

Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
	Input	Attività	Output							M	N
Art. 50, c. 1, lett. a) e b) D.Lgs.36/2023: per gli appalti di servizi e forniture fino a i 140.000€ e lavori di importi inferiori a 150.000€ tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economic	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	garantire il corretto svolgimento del servizio	1) Presenza di reiterati affidamenti agli stessi operatori economici in un predeterminato arco temporale 2) Verificarsi di eventuali relazioni di parentela o affinità con dipendenti del Dipartimento e soggetti o ditte destinatari di concessioni, erogazioni o vantaggi economici 3) Possibile frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto per non superare il limite previsto per l'affidamento diretto 4) Nomina di RUP non in possesso di adeguati requisiti	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	Misura di trasparenza generale: 1) è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Misura di controllo specifica: 2) Rotazione delle ditte affidatarie 3) onde evitare la frammentazione degli appalti per consentire l'affidamento diretto e/o il reiterato affidamento ai medesimi OO.EE., i Dirigenti trasmettono almeno annualmente al RPCT l'elenco degli affidamenti diretti effettuati con indicazione degli estremi dei provvedimenti adottati, l'importo dell'affidamento e l'O.E. e il rispetto del principio di rotazione. 4) nomina Rup in possesso dei requisiti e rotazione degli stessi 5) utilizzo piattaforme digitali delle procedure di affidamento (ES. SINTEL, ELDA, ETCC) 5) Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere; 6) acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento. Riportare l'esito di tale attività nei provvedimenti di affidamento. 7) pantouflage: ogni contraente, all'atto della stipula del contratto o lettera commerciale, deve sottoscrivere il patto di integrità.	1. 100% delle pubblicazioni e validazione 2. attesazione rotazione ditte affidatarie; 3: trasmissione elenco semestrale 4. la nomina del RUPe deve continuare ad essere effettuata a soggetti in possesso dei requisiti, così come la rirotazione degli stessi 5 Utilizzo piattaforme digitali 5. La formazione è attuata e deve continuare ad essere attuata 5. la dichiarazione dell'assenza del conflitto di interessi deve risultare nel 7). sottoscrizione patto d'integrità	Dirigente di ogni Dipartimento	in atto e da attuare	D Contratti D3 selezione del contraente
	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO/LETTERA COMMERCIALE	garantire il corretto svolgimento del servizio	1) Presenza di reiterati affidamenti agli stessi operatori economici in un predeterminato arco temporale 2) Verificarsi di eventuali relazioni di parentela o affinità con dipendenti dell'Area di soggetti o ditte destinatari di concessioni, erogazioni o vantaggi economici	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	Misura di controllo specifica 1) verifica dei requisiti di cui agli artt. 94-97 D.Lgs. 36/2023 Misura di trasparenza specifica 2) tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione ivi compresi i soggetti invitati e il rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione Misura di controllo specifica 3) Verifica tramite ANAC/BDNA e da altre banche dati 4) Obbligo di rispettare i termini previsti dalla legge 5) verifica degli ulteriori requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi in caso di assenza di attestazione SOA 6) sottoscrizione patto di integrità da acquisire al protocollo dell'ente	1) Verifica tramite ANAC /BDNA 2) effettiva pubblicazione evalidazione 3) 100% delle verifiche effettuate 4) Obbligo di rispettare i termini previsti dalla legge 5) 100% verifiche effettuate 6) sottoscrizione patto d'integrità	Dirigente di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento delle forniture /lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 2) Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione 3) Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni 4) Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto (durata, prezzo, natura dei lavori, termini di pagamento...) che se previsti fin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio 5) Valutazione delle condizioni di legittimazione del subappalto ex art. 119 D.Lgs.36/2023	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	Misure di controllo specifiche: 1) Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera 2) Comunicazione del Direttore dei Lavori al RUP 3) Nulla osta sulle richieste di modifiche sostanziali provenienti da ciascun settore del Dipartimento 4) Misura di controllo specifica: nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive richeiste dal direttore dei lavori 5) Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Responsabile di Dirigente 6) Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere con particolare attenzione al subappalto 7) verifica conformità alla norma del ricorso al subappalto e particolare vigilanza in fase di esecuzione delle prestazioni subappaltate	1) 100% delle segnalazioni di violazione inviate, in caso di ritardi al cronoprogramma non giustificato 2) comunicazione tempestiva del DL al RUP 3) 100% di richieste di nulla osta sulle varianti, 4) 100% di richieste di nulla osta sulle richieste di modifiche, 5) 100% delle verifiche effettuate 6) La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata 7) controllo della regolare esecuzione	Dirigente DI Ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti D5 escizione del contratto
