al contributo e correlata erogazione del finanziamento regionale, predisposizione della determinazione di impegno di spesa per l'erogazione del contributo	Omettere o ritardare la predisposizione degli atti amministrativi	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di status o di gruppo													
EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI UTENTI CON PARTICOLARI PATOLOGIE	Ricevimento istanza da parte di soggetto privato	Omettere o ritardare l'invio dell'istruttoria	Assenza di trasparenza nelle procedure	B	Direttive per approvazione delle procedure di erogazione dei contributi allo stesso da parte dei servizi sociali	attuata	Esiti report annuale di controllo al RPCT		SETTORE 1	ATTUATA			X	INTEGRALE		
	Verifica documentale e accertamento dei parametri previsti dalla vigente normativa regionale	Completare le attività istruttorie in modo arbitrario o parziale al fine di alterare le risultanze in senso favorevole o sfavorevole al destinatario	Uso improprio o distorto della discrezionalità													
	Comunicazione degli esiti dell'istruttoria al richiedente	Omettere o ritardare la comunicazione	Alterazione/manipolazione dati per ingenero di informazioni e documentazione													
	In caso di ammissione al contributo e correlata erogazione del finanziamento regionale, predisposizione della determinazione di impegno di spesa per l'erogazione del contributo	Omettere o ritardare la predisposizione degli atti amministrativi	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di status o di gruppo													



<b>ATTIVITÀ DI GESTIONE PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E BONUS</b>	Verifiche ed esame documentata	Completare la attività istruttoria in modo arbitrario o parziale al fine di ottenere la segnalazione in senso favorevole o sfavorevole al destinatario	Condizionamento dell'attività istruttoria per interesse particolare di terzi o di uffici	<b>B</b>	Duplica validazione della proposta istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto; formulazione specialistica sulla tematica di competenza dell'ufficio		Istanze evase rispetto al numero di istanze pervenute	SETTORE 1	ATTUATA		<b>X</b>	INTEGRALE
	Comunicazione dati tramite le piattaforme o applicativi a disposizione per la ricerca	Omettere o tralasciare la comunicazione dell'intervento. Completare disparità di trattamento nei confronti dei singoli beneficiari.	Attesione/impedimento/val 250 improprio di informazioni e documentazione									
<b>Assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica – ERP</b>	predisposizione proposta di delibera – pubblicazione bando	Inserire nel bando di requisiti non necessari o omettere i requisiti necessari	accordo con l'interessato	<b>B</b>	check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e dei requisiti		Esito report annuale retrospettivo dei controlli al RPCT	SETTORE 2	ATTUATA		<b>X</b>	INTEGRALE
	ricezione istanze – verifica requisiti	Elaborare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi da soggetti interessati	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o scoraggiare istanze o richieste		report con punteggi attribuiti e motivazione							
	approvazione graduatoria	Inserire in graduatoria i soggetti non aventi requisiti	accordo con l'interessato		verifica a campione dei punteggi attribuiti a soggetti in graduatoria							
	predisposizione determina di assegnazione	assegnare a soggetti non ultimamente inseriti in graduatoria	accordo con l'interessato		verifica soggetto interessato e posizione in graduatoria							
	pubblicazioni obbligatorie ai sensi del D.Lgs n. 33/2013	omettere la pubblicazione	violazione degli obblighi di pubblicazione		Verifica semestrale degli obblighi di pubblicazione							

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO													
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			Trattamento del Rischio				Monitoraggio		Rilevanze		
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	Categoria/ evento rischioso	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	Performance	Lavoro agile
CONTROLLO PROPOSTE DI DELIBERAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DE PARERE CONTABILE	controllo amministrativo contabile delle proposte dei vari settori sulla base della normativa vigente e degli atti interni (regolamenti, direttive, circolari)	Verificare ed elaborare i dati acquisiti in maniera imprecisa e/o imparziale	Inefficacia e inefficienza dei controlli - emissione pareri non adeguati	B	Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità delle fasi e degli operatori - circolari o direttive interne, Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - elaborazione Check list degli adempimenti		Elaborazione check-list silno		SETTORE 3	ATTUATA		X	INTEGRALE