	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori.	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	Misure di controllo specifiche: Il RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori prima della liquidazione da parte del Responsabile di Dirigente Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere	1. 100% delle liquidazioni 2. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dirigente di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti D6 rendicontazione
Art. 50, c. 1, lett. c), d) ed e) D.Lgs.36/2023 previa consultazione di almeno 5/10 operatori economici ove esitenti: per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra i 140.000 € e la soglia comunitaria e di lavori pari o superiori a 150.000 € e inferiori a 1.000.000 € ovvero fino alla soglia comunitaria affidamento LLPP e servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria artt 70 e ss D.Lgs.36/2023	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	1) trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	Misura di trasparenza generale e specifica 1) Obbligo pubblicazione piano delle forniture di beni e servizi e del piano delle OOPP in Amministrazione Trasparente, . Misure di controllo specifiche 2) Audit interni per la rilevazione e definizione degli interventi da programmare	1) 100% delle forniture/servizi e opere pubbliche inserite nel piano OO.PP/ forniture e pubblicate in Amministrazione Trasparente 2) audit interni per la programmazione	Dirigente di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti D2 progettazione della gara
	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	garantire il corretto svolgimento del servizio	1) Alterazione della concorrenza 2) Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e la tipologia contrattuale adottata 3) Elusione delle regole di affidamento degli appalti 4) Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente 5) Possibile frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto per non superare il limite previsto o mancata/erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo 6) mancata rotazione degli operatori economici secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49 cc.2 e 4 D.Lgs.36/2023 in assenza di indagine di mercato	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	Rotazione: 1) Rispetto dei criteri di rotazione delle ditte da invitare Misura di trasparenza specifica: 2) Pubblicazione dell'avviso con i risultati della procedura di affidamento in Amministrazione Trasparente con l'indicazione dei soggetti invitati Misura di controllo specifica: 3) Utilizzo piattaforme SINTEL o altre piattaforme per la gestione on line delle procedure 4) acquisizione dichiarazioni di assenza conflitto di interesse dei componenti le commissioni di gara 5) Obbligo nella determinazione a contrarre di indicazione dei criteri afferenti sia la scelta del sistema di affidamento che la tipologia contrattuale adottata 6) obbligo progettazione LLPP con utilizzo del BIM per le fattispecie previste dalla normativa	1) Nessun rilievo per violazione di legge o delibere ANAC 2) Pubblicazione in amministrazione trasparente 3) 100% delle procedure su piattaforme 4) acquisizione dichiarazione assenza conflitto interesse nel 100% dei provvedimenti 5) Obbligo motivazione nel 100% dei provvedimenti 6) utilizzo BIM per le fattispecie previste dalla normativa: SI/NO	Dirigente di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti D3 selezione del contraente
	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	1) mancata verifica dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in caso di assenza di attestazione SOA 2) Mancata stipula del contratto entro i termini previsti	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1) Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere Misure di controllo specifiche: 2) verifica degli ulteriori requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi in caso di assenza attestazione SOA. 3) sottoscrizione contratto nei termini; 4) sottoscrizione patto di integrità	1) La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 2) 100% atti soggetti a verifica 3) sottoscrizione contratto nei terini 4) sottoscrizione patto d'integrità	Dirigente DI Ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori / forniture rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 2) Mancato monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)/ forniture 3) Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione 4) Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni 5) Mancata valutazione delle condizioni di legittimazione del subappalto ex art. 119 D.Lgs.36/2023	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	Misura di controllo specifica 1) Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera/forniture 2) Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera /forniture 3) Relazione del Direttore Lavori al R.U.P. sui tempi di realizzazione in ordine al crono programma 4) Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive provenienti da ciascun direttore lavori o Direttore esecuzione 5) Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Responsabile di Dirigente 6) Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere con particolare attenzione al subappalto 7) verifica conformità alla norma del ricorso al subappalto e particolare vigilanza in fase di esecuzione delle prestazioni subappaltate	1) 100% delle segnalazioni di violazione inviate 2) 100% dei monitoraggi 3) relazione tempestiva del RUP 4) 100% delle richieste di nulla osta sulle varianti 5) 100% delle verifiche effettuate 6) La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 7) controllo della regolare esecuzione delle prestazioni in particolare quelle subappaltate	Dirigente DI Ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti D5 esecuzione