	Verifica finale ed espressione del parere contabile nei termini stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti interni (regolamenti, direttive, circolari)	Dilatare i tempi di gestione del procedimento.	Ritardo nella conclusione del procedimento										
CONTROLLO PROVVEDIMENTI DI IMPEGNO E ACCERTAMENTO AI FINI DEL RILASCIO DEL VISTO CONTABILE	selezione delle proposte dei vari settori da controllare sulla base della motivata urgenza, della scadenza e della ricezione in ordine cronologico	Individuare in maniera inadeguata e/o alterare l'ordine di priorità.	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Violazione del principio di segretezza e riservatezza	B	Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità delle fasi e degli operatori - circolari o direttive interne, Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - elaborazione Check list degli adempimenti		Elaborazione check-list silno		SETTORE 3	ATTUATA		X	INTEGRALE
	controllo amministrativo contabile delle proposte dei vari settori sulla base della normativa vigente e degli atti interni (regolamenti, direttive, circolari)	Verificare ed elaborare i dati acquisiti in maniera imprecisa e/o imparziale	Inefficacia e inefficienza dei controlli - emissione pareri non adeguati										
	Verifica finale ed espressione del VISTO contabile nei termini stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti interni (regolamenti, direttive, circolari) e registrazione impegni di speso/certamenti di entrate e relative ed automatiche scritture economico-patrimoniali	Dilatare i tempi di gestione del procedimento.	Ritardo nella conclusione del procedimento										
CONTROLLO DECRETI DI LIQUIDAZIONE NON COMMERCIALI ED EMISSIONE DEI RELATIVI ORDINATIVI DI PAGAMENTO	selezione degli atti di liquidazione pervenuti dai vari settori sulla base della scadenza, della motivata urgenza e della ricezione in ordine cronologico	Individuare in maniera inadeguata e/o alterare l'ordine di priorità.	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Violazione del principio di segretezza e riservatezza	B	Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità delle fasi e degli operatori - circolari o direttive interne, Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - elaborazione Check list degli adempimenti		Elaborazione check-list silno		SETTORE 3	ATTUATA		X	INTEGRALE
	controllo contabile degli atti di liquidazione pervenuti dai vari settori sulla base della normativa vigente e degli atti interni (regolamenti, direttive, circolari)	Verificare ed elaborare i dati acquisiti in maniera imprecisa e/o imparziale - Commettere il reato di concussione o di corruzione	Inefficacia e inefficienza dei controlli - "Condizionamento dell'attività" per interessi particolari anche a fine della concessione di privilegi e favori										
	emissione e firma ordinativi di pagamento e reversali d'incasso, nei termini stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti interni (regolamenti, direttive, circolari)	Dilatare i tempi di gestione del procedimento.	Ritardo nella conclusione del procedimento										
	Gestione dei rapporti con la tesoreria e con i fornitori	Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.	Mancata o insufficiente misure di trasparenza. Violazione del principio di segretezza e riservatezza										
GESTIONE IVA COMMERCIALE E RELATIVE DICHIARAZIONI MENSILI, TRIMESTRALI E ANNUALI	Verifica dei presupposti di legge per la rilevazione di spese/entrate nella gestione IVA commerciale dell'Ente	Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente - Verifica e elaborazione di dati acquisiti imprecisa e/o parziale.	inefficacia e inefficienza dei controlli	B	Formazione in materia. - Duplice valutazione istruttoria a cura dell'Ufficiale responsabile della Unità Operativa e dell'operatore preposto al controllo - Informatizzazione e digitalizzazione del processo.		n.segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria competente		SETTORE 3	ATTUATA		X	INTEGRALE
	Fatturazione e registrazione negli appositi registri contabili e fiscali - Versamenti IVA mensili - compilazione e trasmissione telematica alla Agenzia delle Entrate delle delle comunicazioni trimestrali IVA e della dichiarazione annuale	Omettere di adempere per tempo alle scadenze periodiche	Mancato rispetto delle tempistiche imposte dalla normativa di settore										
GESTIONE CERTIFICAZIONI UNICHE E RELATIVE DICHIARAZIONI ANNUALI (MODELLO 770)	Verifica delle scadenze stabilite dalla normativa.	Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente - Verifica e elaborazione di dati acquisiti imprecisa e/o parziale.	inefficacia e inefficienza dei controlli	B	Formazione in materia. - Duplice valutazione istruttoria a cura dell'Ufficiale responsabile della Unità Operativa e dell'operatore preposto al controllo - Informatizzazione e digitalizzazione del processo.		n.segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria competente		SETTORE 3	ATTUATA		X	INTEGRALE
	Controllo e compilazione e trasmissione telematica delle certificazioni - e della dichiarazione annuale (modello 770) nelle scadenze previste dalla legge	Omettere di adempere per tempo alle scadenze periodiche	Mancato rispetto delle tempistiche imposte dalla normativa di settore										
GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE EXTRARIBBUTARIE ED EMISSIONE DEI RELATIVI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE	Comunicazione o riscossione di entrate extraributarie - Verifica della natura dell'entrata e del relativo accertamento	Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni. Verifica e elaborazione di dati acquisiti imprecisa e/o parziale.	violazione dei principi di veridicità e trasparenza del Bilancio	B	Informatizzazione e digitalizzazione del processo, - circolari o direttive interne, Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - elaborazione Check list degli adempimenti		Elaborazione check-list silno		SETTORE 3	in fase di attuazione		X	PARZIALE
	emissione dell'ordinativo di riscossione nei termini di legge	Dilatare i tempi di gestione del procedimento.	Ritardo nella conclusione del procedimento										
	Gestione dei rapporti con la tesoreria e con i debitori	Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.	Mancata o insufficiente misure di trasparenza. Violazione del principio di segretezza e riservatezza										



Locazione immobili urbani	predisposizione delibera per manifestazione di interesse o bando di gara	Inserire nel bando requisiti non necessari o omettere requisiti necessari	accordo con l'interessato	B	check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e dei requisiti	Esito report annuale rieplegativo dei controlli al RPCT	settore Finanziario	ATTUATA	X	INTEGRALE
	Verifica istanze	Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati		report con punteggi attribuiti e motivazione					
	adozione provvedimento di aggiudicazione	Inserire in graduatoria soggetti non aventi requisiti	accordo con l'interessato		verifica a campione dei punteggi attribuiti a posizione in graduatoria					
	stipula contratto	ritardare la conclusione del processo/procedimento	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati		monitoraggio tra istanze ricevute, graduatoria, provvedimenti adottati e contratti stipulati					
Concessione della sale e immobili del patrimonio comunale	ricorrenza istanza e presa in carico da parte del responsabile del procedimento	Ritardare l'avvio del processo/procedimento	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati	B	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione	Esito report annuale rieplegativo dei controlli al RPCT	SETTORE 2	ATTUATA	X	INTEGRALE
	Predisposizione proposta di delibera o richiesta parere a Assessore competente	Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale con ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento.	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati		Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione					
	Rilascio concessione previa verifica pagamento diritti	omettere la verifica del pagamento dei diritti	accordo con l'interessato		Verifica pagamenti avvenuti su accertamenti di entità					
	Pubblicazione obbligatoria art. 30 D. Lgs. 3/2013	omettere la pubblicazione	violazione degli obblighi di trasparenza		Verifica semestrale degli obblighi di pubblicazione					



<b>Accertamento violazioni stradali</b>	Presidio della zona assegnata	Omettere un dovere di ufficio per insufficiente responsabilizzazione. Eudere le procedure di svolgimento delle attività di controllo	manca di controlli. Mancato rispetto di un dovere d'ufficio omettendo il presidio dei tratti stradali come da ordine di servizio giornaliero.	M	Tempestiva verbalizzazione delle attività, ove possibile con doppia firma degli agenti accertatori e giustificazione dell'indifferibilità di controlli/ispezioni	Esiti report annuale sui tempi dei procedimenti all'IRPCT	SETTORE 7	Attuata	X	INIBITA
	Contestazione delle violazioni amministrative	Abusare della discrezionalità nella valutazione delle circostanze al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	uso improprio o distorto della discrezionalità		Adeguate verbalizzazione delle attività sanzionatorie pecuniarie e accessorie. - Registro cronologico delle violazioni amministrative					
<b>Emissione ruolo debitori per sanzioni stradali anni pregressi</b>	Acquisizione dati da registro telematico	Parziale o tardiva acquisizione dei dati	Carenza di qualità della prestazione. Mancato rispetto di un dovere d'ufficio.	M	Creazione di flussi informativi – Circolari e linee guida interne – repertorio telematico	Repertorio sulla piattaforma telematica del soggetto incaricato: Agenzia delle Entrate Riscossioni	SETTORE 7	Attuata	X	INTEGRALE
	Esame degli elementi a fondamento del credito	Analizzare in maniera superficiale gli elementi utili per la determinazione del credito	Pilotamento di procedure ai fini della concessione di privilegi a favore di privati		Controllo degli utenti Responsabile del procedimento/Comandante					
	Formazione dell'elenco debitori per l'iscrizione a ruolo	Ritardare volontariamente l'invio del provvedimento ai fini di comprometterne la legittimità. Eliminare dati o documenti per favorevoli soggetti.	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o gruppi. Abuso/commissione d'ufficio		Controllo sulle performance e sulla qualità dei servizi – report annuale					
<b>Gestione ricorsi al Prefetto per violazioni stradali</b>	Acquisizione e registrazione dell'istanza di parte	Omettere o ritardare l'assegnazione del procedimento	uso improprio o distorto della discrezionalità. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o gruppi.	B	repertorio telematico – report annuale	Repertorio telematico su piattaforma Ministeriale "SANA"	SETTORE 7	Attuata	X	INTEGRALE
	Esame degli elementi a supporto della domanda ai fini della accoglibilità	Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorevole o sfavorevole determinati soggetti	abuso d'ufficio. Pilotamento di procedure di rilascio ai fini della concessione di privilegi/favori.		Abbattimento dell'esercizio della discrezionalità con ordini, disposizioni di servizio e direttive interne – Piattaforma ministeriale – repertorio telematico interno					
	Redazione delle controdeduzioni per le valutazioni dell'organo terzo	Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie. Alterare il contenuto in senso favorevole/sfavorevole al proponente.	abuso d'ufficio. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione		Controllo sulle performance e sulla qualità dei servizi – report annuale					
<b>Gestione canoni locazione e concessione – verifica pagamenti canoni di locazione e concessione</b>	Determinazione termini dei pagamenti	Ritardare o omettere la verifica	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati	B	Verifica in sede di redazione degli atti per i conti consuntivi dei residui attivi	Residui attivi in sede di conto consuntivo	SETTORE 3	ATTUATA	X	INTEGRALE
	Verifica d'ufficio pagamenti dopo scadenza termine. In caso negativo, trasmissione sollecito pagamento	Ritardare l'avvio del processo/procedimento	accordo con l'interessato		Verifica dei solleciti di pagamento trasmessi					
	Irrogazione sanzione prevista dalla legge o dal contratto (interessi legali rescissione ecc.)	Omettere l'irrogazione della sanzione	Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore							
<b>Attività di accertamento ed evasione tributaria</b>	Analisi e controllo dei dati interrelazione e rapporti con altri processi	-Alterare gli elementi di fatto o di diritto al fine di redigere o non redigere atti sanzionatori per favorevole o sfavorevole determinati soggetti - Non osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali	- Alterazione di dati e report raccolti - Omissione di verifiche o verifiche incomplete - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	M	Uso di procedure formalizzate e informatizzate che garantiscano la tracciabilità. - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli. - Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione - Rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni giurisprudenziali. Anonimizzare i dati personali nella pubblicazione dei provvedimenti.	Esiti Report annuale sulla qualità dei servizi all'IRPCT	SETTORE 3	ATTUATO	X	INTEGRALE
	- emissione degli atti di accertamento- iscrizione a ruolo delle somme accertate e non pagate	-Non rispettare le scadenze temporali previste dalle norme in materia. Non notificare gli atti di accertamento elaborati. - Non iscriverne a ruolo somme accertate e non pagate	- contenzioso - mancati introiti per l'Ente							

AREA DI RISCHIO: INCARICHE E NOMINE

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio					Monitoraggio		Rilevanze		
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	Performance	Lavoro agile
Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	Individuazione bisogno, atto di nomina del Responsabile del Procedimento, verifica copertura finanziaria	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	M	Formazione specialistica in materia di incarichi e di elusione delle norme che disciplinano il reclutamento di personale - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Controlli preventivi e successivi secondo le norme regolamentari sui controlli interni.		report semestrale del nucleo di controllo interno al RPCT		Tutti i settori	ATTUATA		X	INTEGRALE
	Verifica presupposto giuridico ed economico per il conferimento dell'incarico - Esame documentazione	Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi										
	Adozione provvedimento di incarico e definizione clausole. Diniego per mancanza presupposti di legittimità	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi										
	stipula contratto previa verifica requisiti e presupposti	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi										
	pubblicazioni obbligatorie ai sensi del D.Lgs n. 33/2013	Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su l'Amministrazione trasparente	Violazione obblighi di trasparenza										
Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni	rilevazione in merito agli incarichi da conferire	omettere di rilevare gli incarichi da conferire	condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	M	Duplice valutazione istruttoria a cura del proponente e del dirigente del settore		N. pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli/n. Delle delibere adottate sull'argomento	100	Tutti i settori	ATTUATA		X	INTEGRALE
	Preparazione del provvedimento ricognitivo degli incarichi da conferire e delle modalità di conferimento	Raccogliere i dati e i report interni in maniera imprecisa	Alterazione, manipolazione e utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi										
	adozione dell'atto	Omettere le risultanze istruttorie emerse	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi										

AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			Trattamento del Rischio					Monitoraggio		Rilevanze	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	Categoria / evento rischioso	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	Performance	Lavoro agile
Gestione del contenzioso giudiziale nell'interesse dell'ente nelle varie sedi giudiziarie	Notificazione ricorso/citazione/altro - azione dell'Ente	Omettere l'avvio della procedura senza giustificato motivo	Mancato avvio della procedura	B	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse/Formazione professionale obbligatoria/Proposta o parere alla Giunta/Rispetto dei termini processuali obbligatori; rilevazione della qualità dei servizi tramite il Piano Performance		Report annuale della qualità dei servizi		AVVOCATURA	ATTUATA		X	INTEGRALE
	Studio controversia/interlocuzione amministrazione, uffici per acquisizione elementi utili alla difesa/proposta di delibera alla giunta	Omettere di esaminare e valutare la controversia a danno dell'Ente.	Mancata difesa dell'Ente										
	Costituzione in giudizio	Omettere la costituzione in giudizio/effettuare la costituzione in giudizio tardivamente senza giustificato motivo e in modo non/irrisolutiva/	Mancata difesa dell'Ente / Condizionamento dell'attività difensiva per interessi particolari										
Gestione attività stragiudiziale o altro (Transazioni e accordi bonari, negoziati ecc.) nell'interesse dell'ente	Rilevazione della necessità di concludere accordi o transazioni	omettere di rilevare la necessità di definire bonariamente una controversia	Contenzioso	M	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; -Individuazione dell'interesse pubblico nella motivazione;-Indicazione dei criteri di determinazione del valore; -Rispetto delle previsioni normative; Rilevazione della qualità dei servizi tramite il Piano Performance		Report annuale della qualità dei servizi		AVVOCATURA	ATTUATA		X	PARZIALE
	Studio del caso/interlocuzione amministrazione, uffici per acquisizione elementi utili alla conclusione dell'accordo/proposta di delibera alla giunta	Fornire informazioni incomplete o imprecise al fine di orientare le decisioni in modo da creare ingiusto vantaggio alla controparte.	Condizionamento della decisione per interessi particolari.										
	Conclusioni dell'accordo	Oriente le decisioni in modo da creare ingiusto vantaggio alla controparte	Accordo indebitamente condizionato a danno dell'Ente										
Consulenze e pareri	Richiesta dell'Amministrazione o di altri soggetti indicati nel Regolamento Avvocatura.	Eludere la richiesta	Assenza di supporto specialistico	M	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; -Rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni giurisprudenziali; Rilevazione della qualità dei servizi tramite il Piano Performance		Report annuale della qualità dei servizi		AVVOCATURA	ATTUATA		X	INTEGRALE
	Esame e studio della questione sottoposta	Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati anche al fine di salvaguardare alcuni soggetti o interessi contrapposti particolari	Uso improprio o distorto della discrezionalità										
	Rilascio del parere	rilasciare parere e consulenza distorti e fuorvianti, anche al fine di favorire determinati soggetti;	Decisione finale errata										
Rimborso spese legali amministratori dipendenti (Tutela legale)	Richiesta da parte dell'interessato (dipendente - Amministratore)	Eludere la richiesta e mancato avvio del procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	B	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse/Osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento		Report annuale della qualità dei servizi/Approvazione del regolamento		AVVOCATURA	ATTUATA/in fase di attuazione		X	INTEGRALE
	Accertamento dei presupposti di legge per l'assunzione dell'onere a carico dell'Ente/proposta di delibera per assunzione onere della spesa.	Alterare gli elementi di diritto e di fatto	Uso improprio o distorto della discrezionalità ai fini della concessione o non del rimborso										
	Adozione determinazione impegno di spesa per rimborso e liquidazione/Diniego di rimborso.	Disporre un rimborso non dovuto/ Non riconoscere un rimborso dovuto	Pagamento non dovuto/diniego del rimborso dovuto										
GESTIONE PRATICHE SINISTRI ASSICURATIVI	Ricezione richiesta di risarcimento e verifica della documentazione presentata	Omettere o ritardare l'apertura del sinistro.	Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o gruppi.	B	Redazione di un modello da destinare all'utenza per la richiesta di risarcimento danni  stesura di un modello di relazione tecnica con richiesta di precise informazioni, che non lascino spazio alla discrezionalità del relatore e che portino a concludere nel senso della responsabilità o meno dell'Ente  Duplice valutazione istruttoria a cura del Responsabile del Procedimento e del Dirigente / attività di controllo incrociato		Predisposizione modulistica appropriata SINVO  redazione della bozza di modello di relazione tecnica con indicazione precisa di dati e informazioni  schema di lettera di autorizzazione alla liquidazione del risarcimento		SINISTRI	DA ATTUARE		X	INTEGRALE
	Richiesta di apertura del sinistro al Broker assicurativo con contestuale richiesta di relazione tecnica agli uffici competenti e comunicazione del responsabile del procedimento al sinistro	Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcuni procedimenti.	Condizionamento dell'attività per interessi particolari ai fini della concessione di privilegi o favori.										
	Autorizzazione alla liquidazione da comunicare alla compagnia assicurativa o reazione della richiesta.	Alterare in senso favorevole al destinatario la valutazioni istruttoria con conseguente omissione di elementi	Uso improprio o distorto della discrezionalità.										

AREA DI RISCHIO: ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			Trattamento del Rischio				Monitoraggio		Rilevanze		
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	Categoria/ evento rischioso	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	Performance	Lavoro agile
Interventi soggetti a permesso di costruire, SCA, CILA, CERTIFICATI AGRIBILITA'	revisione istanze da soggetti pubblici (autorizzatori) e dai soggetti privati (tramite portali SCA/PT, assegnazione della pratica	assegnare il processo in violazione delle disposizioni di servizio	pidamento delle procedure	B	RISPETTO della disposizione di servizio n. 17 del 04/01/2016, revoca di assegnazione pratiche in alcuni istituti (alternativa in base all'8% di prodotti a sala verifica di controllo di interesse)		istanze evase rispetto a istanze presentate		SETTORE 2	ATTUATA			INTEGRALE
	verifica formale, esame documentario, richiesta accertati concorsi	Creazione di elazione tutti i dati necessari all'istruttoria	inefficienza dei controlli										
	emissione e seguito della richiesta dell'istruttoria e comunicazione a soggetti interessati	ommettere il rilascio del parere e la comunicazione dell'esito a soggetti interessati	uso improprio della delegatela a fini di concedere privilegi e vantaggi a soggetti										
Certificazione idoneità alloggi	revisione istanze assegnazione della pratica e presa in carico da parte del responsabile del procedimento	assegnare il processo in violazione delle disposizioni di servizio	pidamento delle procedure	B	controverifica dell'istruttoria da parte del Personale del Servizio con appogione dalla fme (esperto controllo)		istanze evase rispetto a istanze presentate		SETTORE 2	ATTUATA			PARZIALE
	ispezione e verifica stato di fatto e assegnazione parere	discordanza da parte dell'istruttoria nella interpretazione	discordanza delle valutazioni										
	rilascio certificazione	Rilasciare certificazioni in violazione di legge	ommissione di atti d'ufficio - secretari										
Rilascio del certificato di destinazione urbanistica	revisione istanze e presa in carico da parte del responsabile del procedimento	Ritardare l'avvio del procedimento	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati	B	Esito report annuale di controllo eseguito sul campione del 5% della richieste		Esito report annuale di controllo eseguito sul campione del 5% della richieste		SETTORE 2	ATTUATA			INTEGRALE
	verifica della documentazione	Creare la verifica del pagamento dei diritti e l'annullamento delle marche da bollo	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati										
	Preparazione del documento finale	Ritardare lo assegnamento endoprocedimentale con partecipazione sul termine finale di conclusione del procedimento	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati										
Piani attuativi di iniziativa privata e loro varianti	revisione istanze e presa in carico da parte del responsabile del procedimento	Ritardare l'avvio del procedimento	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati	B	Esito report annuale negativo dei controlli ai RPCT		Esito report annuale respingimento dei controlli ai RPCT		SETTORE 2	ATTUATA			PARZIALE
	1) Verifica della documentazione 2) prepagazione tabellari	Ritardare o omettere la verifica	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati										
	1) Verifica fattibilità con la Commissione Urbanistica 2) Consiglio Comunale per adozione 3) pubblicazione sul BURAS e nel sito del comune 4) esecuzioni provvisori 5) Consiglio Comunale per approvazione definitiva	Ritardare le singole fasi dei procedimenti di approvazione e di pubblicazione	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati e violazione degli obblighi di pubblicazione										
Piani attuativi di iniziativa pubblica	affidamento incarico per la istanza del piano	Ritardare affidamento dell'incarico	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati	B	Esito report annuale negativo dei controlli ai RPCT		Esito report annuale respingimento dei controlli ai RPCT		SETTORE 2	ATTUATA			PARZIALE
	Verifica documentazione e predisposizione dell'istruttoria	Creare la verifica della documentazione	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati										
	1) Verifica fattibilità con la Commissione Urbanistica 2) Consiglio Comunale per adozione 3) pubblicazione sul BURAS e nel sito del comune 4) esecuzioni provvisori 5) Consiglio Comunale per approvazione definitiva	Ritardare le singole fasi dei procedimenti di approvazione e di pubblicazione	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati										
Varianti ai Piani attuativi di iniziativa pubblica	revisione istanze preaddebitamento professionale per assegnamento Piano	Ritardare l'avvio del procedimento	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati	B	Esito report annuale negativo dei controlli ai RPCT		Esito report annuale respingimento dei controlli ai RPCT		SETTORE 2	ATTUATA			PARZIALE
	Verifica documentazione e predisposizione dell'istruttoria	Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa e non approfondita al fine di ottenere vantaggi dei soggetti interessati	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati										
	1) Verifica fattibilità con la Commissione Urbanistica 2) Consiglio Comunale per adozione 3) pubblicazione sul BURAS e nel sito del comune 4) esecuzioni provvisori 5) Consiglio Comunale per approvazione definitiva	Ritardare le singole fasi dei procedimenti di approvazione e di pubblicazione	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati										
Redazione Piano Urbanistico Comunale	Affidamento incarico per la istanza del piano	Ritardare affidamento dell'incarico	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati	B	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti dell'ufficio		Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti dell'ufficio		SETTORE 2	ATTUATA			PARZIALE
	Verifica documentazione con diversi Enti	Ritardare l'affidamento dell'incarico e istruttoria lacunosa	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati										
	1) Verifica fattibilità con la Commissione Urbanistica 2) Consiglio Comunale per adozione 3) Conferenza dei servizi con tutti gli enti interessati 4) esecuzioni provvisori 5) Consiglio Comunale per approvazione definitiva	Ritardare le singole fasi dei procedimenti	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati										
	Approvazione da parte della RAS e pubblicazione sul BURAS	ritardare la pubblicazione sul BURAS	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati		Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti dell'ufficio		Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti dell'ufficio						



AREA DI RISCHIO: **INFORMATICA**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			Trattamento del Rischio					Monitoraggio		Rilevanze	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	Categoria/ evento rischioso	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABIL E	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	Performance	Lavoro agile
Abilitazioni informatiche per accesso alle banche dati da parte di Enti autorizzati	Ricevimento dell'istanza	Concedere privilegi non dovuti	Diffusione indebita di informazioni. Alterazione/falsificazione/cancellazione di dati	B	Centralizzazione, standardizzazione e monitoraggio del processo di abilitazione, con la creazione di appositi registri		% profili di accesso monitorati		SETTORE 3	attuata		X	INTEGRALE
	Verifica legittimità della richiesta												
	Abilitazioni												
Gestione della Sicurezza informatica della rete	Esecuzione di test di intrusione/verifica disponibilità di aggiornamenti di sistema	Omettere l'esecuzione periodica delle verifiche	Creazione di falle di sicurezza; Accesso non autorizzato alle banche dati	B	Aumento della frequenza degli aggiornamenti di sicurezza		Numero di aggiornamenti eseguiti annualmente sul sistema informatico. Numero di verifiche annuali		SETTORE 3	attuata		X	INTEGRALE
	Programmazione e progettazione delle misure di sicurezza	Omettere di prevedere misure importanti											
	Attuazione delle misure di sicurezza	Omettere di attuare le misure di sicurezza											
	Esecuzione di test finali e verifica dei risultati	Omettere di verificare le misure adottate											
AGID: Implementazione dei programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese	Recepimento delle disposizioni impartite da AgID	Interpretare in modo arbitrario la norma linee guida/regole tecniche a vantaggio di qualche soggetto o attività di lavoro	mancata disponibilità di servizi digitali	B	Verifica del rispetto delle scadenze di legge per gli obiettivi AgID		Report obiettivi operativi.		SETTORE 3	attuata		X	INTEGRALE
	Programmazione e progettazione interventi												
	Implementazione	Omettere/ritardare l'attuazione delle misure. Accordi con soggetti privati.											
	Pubblicazione dei servizi	Omettere/ritardare la pubblicazione											
Conservazione digitale a norma dei documenti prodotti dall'amministrazione	Definizione del processo di conservazione	Omettere alcuni azioni del processo	Compromissione del processo di conservazione.	B	Aumento della frequenza dei controlli		Frequenza media dei controlli		SETTORE 3	ATTUATA		X	INTEGRALE
	Verifica periodica del funzionamento del sistema di Conservazione	Omettere di effettuare verifiche											
Gestione del patrimonio informativo: estrazione dati	Istanza di estrazione dati	Rilasciare dati in assenza di richiesta ufficiale/consultare dati per fini non istituzionali	Diffusione indebita di informazioni. Alterazione/falsificazione di dati		Potenziamento delle misure di audit sugli accessi ai dati		Numero di verifiche effettuate annualmente.		SETTORE 3	PARZIALMENTE ATTUATA		X	INTEGRALE
	Verifica legittimità della richiesta	Omettere di effettuare verifiche											
	Estrazione dei dati	Estrarre dati sproporzionati rispetto all'istanza ed a quanto legittimo											
Gestione del patrimonio informativo: tenuta banche dati	Consegna al richiedente	Utilizzare canali che non garantiscono il rispetto dei criteri sulla riservatezza	Perdita/distruzione di dati	M	Aumento della frequenza dei controlli sui backup e dei test di ripristino		Numero di test di ripristino effettuati annualmente.		SETTORE 3	ATTUATA		X	INTEGRALE
	Creazione e presa in carico della banca dati	Omettere l'inserimento di alcune banche dati nel piano di schedulazione											
	Schedulazione delle attività di backup												
	Protezione della banca dati	Distruocere dati											
	Esecuzione periodica dei backup	Omettere di eseguire i backup											
Verifiche periodiche dell'integrità dei dati e dei backup	Omettere di eseguire controlli	B											