	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	1) Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti, al fine di ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti o la mancata rotazione dei collaudatori. 2) Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni o servizi o la correttezza realizzazione dei lavori	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	Misura di trasparenza specifica 1) Predisposizione di un report annuale da trasmettere al RPCT dei provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne la rotazione 2) il RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori prima della liquidazione da parte del Responsabile di Dirigente	1) trasmissione elenco annuale 2) 100% degli incarichi	Dirigente di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti D6 rendicontazione
Affidamenti in house	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance o nell'apposita deliberazione di consiglio comunale	appalto del servizio secondo le indicazioni normative e di ANAC	garantire il corretto svolgimento del servizio da parte delle società partecipate dal Comune	mancata o insufficiente motivazione per il ricorso all'affidamento in House	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	Misura di trasparenza generale: 1) è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2) Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere; 3) Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 4) acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi	1. La trasparenza e la validazione devono essere attuate. 2. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 4. La separazione tra le figure del RUP e colui che sottoscrive il provvedimento è in atto e deve continuare ad essere attuata.. 5. Deve essere acquisita la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi	DIRIGENTE/RESPONSABILE E.Q.	In atto e da attuare	D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione
Accesso agli atti, accesso civico e accesso civico generalizzato	su richiesta dell'interessato	reperimento documentazione dall'archivio e trasmissione al richiedente qualora ne abbia titolo ai sensi di legge	adempimento di un obbligo di legge	indebito differimento del termine	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: 1) si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.	1) La trasparenza deve continuare ad essere attuata. 2) la formazione è in essere	DIRIGENTE/RESPONSABILE E.Q.	in atto e da attuare nel corso dell'anno	B provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato C provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato
formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	d'ufficio	Predisposizione degli atti amministrativi in ossequio delle norme vigenti	dar corso all'attività amministrativa e agli indirizzi previsti nel DUP, PEG, Piano performance	violazione delle norme per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale: 1) si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2) Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.	1) La trasparenza deve continuare ad essere attuata. 2) la formazione è in essere	DIRIGENTE/RESPONSABILE E.Q.	in atto e da attuare nel corso dell'anno	B provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato C provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato
Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	appalto del servizio	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	Misura di trasparenza generale: 1) è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Misura di controllo specifica: 2) l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determinazioni di affidamento.. 3) Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc. 4) Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento. 5) Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 6) Pantouflage: sottoscrizione patti di integrità	1) La trasparenza deve continuare ad essere attuata 2) Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo semestrale da parte del responsabile dei controlli interni 3) la formazione è in essere; 4) la rotazione deve continuare ad essere attuata; 5) la separazione tra RUP e colui che sottoscrive il provvedimento deve essere attuata ove possibile 6) sottoscrizione patti di integrità	DIRIGENTE/RESPONSABILE E.Q.	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione
Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	su richiesta di parte	1) istruttoria delle istanze al fine di accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e/o dai regolamenti e/o dai bandi 2) determinazione del beneficio /contributo 3) corrispondenza del beneficio/contributo	erogazione contributi	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Gestione del conflitto di interessi	1) Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEL etc.;. Misura di controllo specifica: 2) le istanze devono essere analizzate in ordine di arrivo, il dirigente verifica a campione Misura di trasparenza generale: 3) è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 4) l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, a campione delle determinazioni pubblicate in amministrazione trasparente. misura specifica: 5) Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. del responsabile del procedimento; 6- controllo della documentazione di spesa.	Le misure sono attuate e devono continuare ad essere attuate.	DIRIGENTE/RESPONSABILE E.Q.	in atto e da attuare nel corso dell'anno	C provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato

Gestione del contenzioso:	d'ufficio	Predisposizione degli atti amministrativi in ossequio delle norme vigenti per conferire l'incarico professionale. La fattispecie non rientra nell'appalto dei servizi e/o delle consulenze. Trattasi in particolare: -rappresentanza legale del Comune da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 (settore escluso dall'applicazione del codice dei contratti ex art.56, comma 1, lett. h) punto 1. 2: -consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, escluso dall'applicazione del codice dei contratti ex art.56, comma 1, lettera h) punto 2);	individuazione professionisti per adempimento legislativo o necessità dell'Ente. L'individuazione del legale è effettuata dalla Giunta Comunale	violazione delle norme per interesse di parte	medio	L'individuazione dello studio legale non spetta gli uffici, ma all'organo politico. La determinazione del compenso al legale è determinata dal medesimo in base alle tariffe professionali. Per tali motivi il rischio è stato ritenuto medio	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico. In particolare vanno pubblicate in elenco: estermi atto di conferimento -curriculum vitae -compenso 2) sottoscrizione da parte del soggetto da incaricare della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, con indicazione dei soggetti pubblici o privati presso i quali l'interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche; 3) attestazione assenza conflitto interessi ex; 4- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica medinate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB ASMEL etc utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere;	Indicatori di monitoraggio: 1- Pubblicazione e Validazione in AT: SI/NO 2- verifica attestazione incaricato: SI/NO 3- Attestazione assenza conflitto interessi: SI/NO 4- Formazione: SI/NO	Dirigenti eResponsabile EQ, DI OGNI DIPARTIMENT O	In atto e da attuare	H - Affari legali e contenzioso
Incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca ex art.1, comma 174 L.266/2005	d'ufficio	Predisposizione degli atti amministrativi in ossequio delle norme vigenti per conferire l'incarico professionale di consulenza, studio, ricerca	individuazione professionisti per adempimento legislativo o necessità dell'Ente	violazione delle norme per interesse di parte	alto	violazione delle norme per interesse di parte, scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del processo dei requisiti; sussistenza di situazioni di conflitto interessi; scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico/consulenza	Misure specifiche: 1- pubblicazione avviso con indicazione requisiti richiesti 2-raccolta candidature e controllo dei requisiti da inserire in apposite griglie per comparazione; 3- rotazione 4- sottoscrizione da parte del soggetto da incaricare della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, con indicazione dei soggetti pubblici o privati presso i quali l'interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche; 5- attestazione di assenza conflitto di interessi; 6. emissione provvedimento motivato; 7- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico. In particolare vanno pubblicate in elenco: estermi atto di conferimento -curriculum vitae -compenso 8. Invio comunicazione alla Corte dei Conti per incarichi superiori ad € 5.000,00	Indicatori di monitoraggio: 1- Pubblicazione e Validazione in AT dell'avviso: SI/NO 2- controllo requisiti: SI/NO 3- Rotazione: SI/NO 4- verifica presenza attestazioni: SI/NO; 5- Attestazione assenza conflitto interessi: SI/NO 6-emissione provvedimento motivato 7. Pubblicazione e Validazione in AT dei dati richiesti SI/NO 8- invio Corte dei Conti per incarichi >€ 5.000,00: SI/NO	DIRIGENTE/RESPONSABILE E.Q.	In atto e da attuare	E- incarichi e nomine
Carte dei servizi, Indagini di customer satisfaction e qualità	d'ufficio su iniziativa della giunta comunale	somministrazione questionari e rilevamento customer	conoscere il gradimento dell'utenza di un servizio al fine di procedere ad un miglioramento dello stesso	manipolazione dati per ottenere un risultato positivo	basso	Il processo produce valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1 Misura di Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica medinate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc 2- Misura di trasparenza specifica: le carte dei servizi devono essere pubblicate nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente	1. La formazione deve continuare ad essere attuata. 2. La trasparenza deve continuare ad essere attuata	DIRIGENTE/RESPONSABILE E.Q.	In atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Gestione Fatture	su istanza di parte	ricezione fatture	pagamento fatture	mancato rispetto dell'ordine di arrivo e delle scadenze temporali	basso	La procedura informatizzata fa rilevare se una fattura viene pagata prima di un'altra	Misura specifica: 1) gestione documentale formalizzata e informatizzata, che garantisce trasparenza e tracciabilità delle fatture: procedura sicraevo; 2) controllo del rispetto delle scadenze delle fatture; 3 pubblicazione report tempestività pagamenti nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente; 4) individuazione specifici obiettivi performance dei dirigenti per il rispetto della tempestività dei pagamenti	1) utilizzo sicraevo per la gestione informatizzata delle fatture; 2) 100% controlli sul rispetto delle scadenze; 3) pubblicazione in AT in atto e da attuare 4) indicatori performance previsti e da prevedere	DIRIGENTE/RESPONSABILE E.Q.	In atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Gestione veicoli di servizio	su istanza del dipendente	tenuta del registro cartaceo delle uscite con veicoli di servizio	corretta tenuta registro	mancata o incompleta tenuta del registro	alto	la procedura non è informatizzata, pertanto il mezzo di servizio potrebbe essere utilizzato per altri scopi	Misura specifica: rispetto delle disposizioni del dirigente competente relative alle indicazioni per la corretta tenuta del registro delle uscite	Effettiva tenuta ed aggiornamento del registro	Dirigente che ha in carico il veicolo di servizio	In atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni