CODICE DI CONDOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI

Stante l'assoluta esiguità del numero dei dipendenti, nonché delle strutture comunali, si ritiene di poter prescindere dall'adozione di uno specifico Codice di condotta contro le molestie sessuali facendo, invece, espresso rinvio alle vigenti disposizioni contenute nel C.C.N.L., nonché nelle norme anche di rango europeo.

PREVENZIONE DEL MOBBING

I provvedimenti di mobilità interna che comportano lo spostamento di lavoratrici e lavoratori a servizi diversi da quelli di appartenenza devono essere adeguatamente motivati. In particolare, quando non richiesta dal o dalla dipendente, la mobilità interna dev'essere motivata da esigenze organizzative ovvero da ragioni legate alla modifica della capacità lavorativa degli stessi.

DURATA DEL PIANO

Il presente Piano ha durata triennale, dalla data di esecutività della deliberazione che l'approva.

Il Piano sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito e in luogo accessibile a tutti i dipendenti, nonché trasmesso alla Consigliera di Parità presso la Provincia di Isernia ed alle OO.SS. Il Piano potrà essere oggetto di revisione ed aggiornamento.

Nel periodo di vigenza saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e le possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente, al fine di poter procedere, alla scadenza, ad un adeguato aggiornamento.

AREA DI RISCHIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PROVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO															
Processo	Autorizzazioni e Concessioni															
Descrizione del processo	Il processo e' finalizzato all'emanazione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario															
Input del Processo	D'Ufficio – Istanza di parte															
Output del Processo	Atto / Provvedimento															
Fasi del Processo	**ATTIVITA' DEL PROCESSO**	**SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'**	**EVENTI RISCHIOSI**	**FATTORI ABILITANTI**	**INDICATORI**							**LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO**	**MISURE DI PREVENZIONE**	**TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)**	**INDICATORI**	**RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA**
					VALORE INDICATORI A=ALTO M=MEDIO B=BASSO N= NULLO											
					N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 6	N 7					
Istanza di parte	Ricezione Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero	Responsabile Ufficio protocollo ovvero Responsabile competente a ricevere la pratica	Smarrimento della richiesta Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande Mancata trasmissione all'ufficio competente	~~Mancanza di trasparenza~~ Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento	N	N	N	A	N	N	N	BASSO Il processo, con riferimento a tale fase, presenta UN rischio corruttivo BASSO atteso che non ha effetti diretti all'esterno. La fase, inoltre, è priva di vantaggio economico ,non ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione. Non ci sono state, inoltre, procedimemti disciplinari o penali a carico dei dipendenti e la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva .	M4- M9- M10 - M12- M 13-	PRIORITÀ (Si) come da scheda misura	Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n._segnalazioni whisteblower pervenute n---------dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n--- segnalazioni questionari pervenuti n._segnalazioni per mancato rispetto termini; n. _richieste di indennizzo da ritardo; n._ richieste di danno da ritardo==========	Responsabile Ufficio protocollo ovvero Responsabile competente a ricevere la pratica
	Istruttoria	Responsabile del procedimento /responsabile del servizio	Ritardo nella valutazione dell'istanza Violazione /abuso nei controlli Alterazione procedimento verifica requisiti abuso nell'adozione di prescrizioni omissioni acquisizioni pareri endoprocedimentali omissione corretta quantificazione economica a carico dell'utenza a danno dell'ente per interesse di parte omessa acquisizione garanzia ente a fronte rateizzazione oneri mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge violazione di norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento ~~Danneggiare o favorire i richiedenti~~	A	M	N	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo ALTO in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità ed è espressione di attività discrezionale	M4- M9- M10 - M12- M 13	PRIORITÀ (Si) come da scheda misura	Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n._segnalazioni whisteblower pervenute n---------dipendenti partecipanti ai corsi di formazone n--- segnalazioni questionari pervenuti n._segnalazioni per mancato rispetto termini; n. _richieste di indennizzo da ritardo; n._ richieste di danno da ritardo==========	Responsabile del procedimento

			scelta dei termini per la conferenza di servizio finalizzati a ridurre la partecipazione degli enti													
Rilascio provvedimento o diniego	Emanazione provvedimento	Responsabile settore competente	Ritardo adozione provvedimento abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo abuso nell'adozione di prescrizioni discordanza fra gli esiti dell'istruttoria ed il provvedimento finale adozione ovvero tra il provvedimento finale e i nulla osta/pareri di altri uffici interessati al procedimento abuso emanazione provvedimenti in deroga	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	N	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo ALTO in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità ed è espressione di attività discrezionale	M1 – M4-M9-M1O-M12- M13	PRIORITÀ (Si) come da scheda misura	n… richieste accesso civico Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n._segnalazioni whisteblower pervenute n---------dipendenti partecipanti ai corsi di formazone n--- segnalazioni questionari pervenuti n._segnalazioni per mancato rispetto termini; n. _richieste di indennizzo da ritardo; n._ richieste di danno da ritardo==	Responsabile settore competente

AREA DI RISCHIO	**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**															
Processo	Procedimenti anagrafici															
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche															
Input del Processo	D'ufficio - istanza di parte															
Output del Processo	Atto amministrativo															
Fasi del Processo	**ATTIVITA' DEL PROCESSO**	**SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'**	**EVENTI RISCHIOSI**	**FATTORI ABILITANTI**	**INDICATORI**							**LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO**	**MISURE DI PREVENZIONE**	**TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)**	**INDICATORI**	**RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA**
					VALORE INDICATORI A=ALTO M=MEDIO B=BASSO N= NULLO											
					N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 6	N 7					
istanza di parte segnalazione	Ricezione Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento della richiesta Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande Mancata trasmissione all'ufficio competente	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento	N	B	N	A	N	N	N	BASSO Il processo, con riferimento a tale fase, presenta UN rischio corruttivo BASSO atteso che non ha effetti diretti all'esterno. La fase, inoltre, è priva di vantaggio economico ,non ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione. Non ci sono state, inoltre, procedimemti disciplinari o penali a carico dei dipendenti e la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva	M4- M9- M10 - M12- M 13-	PRIORITÀ (Si) come da scheda misura	Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n._segnalazioni whisteblower pervenute n---------dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n--- segalazioni questionari pervenuti n._segnalazioni per mancato rispetto termini; n. _richieste di indennizzo da ritardo; n._ richieste di danno da ritardo==========	Responsabile Ufficio protocollo
Istruttoria	Esame e valutazione istanza	Responsabile del procedimento Responsabile dell'accertamento	Ritardo nella valutazione dell'istanza Violazione /abuso nei controlli Alterazione procedimento accertamento omissioni acquisizioni esito accertamento	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento	N	N	N	N	N	N	N	NULLO Il processo, con riferimento a tale fase, non presenta rischio corruttivo mancando tutti gli elementi di rilevanza del rischio.	NESSUN TRATTAMENTO	========== =========	==========	Responsabile del procedimento Responsabile dell'accertamento
Rilascio provvedimento o diniego	Adozione atto	Ufficiale d'anagrafe	Ritardo adozione provvedimento discordanza fra gli esiti dell'istruttoria e l'atto finale abuso emanazione atto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	N	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo ALTO in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti	M1 – M4- M9- M2- M1O-- M13-	PRIORITÀ (Si) come da scheda misura	n. richieste accesso civico Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n._segnalazioni whisteblower pervenute	Responsabile ufficio anagrafe

												diretti all'esterno e potrebbe avere risvolti economici.			n---------dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n--- segalazioni questionari pervenuti n._segnalazioni per mancato rispetto termini; n. _richieste di indennizzo da ritardo; n._ richieste di danno da ritardo==========	

AREA DI RISCHIO	**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**
Processo	Sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla concessione ed erogazione di benefici
Input del Processo	D'ufficio - istanza di parte
Output del Processo	Provvedimento amministrativo

Fasi del Processo	**ATTIVITA' DEL PROCESSO**	**SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'**	**EVENTI RISCHIOSI**	**FATTORI ABILITANTI**	**INDICATORI** **VALORE INDICATORI** A=ALTO M=MEDIO B=BASSO N= NULLO							**LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO-GIUDIZIO SINTETICO**	**MISURE DI PREVENZIONE**	**TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)**	**INDICATORI**	**RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA**
					N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 6	N 7					
istanza di parte segnalazione	Ricezione Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento della richiesta Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande Mancata trasmissione all'ufficio competente	Ricezione Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero	N	N	N	A	N	N	N	BASSO Il processo, con riferimento a tale fase, presenta un rischio corruttivo presenta UN rischio corruttivo BASSO atteso che non ha effetti diretti all'esterno. La fase, inoltre, è priva di vantaggio economico ,non ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione. Non ci sono state, inoltre, procedimemti disciplinari o penali a carico dei dipendenti e la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva	M4- M9- M10 - M12- M 13-	PRIORITÀ (Si) come da scheda misura	Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n._segnalazioni whisteblower pervenute n--------dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n--- segalazioni questionari pervenuti n._segnalazioni per mancato rispetto termini; n. _richieste di indennizzo da ritardo; n._ richieste di danno da ritardo==========	BASSO
Istruttoria	Esame e valutazione istanza	Responsabile del procedimento	Ritardo nella valutazione dell'istanza Violazione /abuso nei controlli Alterazione verifica possesso requisiti Falsificazione documentazione Mancata adozione norme regolamentari Mancata statuizione criteri predeterminati	Esame e valutazione istanza	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo ALTO in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, comporta vantaggi economici ed ha effetti diretti all'esterno. .	M4- M9- M10 - M12- M 13- M14	PRIORITÀ (Si) come da scheda misura	n Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n._segnalazioni whisteblower pervenute n--------dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n--- segalazioni questionari pervenuti n._segnalazioni per mancato rispetto termini; n. _richieste di indennizzo da ritardo; n._ richieste di danno da ritardo========== n----agevolazioni concesse/regolamenti adottati	Responsabile del procedimento

Rilascio provvedimento o diniego	Adozione atto	Responsabile settore competente	Ritardo adozione provvedimento discordanza fra gli esiti dell'istruttoria e l'atto finale abuso emanazione atto mancato rispetto criteri predeterminati e norma regolamentari commistione organi politici, organo gestorio	Adozione atto	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo ALTO in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, comporta vantaggi economici ed ha effetti diretti all'esterno.	M1 – M4- M9- M1O - M12- - M13- M14	PRIORITÀ (Si) come da scheda misura	n. richieste accesso civico nAdozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n._segnalazioni whisteblower pervenute n---------dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n--- segalazioni questionari pervenuti n._segnalazioni per mancato rispetto termini; n. _richieste di indennizzo da ritardo; n._ richieste di danno da ritardo========== n-----agevolazioni concesse/regolamenti adottati	Responsabile settore competente

AREA DI RISCHIO	**CONTRATTI PUBBLICI**														
Processo	Programmazione														
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla definizione dei fabbisogni, alla individuazione dei centri decisionali ed alla determinazione dell'oggetto dell'affidamento														
Input del Processo	D'ufficio - istanza di parte														
Output del Processo	Approvazione programma triennale OOPP e biennale servizi e forniture														
Fasi del Processo	**ATTIVITA' DEL PROCESSO**	**SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'**	**EVENTI RISCHIOSI**	**FATTORI ABILITANTI**	**INDICATORI** **VALORE INDICATORI** A=ALTO M=MEDIO B=BASSO N= NULLO							**LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO**	**MISURE DI PREVENZIONE**	**TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)**	**INDICATORI**	**RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA**
					N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 6	N 7					
Nomina RUP	Individuazione RUP	Responsabile settore competente / organo esecutivo	Nomine ad hoc per garantire rapporti collusivi con gli operatori economici	~~Favorire soggetti determinati~~ Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economio è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente e non vi sono sentenze enali nè procedimenti disciplinari, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha effetti diretti esterni all'ente e comporta indubbi vantaggi economici.	M1- M2- M4-M5- M10	PRIORITÀ (Si) come da scheda misura	n.. atti adottati /n…Pubblicazioni atti in amministrazione n._richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente n... dichirazioni rese ai sensi del codice di comportamento Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi ; **n**. nomine conferite/n. dichiarazioni sostitutive assenza inc e inc. acquisiste n. dichiarazioni sostitutive assenza inc. acquisiste/n. certificati casellario gudiziale e cariche pendenti acquisite n---------corsi di formazione organizzati/ n....dipendenti partecipanti ai corsi di formazione	Responsabile settore competente / organo esecutivo
istanza di parte	Ricezione Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento della richiesta Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande Mancata trasmissione all'ufficio competente	~~Mancanza di trasparenza~~ Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	N	N	N	A	N	N	N	BASSO Il processo, con riferimento a tale fase, presenta un rischio corruttivo basso in quanto gestito da una sola unità ance in assenza di quasi tutti gli elementi di valutazione	M2- M4-- M10	PRIORITÀ No) Come da scheda misura	n... dichirazioni rese ai sensi del codice di comportamento Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc)	Responsabile Ufficio protocollo

															n---------corsi di formazione organizzati/ n....dipendenti partecipanti ai corsi di formazione	
	Individuazione/Esame fabbisogni	Responsabile procedimento	Ritardo nella valutazione dell'istanza Violazione /abuso norme regolamentari vigenti/atti di regolazione Anac	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento ~~Danneggiare richiedenti~~ Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità ed ha contenuto discrezionale, ha effetti diretti esterni all'ente e comporta indubbi vantaggi economici.	M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Assenza di relazione tecnica contenente adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso a moduli concessori ovvero degli strumenti di collaborazione pubblico/privati	Responsabile procedimento
Adozione provvedimento	Approvazione fabbisogni con redazione cronoprogramma	RUP /organo esecutivo	Ritardo predisposizione programmi Omissione/incompletezza nella redazione schede programmi Frazionamento economico intervento Erronea qualificazione natura giuridica intervento oggetto del contratto Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore uscente Attribuzione di priorità di beni,servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico Definizione di fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato o.e. Intempestiva individuazione dei bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza Mancato esame delle osservazioni Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto(Art. 1, d.l. n. 76/ 2020 come modificato dal d.l. n. 77/2021. Appalti sotto soglia)	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale ~~Favorire operatori economici predeterminati~~	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha effetti diretti esterni all'ente e comporta indubbi vantaggi economici	M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Assenza di relazione tecnica contenente adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso a moduli concessori ovvero degli strumenti di collaborazione pubblico/privati	RUP /organo esecutivo
Pubblicazione programmi	Pubblicazioni previste dalla normativa	RUP, Responsabile Ufficio protocollo ed albo	Omissione pubblicazioni Mancato rispetto dei tempi procedimentali	Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Mancanza di trasparenza	N	A	N	A	N	N	N	BASSO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso atteso che non emergono elementi di criticità tali da determinare una non corretta esecuzione della presente fase del processo	M1- ~~M2~~	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	n.. atti adottati /n…Pubblicazioni atti in amministrazione n._richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente	RUP, Responsabile Ufficio protocollo ed albo

AREA DI RISCHIO	**CONTRATTI PUBBLICI**													
Processo	D.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR: Approvazione Appalto integrato (Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021)													
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla acquisizione dello studio di fattibilità tecnica economico													
Input del Processo	D'ufficio													
Output del Processo	Approvazione studio di fattibilità													
Fasi del Processo	**ATTIVITA' DEL PROCESSO**	**SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'**	**EVENTI RISCHIOSI**	**FATTORI ABILITANTI**	**INDICATORI** **VALORE INDICATORI** A=ALTO M=MEDIO B=BASSO N= NULLO							**LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO** **GIUDIZIO SINTETICO**	**MISURE DI PREVENZIONE**	**TEMPI ATTUAZIONE** **(SI/NO)**	**INDICATORI**	**RESPONSABILI** **DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA**
					N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 6	N 7					
Redazione progettazione	Redazione studio di fattibilità tecnico economico	Responsabile del servizio	Elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Mancanza di trasparenza Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale , ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.	M1- M2-M4-M5-M10- M14	PRIORITÀ (Si) come da scheda misura	Pubblicazioni atti in amministrazione n._richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente **n**. nomine conferite/n. dichiarazioni sostitutive assenza inc e inc. acquisiste; n. dichiarazioni sostitutive assenza inc e inc. acquisiste/n. dichiarazione verificate	Responsabile settore competente / organo esecutivo

Verifica ed approvazione	Esame e verifica progettuale	RUP /organo validatore/ responsabile del servizio	Ritardo nella verifica Mancanza di istruttoria ovvero istruttoria carente effettuata in assenza di validazione ovvero controllo ovvero senza dichiarazione che i documenti presentati sono conformi a quanto indicato nelle linee guida del consiglio superiore dei lavori pubblici il 29/07/2021	Mancanza di trasparenza Assenza di formazione professionale Inadeguata diffusione della cultura della legalità	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale , ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.	M1 – M4-M9 - M13-M14	PRIORITÀ (Si) come da scheda misura	Pubblicazioni atti in amministrazione n._richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente n._segnalazioni per mancato rispetto termini; n. _richieste di indennizzo da ritardo; n._ richieste di danno da ritardo	Responsabile settore competente
Verifica ed approvazione	**approvazione**	Organo esecutivo/rup	Aprovazione senza adeguata istruttoria	Assenza di trasparenza	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.	M1	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.. atti adottati /n…Pubblicazioni atti in amministrazione	Organo esecutivo/rup

AREA DI RISCHIO	**CONTRATTI PUBBLICI**															
Processo	Progettazione															
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla acquisizione della progettazione cantierabile															
Input del Processo	D'ufficio															
Output del Processo	Approvazione progetto esecutivo															
Fasi del Processo	**ATTIVITA' DEL PROCESSO**	**SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'**	**EVENTI RISCHIOSI**	**FATTORI ABILITANTI**	**INDICATORI** **VALORE INDICATORI** A=ALTO M=MEDIO B=BASSO N= NULLO							**LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO**	**MISURE DI PREVENZIONE**	**TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)**	**INDICATORI**	**RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA**
					N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 6	N 7					
Istruttoria	Individuazione figura professionale per redazione progettazione	responsabile settore competente	Artificiosa valutazione carenza di organico Assenza di rotazione negli affidamenti degli incarichi	~~Favorire soggetti determinati~~ Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale , ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.	M1- M2- M4 M6-M10-M11- M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n...richieste accesso civico n.. atti adottati /n…Pubblicazioni atti in amministrazione n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n_...atti adottati n... dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento n... dichirazioni rese per rispetto codice comportamento Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi; n_ dichiarazioni /n_atti adottati pantouflage n--------dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n... affidamenti >a €40.00/ n. patti di integrità sottoscritti; Scarsa motivazione dell'atto	responsabile settore competente
Redazione progettazione	Progettazione prestazione contrattuale	Progettista /rup	Definizioni delle caratteristiche della prestazione per favorire soggetti determinati Carenze progettuali che comportano varianti suppletive	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale , ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.	M2-M4-M10	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n... dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi	Rup/progettista

														n---------dipendenti partecipanti ai corsi di formazione	
	Determinazioe importo prestazione	Progettista /rup	Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinatoo.e. sia in termini di procedura che in termini di requisiti di partecipazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale , ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.	M2–M4 - M10	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	-n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n_atti adottati -------- n... dichirazioni rese per rispetto codice comportamento Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi n-----dipendenti partecipanti ai corsi di formazione	Rup/progettista
Validazione progettazione ed approvazione	Esame e verifica progettuale	RUP-verificatore	Omessa validazione Validazione in assenza dei presupposti normativi Validazione effettuata da soggetto in conflitto di interessi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale ~~Favorire soggetti determinati~~	B	M	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità ha un valore economico ed ha effetti indiretti all'esterno dell'ente.	M2- M4-M10	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n_...atti adottati n... dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento n... dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc)n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi ; n---------dipendenti partecipanti ai corsi di formazione	RUP /organo validatore
	Approvazione	Organo esecutivo	Ritardo nell'approvazione Approvazione in assenza di validazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità ~~Favorire soggetti determinati~~ Mancanza di trasparenza	M	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.	M1 ~~M2- M3- M4-M9-M10~~ M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.. atti adottati /n…Pubblicazioni atti in amministrazione n. atti validati/n. atti approvati	Organo esecutivo

AREA DI RISCHIO	**CONTRATTI PUBBLICI**														
Processo	Scelta del contraente – Fase endoprocedimentale														
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla scelta del contraente per l'affidamento di forniture, servizi e lavori.														
Input del Processo	D'ufficio														
Output del Processo	Predisposizione e pubblicazione bando														
Fasi del Processo	**ATTIVITA' DEL PROCESSO**	**SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'**	**EVENTI RISCHIOSI**	**FATTORI ABILITANTI**	**INDICATORI** **VALORE INDICATORI** A=ALTO M=MEDIO B=BASSO N= NULLO							**LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO**	**MISURE DI PREVENZIONE**	**TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)**	**INDICATORI**	**RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA**
					N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 6	N 7					
Determina a contrarre	Definizione sistema procedurale per l'affidamento	responsabile settore competente /RUP	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale al fine di agevolare un particolare soggetto Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere le regole di procedura Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato operatore economico sia in termini di procedura che in termini di requisiti di partecipazione	~~Favorire operatori determinati~~ Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	A	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.	M1- M2- M4 M6-M10-M11- M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n...richieste accesso civico n.. atti adottati /n…Pubblicazioni atti in amministrazione n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n_...atti adottati n... dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento n... dichirazioni rese per rispetto codice comportamento Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi; n_ dichiarazioni /n_atti adottati pantouflage n--------dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n... affidamenti >a €40.00/ n. patti di integrità sottoscritti; Scarsa motivazione dell'atto	responsabile settore competente /RUP
	Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre nelle procedure negoziate e di affidamento diretto	responsabile settore competente /RUP	Assenza di rotazione Elusione della normativa Consip/Mepa Mancato controllo irregolarità possesso requisiti morali economici finanziari e tecnici; mancato controllo Durc ed antimafia; abuso nell'utilizzo della somma urgenza ; Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione o	~~Favorire operatori determinati~~ ~~Limitare l'accesso ad alcuni operatori presenti sul mercato.~~ Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	A	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, vi è stata collaborazione con il RPCT,, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha un valore	M1-M2-M4-M9-M10-M11-M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n...richieste accesso civico n.. atti adottati /n…Pubblicazioni atti in amministrazione n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n_...atti adottati	responsabile settore competente /RUP

			agevolare un determinato operatore economico; Abuso nella scelta del criterio di presentazione dell'offerta; richiesta di requisiti di partecipazione molto restrittivi o che favoriscono un determinato operatore economico; In caso di OEPV , definizione dei criteri di valutazione delle offerte e della modalità di attribuzione dei punteggi in modo da avvantaggiare un determinato operatore economico; inserimento di clausole contrattuali vessatorie per disincentivare la partecipazione o clauole vaghe per consentire modifiche in sede di esecuzione del contratto o rendere di fatto inefficaci le sanzioni in caso di ritardo e/o irregolarità nell'esecuzione della prestazione;								economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.			n... dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento n... dichirazioni rese per rispetto codice comportamento Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi; n_ dichiarazioni /n_atti adottati pantouflage n---------dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n... affidamenti >a €40.00/ n. patti di integrità sottoscritti; Scarsa motivazione dell'atto importo atto di affidamento e/o contratto inferiore alla liquidazione somme	
	Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre nelle procedure e del relativo bando nelle procedure aperte	responsabile settore competente /RUP	Definizione requisiti generali e tecnico economici discrezionali di accesso non conformi alla normativa vigente ; Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato operatore economico; Abuso nella scelta del criterio di presentazione dell'offerta; richiesta di requisiti di partecipazione molto restrittivi o che favoriscono un determinato operatore economico; In caso di OEPV , definizione dei criteri di valutazione delle offerte e della modalità di attribuzione dei punteggi in modo da avvantaggiare un determinato operatore economico; inserimento di clausole contrattuali vessatorie per disincentivare la partecipazione o clauole vaghe per consentire modifiche in sede di esecuzione del contratto o rendere di fatto inefficaci le sanzioni in caso di ritardo e/o irregolarità nell'esecuzione della prestazione;	~~Favorire operatori determinati~~ ~~Limitare l'accesso ad alcuni operatori presenti sul mercato.~~ Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	A	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente,vi è stata collaborazione con il RPCT,, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.	M1-M2-M4-M9-M10-M11	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n...richieste accesso civico n.. atti adottati /n…Pubblicazioni atti in amministrazione n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n_...atti adottati n... dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi; n_ dichiarazioni /n_atti adottati pantouflage n---------dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n... affidamenti >a €40.00/ n. patti di integrità sottoscritti; Scarsa motivazione dell'atto; per il pnrr scostamento chek list per la	responsabile settore competente /RUP

															standardizzazione dei procedimenti	
	Pubblicazione determina e bando	Responsabile Ufficio protocollo e albo responsabile settore competente /RUP	Ritardo nella pubblicazione Previsione di termini ridotti e omessa pubblicazione in gazzetta ufficiale per limitare il numero di partecipanti scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto)	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	N	N	A	A	A	A	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto anche se vincolato, con un impatto economico minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.	M1	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.____ atto adottati/n__atti pubblicati in amministrazione trasparente n._richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente	Responsabile Ufficio protocollo e albo responsabile settore competente /RUP

Tenuto conto che, allo stato, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 è applicabile la disciplina di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, nelle schede che seguono, vengono esaminati gli ulteriori profili critici che potrebbero derivare dall'applicazione delle deroghe introdotte dalle recenti disposizioni legislative. Pertanto, fermo **restando** la scheda di cui sopra ed ad integrazione, di seguito, si elenca:

AREA DI RISCHIO	**CONTRATTI PUBBLICI**															
Processo	Scelta del contraente – Fase endoprocedimentale															
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla scelta del contraente per l'affidamento di forniture, servizi e lavori.															
Input del Processo	D'ufficio															
Output del Processo	Predisposizione e pubblicazione bando															
Fasi del Processo	**ATTIVITA' DEL PROCESSO**	**SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'**	**EVENTI RISCHIOSI**	**FATTORI ABILITANTI**	**INDICATORI** **VALORE INDICATORI** A=ALTO M=MEDIO B=BASSO N= NULLO							**LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO**	**MISURE DI PREVENZIONE**	**TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)**	**INDICATORI**	**RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA**
					N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 6	N 7					
Determina a contrarre o atto equivalente Art. 1, d.l. n. 76/2020 come modificato dal d.l. n. 77/2021. Appalti sotto soglia **(Decreto legge 76/2020 convertito in legge 120/2020)**	Predisposizione e approvazione della determinazione contrarre nelle procedure negoziate e di affidamento diretto	responsabile settore competente /RUP	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 139 mila euro. Possibile incremento del rischio di frazionamento, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma. Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	A	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto anche se vincolato, con un impatto economico minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.	M1- M2- M4-M6- M10- M11- M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	...richieste accesso civico n.. atti adottati /n…Pubblicazioni atti in amministrazione n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n_...atti adottati n... dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi; n_ dichiarazioni /n_atti adottati pantouflage n--------dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n... affidamenti >a €40.00/ n. patti di integrità sottoscritti; Scarsa motivazione dell'atto importo atto di affidamento e/o contratto inferiore alla liquidazione somme scostamento chek list per la standardizzazione dei procedimenti importi > a €40.000) per il pnrr scostamento chek list per la standardizzazione dei procedimenti	responsabile settore competente /RUP

Determina a contrarre o atto Determina a contrarre o atto equivalente Art. 2, COMMA 3 d.l. n. 76/ 2020 come modificato dal d.l. n. 77/2021. Appalti sopra soglia **(Decreto legge 76/2020 convertito in legge 120/2020)**	Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre nelle procedure e del relativo bando nelle procedure aperte	responsabile settore competente /RUP	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza del ricorrere delle condizioni di estrema urgenza previste dalla norma. Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia previste dalla norma Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	A	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto anche se vincolato, con un impatto economico minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.	M1- M2- M4-M6- M10- M11- M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	...richieste accesso civico n.. atti adottati /n…Pubblicazioni atti in amministrazione n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n_...atti adottati n... dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi; n_ dichiarazioni /n_atti adottati pantouflage n---------dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n... affidamenti >a €40.00/ n. patti di integrità sottoscritti; Scarsa motivazione dell'atto	responsabile settore competente /RUP

AREA DI RISCHIO	**CONTRATTI PUBBLICI**															
Processo	Scelta del contraente – Fase endoprocedimentale															
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla scelta del contraente per l'affidamento di forniture, servizi e lavori.															
Input del Processo	D'ufficio															
Output del Processo	Predisposizione e pubblicazione bando															
Fasi del Processo	**ATTIVITA' DEL PROCESSO**	**SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'**	**EVENTI RISCHIOSI**	**FATTORI ABILITANTI**	**INDICATORI** **VALORE INDICATORI** A=ALTO M=MEDIO B=BASSO N= NULLO							**LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO**	**MISURE DI PREVENZIONE**	**TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)**	**INDICATORI**	**RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA**
					N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 6	N 7					
Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, per i settori ordinari, e di cui all'art. 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.	Definizione sistema procedurale per l'affidamento	responsabile settore competente /RUP	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	A	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto anche se vincolato, con un impatto economico minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.	M1- M2-M4-M6-M10- M11-M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	...richieste accesso civico n.. atti adottati /n…Pubblicazioni atti in amministrazione Pubblicazione dei contratti affidati d'urgenza; n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n_...atti adottati n... dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi; n_ dichiarazioni /n_atti adottati pantouflage n--------dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n... affidamenti >a €40.00/ n. patti di integrità sottoscritti; Scarsa motivazione dell'atto Pubblicazione dei contratti affidati d'urgenza per il pnrr scostamento chek list per la standardizzazione dei procedimenti	responsabile settore competente /RUP
Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del			Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento	A	A	A	A	N	A	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto anche se vincolato, con un impatto economico minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di	M1- M2-M4-M6-M10- M11-M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	...richieste accesso civico n.. atti adottati /n…Pubblicazioni atti in amministrazione n_ clausole inerenti estensione codice	responsabile settore competente /RUP

PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici. In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.				Assenza di formazione professionale								risarcimento danni nei confronti dell'ente, vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.			comportamento/n_...atti adottati n... dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi; n_ dichiarazioni /n_atti adottati pantouflage n---------dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n... affidamenti >a €40.00/ n. patti di integrità sottoscritti; Scarsa motivazione dell'atto	
Determina a contrarre o atto equivalente Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione	Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre	responsabile settore competente /RUP	Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme. Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto. 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 premio di accelerazione.	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	A	N		M1- M2- M4-M6- M10- M11- M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	...richieste accesso civico n.. atti adottati /n…Pubblicazioni atti in amministrazione n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n_...atti adottati n... dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi; n_ dichiarazioni /n_atti adottati pantouflage n---------dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n... affidamenti >a €40.00/ n. patti di integrità sottoscritti; Scarsa motivazione dell'atto	responsabile settore competente /RUP

AREA DI RISCHIO	**CONTRATTI PUBBLICI**																
Processo	Scelta del contraente **–** Fase endoprocedimentale																
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla scelta del contraente per l'affidamento di forniture, servizi e lavori.																
Input del Processo	D'ufficio																
Output del Processo	Nomina della Commissione di Gara																
Fasi del Processo	**ATTIVITA' DEL PROCESSO**	**SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'**	**EVENTI RISCHIOSI**	**FATTORI ABILITANTI**	**INDICATORI** **VALORE INDICATORI** A=ALTO M=MEDIO B=BASSO N= NULLO							**LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO**	**MISURE DI PREVENZIONE**	**TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)**	**INDICATORI**	**RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA**
					N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 6	N 7					
Nomina commissione di gara	Valutazione curriculum per individuazione componenti	responsabile settore competente	Non corrispondenza professionalità idonea Irregolare composizione della commissione di gara Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 42 del d.lgs. 50/2016)	Assenza di pubblicità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale Inadeguata diffusione della cultura della legalità ~~Favorire operatori determinati~~ Esercizio prolungato della responsabilità del processo da parte degli stessi soggetti	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimemti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente	M1-M2-M3-M4-M7-M9-M10	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.. atti adottati /n…Pubblicazioni atti in amministrazione n._richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente n... dichirazioni rese ai sensi del codice di comportamento rotazione componenti commissione Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi ; **n**. nomine conferite/n. dichiarazioni sostitutive assenza inc e inc. acquisiste n. dichiarazioni sostitutive assenza inc. acquisiste/n. certificati casellario gudiziale e cariche pendenti acquisite n._segnalazioniwhisteblower pervenute / n. segnalazioni whisteblower esaminate n---------corsi di formazione organizzati/ n....dipendenti partecipanti ai corsi di formazione	responsabile settore competente

	Richiesta nulla osta per dipendenti PA	Responsabile Ufficio protocollo ~~e albo~~	Ritardo nella richiesta	Mancanza di trasparenza intesa come tracciabilità del processo	N	B	N	A	N	N	N	BASSO Il processo, con riferimento a tale fase, non presenta rischio corruttivo in quanto non emergono criticità tali da determinare una non corretta gestione della presente fase	~~M1~~-M7	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	n.___ commissioni costituite/n. ___dichiarazioni sostitutive acquisite n. dichiarazioni acquisite/ n… certificati casellario giudiziale carichi pendenti acquisiti	Responsabile Ufficio protocollo e albo
	Verifica assenza condanne art. 35 bis d. lgs. 165/2001	responsabile settore competente	Occultamento condanne	Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale Inadeguata diffusione della cultura della legalità	N	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto anche se con un impatto economico minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimemti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha un valore economico,ha effetti diretti all'esterno dell'ente ed è discrezionale.	~~M1~~-M7	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n. ___ commissioni costituite/n. ___dichiarazioni sostitutive acquisite n. dichiarazioni acquisite/ n… certificati casellario giudiziale carichi pendenti acquisiti	responsabile settore competente
Adozione determina di nomina e pubblicazione	Predisposizione ed adozione determina e pubblicazione	Responsabile settore competente	Assenza adeguata istruttoria	Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto anche se con un impatto economico minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimemti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha un valore economico,ha effetti diretti all'esterno dell'ente ed è discrezionale.	M1-M2-M3-M4-M7-M9-M10	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.. atti adottati /n…Pubblicazioni atti in amministrazione n._richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente n... dichirazioni rese ai sensi del codice di comportamento rotazione componenti commissione Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi ; **n**. nomine conferite/n. dichiarazioni sostitutive assenza inc e inc. acquisiste n. dichiarazioni sostitutive assenza inc. acquisiste/n. certificati casellario gudiziale e cariche pendenti acquisite n._segnalazioniwhisteblower pervenute / n. segnalazioni whisteblower esaminate n---------corsi di formazione organizzati/ n....dipendenti partecipanti ai corsi di formazione	responsabile settore competente

AREA DI RISCHIO	**CONTRATTI PUBBLICI**															
Processo	Scelta del contraente – Stipula del contratto															
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla scelta del contraente per l'affidamento di forniture, servizi e lavori.															
Input del Processo	D'ufficio															
Output del Processo	Stipula contratto															
Fasi del Processo	**ATTIVITA' DEL PROCESSO**	**SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'**	**EVENTI RISCHIOSI**	**FATTORI ABILITANTI**	**INDICATORI** **VALORE INDICATORI** A=ALTO M=MEDIO B=BASSO N= NULLO							**LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO** **GIUDIZIO SINTETICO**	**MISURE DI PREVENZIONE**	**TEMPI ATTUAZIONE** **(SI/NO)**	**INDICATORI**	**RESPONSABILI** **DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA**
					N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 6	N 7					
Procedura di gara	Verifica documentazione tecnico - economico-amministrativa	Commissione RUP/ seggio di gara/ apposito ufficio della SA responsabile di settore	Definizione delle date delle sedute pubbliche ed inidonea pubblicità per scoraggiare la partecipazioe di alcuni concorrenti ; Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato o.e.; alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti Esclusione alto numero concorrenti Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti Falsificazione documentazione dei requisiti specifici (SOA, ISO, etc) Uso distorto della normativa Falsa pesatura delle Offerte Tecniche Interpretazione troppo soggettiva di una o più migliorie	Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale ~~Favorire operatori partecipanti~~	M	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimemti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, è caratterizzato da apprezzabile discrezionalità, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente	M1-M10-M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Tracciabilità informatica dei dati n---------corsi di formazione organizzati/ n....dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n._segnalazioni per mancato rispetto termini n. _richieste di indennizzo da ritardo n._ richieste di danno da ritardo	Commissione

			Eccessiva assegnazione del punteggio all'Offerta Tecnica per impedire possibili cambiamenti i di graduatoria con l'apertura dell'Offerta Economica e Temporale Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificiosamente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata. (Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020 :esclusione automatica offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque).													
	Redazione Verbali di gara	Commissione	Verbali striminziti Bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso Assenza di verbalizzazione in ordine alla verifica dei conflitti di interesse (ex art. 42 del d.lgs. 50/2016)	Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale ~~Favorire operatori partecipanti~~	A	A	A	M	N	N	N	MEDIO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo medio in quanto pur essendo frutto della decisione di piu unita , ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti all'esterno dell'ente	M1-M10-M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Tracciabilità informatica dei dati n---------corsi di formazione organizzati/ n....dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n._segnalazioni per mancato rispetto termini n. _richieste di indennizzo da ritardo n._ richieste di danno da ritardo	Commissione
Aggiudicazione e verifica requisiti	Approvazione verbali di gara Aggiudicazione Dichiarazione efficacia aggiudicazione	responsabile settore competente	Alterazioni o omissioni nel controllo per la verifica del possesso dei requisiti Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti; Alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione Ritardo nell'adozione del provvedimento di aggiudicazione Abuso procedimenti di II grado (revoca e/o annullamento bando)	Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale	M	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, ha un contenuto caratterizzato da apprezzabile discrezionlità, è gestito da una sola unità, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.	M1- M2-M4-M6- M9-M10- M11-M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.....richieste accesso civico n.. atti adottati /n…Pubblicazioni atti in amministrazione n... dichirazioni rese per rispetto codice comportamento .Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi ; n_ dichiarazioni /n_atti adottati pantouflage n._segnalazioniwhisteblower pervenute / n. segnalazioni whisteblower esaminate n---------corsi di formazione organizzati/	responsabile settore competente

															n....dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n... affidamenti >a €40.00/ n. patti di integrità sottoscritti; Scarsa motivazione dell'atto	
Stipula contratto	Redazione schema contrattuale	responsabile settore competente	Stipula contratto in assenza di determina di aggiudicazione o provvedimento idoneo Mancato rispetto termine minimo stipula Ritardo nella stipula del contratto Mancata stipula del contratto Abuso nella consegna anticipata dei lavori Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario:[(Art. 4, commi. 2 e 3, d.l. n. 76/2020 Estensione della norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123, d.lgs. n. 104/2010 - escludono la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente).(Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.)]	Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale	N	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, ha un contenuto caratterizzato da apprezzabile discrezionlità, è gestito da una sola unità, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.	M1 -M2-M4-M6 - ~~M7~~ -M11 M13 - M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.....richieste accesso civico n.. atti adottati /n…Pubblicazioni atti in amministrazione n..... clausole inerenti estensione codice comportamento/n_atti adottati n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi n_ dichiarazioni /n_atti adottati n_ dichiarazioni /n_atti adottati(pantouplage) n adozione patti di integrità n._segnalazioni per mancato rispetto terminin. _richieste di indennizzo da ritardon._ richieste di danno da ritardo stipula contratti in assenza controlli	

AREA DI RISCHIO	**CONTRATTI PUBBLICI**													
Processo	Esecuzione intervento													
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla esecuzione del contratto													
Input del Processo	D'ufficio													
Output del Processo	Definizione di tutti gli attori necessaria alla corretta esecuzione dell'opera													
Fasi del Processo	**ATTIVITA' DEL PROCESSO**	**SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'**	**EVENTI RISCHIOSI**	**FATTORI ABILITANTI**	**INDICATORI** **VALORE INDICATORI** A=ALTO M=MEDIO B=BASSO N= NULLO							**LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO** **GIUDIZIO SINTETICO**	**MISURE DI PREVENZIONE**	**TEMPI ATTUAZIONE** **(SI/NO)**	**INDICATORI**	**RESPONSABILI** **DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA**
					N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 6	N 7					
Scelta figure professionali per il controllo dell'opera in fase di realizzazione	Definizione sistema procedurale per l'affidamento	responsabile settore competente /RUP	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale al fine di agevolare un particolare soggetto Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge Artato frazionamento degli incarichi al fine di eludere la soglia di aggiudicazione Limitare l'accesso ad alcuni soggetti presenti sul mercato Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale Mancanza di trasparenza	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimemti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno	M1- M2- M4-M6- M10- M11- M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.....richieste accesso civico n.. atti adottati / n…Pubblicazioni atti in amministrazione n... dichirazioni rese per rispetto codice comportamento .Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi ; n_ dichiarazioni /n_atti adottati pantouflage n---------corsi di formazione organizzati/ n....dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n... affidamenti >a €40.00/ n. patti di integrità sottoscritti; Scarsa motivazione dell'atto	responsabile settore competente /RUP
	Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre	responsabile settore competente /RUP	Assenza di rotazione Mancato controllo irregolarità possesso requisiti; mancato controllo Durc	~~Limitare l'accesso ad alcuni soggetti presenti sul mercato~~ Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti	M1- M2- M4-M6- M10- M11- M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.....richieste accesso civico n.. atti adottati /n…Pubblicazioni atti in amministrazione	responsabile settore competente /RUP

			Definizione requisiti discrezionali di accesso non conformi alla normativa vigente Nomine ad hoc per garantirsi rapporti collusivi con la ditta esecutrice	Assenza di formazione professionale								dell'ente, e non risultano procedimemti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente			n... dichirazioni rese per rispetto codice comportamento .Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi ; n_ dichiarazioni /n_atti adottati pantouflage n---------corsi di formazione organizzati/ n....dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n... affidamenti >a €40.00/ n. patti di integrità sottoscritti; Scarsa motivazione dell'atto	
Affidamento dei servizi	Determina di Affidamento dei Servizi	RUP	Assenza di rotazione Mancato controllo irregolarità possesso requisiti; mancato controllo Durc Definizione requisiti discrezionali di accesso non conformi alla normativa vigente Nomina di un soggetto compiacente per una verifica del rispetto delle previsioni del PSC e delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza meno incisiva	Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimemti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente	M1- M2-M4-M6-M10- M11-M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.....richieste accesso civico n.. atti adottati / n…Pubblicazioni atti in amministrazione n... dichirazioni rese per rispetto codice comportamento .Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi ; n_ dichiarazioni /n_atti adottati pantouflage n---------corsi di formazione organizzati/ n....dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n... affidamenti >a €40.00/ n. patti di integrità sottoscritti; Scarsa motivazione dell'atto	responsabile settore competente /RUP
Art. 6, d.l. n. 76/2020 Collegio consultivo tecnico. Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è	Deliberazione /determinazione costituzione collegio consultivo tecnico	Giunta /rup	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta	Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimemti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente	M1- M2-M4-M6-M10- M11-M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.....richieste accesso civico n.. atti adottati / n…Pubblicazioni atti in amministrazione n... dichirazioni rese per rispetto codice comportamento .Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc)	responsabile settore competente /RUP Giunta

obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, per la rapida risoluzione delle e delle controversie in corso di esecuzione.															n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi ; n_ dichiarazioni /n_atti adottati pantouflage n---------corsi di formazione organizzati/ n....dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n... affidamenti >a €40.00/ n. patti di integrità sottoscritti; Scarsa motivazione dell'atto- applicazione principio di rotazione	

AREA DI RISCHIO	**CONTRATTI PUBBLICI**															
Processo	Esecuzione intervento															
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla esecuzione del contratto															
Input del Processo	D'ufficio															
Output del Processo	Certificato regolare esecuzione															
Fasi del Processo	**ATTIVITA' DEL PROCESSO**	**SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'**	**EVENTI RISCHIOSI**	**FATTORI ABILITANTI**	**INDICATORI** **VALORE INDICATORI** A=ALTO M=MEDIO B=BASSO N= NULLO							**LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO**	**MISURE DI PREVENZIONE**	**TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)**	**INDICATORI**	**RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA**
					N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 6	N 7					
Esecuzione del contratto	Realizzazione delle opere previste in progetto	RUP Direttore dei Lavori Direttore dell'esecuzione	Elusione delle opere previste in progetto Realizzazione delle opere non conformi al Capitolato Speciale di Appalto Utilizzo di materiali non idonei allo scopo specifico dell'intervento Consentire all'operatore economico il recupero del ribasso effettuato in sede di gara o consentire extra guadagni Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel corretto; non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.	Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimemti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, è discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente	M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n...atti di approvazione dei sal /n...riferimenti esecuzione del contratto in osservanza indicazioni di cui al DM 7 MARZO 2018	RUP Direttore dei Lavori Direttore dell'esecuzione
	Varianti in corso di esecuzione	responsabile settore competente /RUP Direttore dei Lavori	Ammissioni varianti in corso di esecuzione non consentite dalla normativa Consentire all'operatore economico il recupero del ribasso effettuato in sede di gara o consentire extra guadagni	Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimemti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, è discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente	M1- M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n... atti approvazione variante /n. .....atti con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale n.....atti adottati/n.atti pubblicati in amministrazione trasparente	responsabile settore competente /RUP Direttore dei Lavori
	Subappalto	responsabile settore competente	Utilizzo improprio subappalto Favorire operatori non aggiudicatari Elusione normativa limiti percentuali subapplato	Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimemti	M1-M2-M4-~~M5~~- M6-M10	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	richieste accesso civico n.. atti adottati /n…Pubblicazioni atti in amministrazione	responsabile settore competente

			Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un o.e. non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite dell'importo del contratto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale								disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, è discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente			n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n_atti adottati n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi n_ dichiarazioni /n_atti adottati pantouflage n.__ corsi organizzati/n_ dipendenti partecipanti	
	Art. 49, d.l. n. 77/2021 Modifiche alla disciplina del subappalto La disposizione normativa ha inciso sull'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, successivamente modificato Legge 23 dicembre 2021, n. 238 "Legge europea 2019-2020", in particolare rispetto al limite del ricorso al subappalto prevedendo che: a) dalla entrata in vigore del decreto e fino al 31 ottobre 2021 il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto; b) dal 1° novembre 2021 è stato eliminato qualsiasi limite predeterminato al subappalto.		Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto (fermo restando che, ai sensi dell'art. 105 del Codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate). Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente	Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimemti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, è discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente	M1- M2-M4-~~M5~~.M6 - M10-M13		richieste accesso civico n.. atti adottati /n…Pubblicazioni atti in amministrazione n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n_atti adottati n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi n_ dichiarazioni /n_atti adottati pantouflage n.__ corsi organizzati/n_ dipendenti partecipanti n.... atti adottati/ n...autorizzazioni subappalto in assenza dei controlli previsti dalla legge	responsabile settore competente

			prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.													
	Pagamento acconti	Direttore lavori o Direttore esecuzione /RUP	Emissione SAL e/o certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti.	Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale	B	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimemti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, è discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente	M1- M2-M4-M6- M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	richieste accesso civico n.. atti adottati /n…Pubblicazioni atti in amministrazione n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n_atti adottati n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi n_ dichiarazioni /n_atti adottati pantouflage	Direttore lavori o Direttore esecuzione/RUP
	Gestione delle riserve	RUP/Direttore lavori/direttore esecuzione /Collaudatore/esperto accordo bonario	Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario	Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale	B	A	A	A	A	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimemti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, è discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente	M2-M4-	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n_atti adottati Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc)n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi	RUP/Direttore lavori/direttore esecuzione/Collaudatore/esperto accordo bonario
	Cerificato regolare esecuzione e/o collaudo	Direttore dei lavori /collaudatore	Redazione stati di consistenza non corrispondenti alle opere effettivamente eseguite Falsa o non corrspondente attestazione certificato regolare esecuzione o collaudo Certificazione spese estraneee all'oggetto dei lavori Uso improprio accordi ltransattivi	Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale	B	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimemti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, è discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente	M4--M10	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi n.__ corsi organizzati/n_ dipendenti partecipanti	Direttore dei lavori /collaudatore

AREA DI RISCHIO	**ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**															
Processo	**RECLUTAMENTO - PREDISPOSIZIONE ED EMANAZIONE DEL BANDO**															
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato al reclutamento di personale															
Input del Processo	D'ufficio															
Output del Processo	Ammissione candidati															
Fasi del Processo	**ATTIVITA' DEL PROCESSO**	**SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'**	**EVENTI RISCHIOSI**	**FATTORI ABILITANTI**	**INDICATORI** **VALORE INDICATORI** A=ALTO M=MEDIO B=BASSO N= NULLO							**LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO**	**MISURE DI PREVENZIONE**	**TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)**	**INDICATORI**	**RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA**
					N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 6	N 7					
Predisposizione ed approvazione del bando	Predisposizione del bando e della determinazione di approvazione	Responsabile settore competente	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Mancanza di trasparenza intesa come tracciabilità del processo Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimemti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, è discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente	M1-M2-M4	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni atti in amministrazione n._richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n_atti adottati Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc)n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi	Responsabile settore competente
	Pubblicazione determina	Responsabile Ufficio protocollo e albo	Ritardo nella pubblicazione	Mancanza di trasparenza intesa come tracciabilità del processo	N	A	A	A	N	N	N	ALTO l processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se vincolato e con un impatto economico minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente e non risultano procedimemti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno dell'ente oltre che avere un contenuto economico.	M1	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni atti in amministrazione n._richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente	Responsabile Ufficio protocollo e albo
	Pubblicazione del bando	Responsabile settore competente	Previsione di termini ridotti e omessa pubblicazione in gazzetta ufficiale per limitare il numero di partecipanti	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	N	A	A	N	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se vincolato e con un impatto economico minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente e non risultano procedimemti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti	M1	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	Pubblicazioni atti in amministrazione n._richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente	Responsabile settore competente

												all'esterno dell'ente oltre che avere un contenuto economico. M				
Ricezione e protocollazione domande	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande	Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale	N	B	N	A	N	N	N	MEDIO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo MEDIO anche se i fattori di valutazione sono per la maggior parte negativi; tale valutazione si fonda sul presupposto che la ricezione delle domande a mezzo plico ricevuto tramite posta richiede l'intermediazione dell'uomo e, pertanto, in assenza di sistemi automatizzati quali la ricezione a mezzo pec, si potrebbe verificare la manomissione della documentazione, l'alterazione della data di ricezione etccc.	M4- M9-M10 - M12-M 13-	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n._segnalazioni whisteblower pervenute n---------dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n--- segnalazioni questionari pervenuti n._segnalazioni per mancato rispetto termini; n. _richieste di indennizzo da ritardo; n._ richieste di danno da ritardo==========	Responsabile Ufficio protocollo
	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande	Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale	N	B	N	A	N	N	N	BASSO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso atteso che l' impatto economico è minimale in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente; non risultano sentenze nè procedimenti e la collabaziome prestata è stata massima inoltre, anche se tale fase è gestita da una sola unità , la ricezione del plico a mezzo pec, atteso l'automatismo, garantirebbe	M4- M9-M10 - M12-M 13-	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n._segnalazioni whisteblower pervenute n---------dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n--- segnalazioni questionari pervenuti n._segnalazioni per mancato rispetto termini; n. _richieste di indennizzo da ritardo; n._ richieste di danno da ritardo==========	Responsabile Ufficio protocollo
Istruttoria domande e ammissione candidati	Verifica possesso requisiti previsti dal bando	Responsabile settore competente	Omissione e manipolazione delle domande Irregolare valutazione dei requisiti	Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimemti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, è discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente	M4- M9-M10 -M 13-	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	……Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc)n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi ……n._segnalazioniwhisteblower pervenute n---------dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n._segnalazioni per mancato rispetto terminin._richieste di indennizzo da ritardon._ richieste di danno da ritardo	Responsabile settore competente

AREA DI RISCHIO	**ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**															
Processo	**RECLUTAMENTO - PREDISPOSIZIONE ED EMANAZIONE DEL BANDO**															
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato al reclutamento di personale															
Input del Processo	D'ufficio															
Output del Processo	Nomina componenti commissione															
Fasi del Processo	**ATTIVITA' DEL PROCESSO**	**SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'**	**EVENTI RISCHIOSI**	**FATTORI ABILITANTI**	**INDICATORI** **VALORE INDICATORI** A=ALTO M=MEDIO B=BASSO N= NULLO							**LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO**	**MISURE DI PREVENZIONE**	**TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)**	**INDICATORI**	**RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA**
					N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 6	N 7					
Individuazione componenti	Valutazione curriculum	responsabile settore competente	Non corrispondenza professionalità idonea Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di pubblicità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimemti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, è discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente	M1-M2-M4-M7-M9	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.___ atti adottati/n__atti pubblicati in amministrazione trasparente; n…… richieste accesso civico - n…. clausole inerenti estensione codice comportamento/n_atti adottati -n-------dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi n.___ commissioni costituite/n. ___dichiarazioni sostitutive acquisite n. dichiarazioni acquisite/ n… certificati casellario giudiziale carichi pendenti acquisiti n._segnalazioni whisteblower pervenute	Responsabile settore competente
	Richiesta nulla osta per dipendenti PA	Responsabile Ufficio protocollo e albo	Ritardo nella pubblicazione	Mancanza di trasparenza intesa come tracciabilità del processo	N	N	N	A	N	N	N	NULLO Il processo, con riferimento a tale fase, non presenta rischio corruttivo in quanto non emergono elementi di criticità tali da determinare una non corretta gestione di tale	NESSUN TRATTAMENTO	========== ===	==========	Responsabile Ufficio protocollo e albo
	Verifica assenza condanne art. 35 bis d. lgs. 165/2001	responsabile settore competente	Occultamento condanne	Violazione codice di comportamento	N	N	N	A	N	N	N	NULLO Il processo, con riferimento a tale fase, ha presenta rischio corruttivo in quanto non emergono elementi di criticità tali da determinare una non corretta gestione di tale	NESSUN TRATTAMENTO	========== ==	==========	Responsabile settore competente
Adozione determina di nomina e pubblicazione	Predisposizione ed adozione determina di nomina e pubblicazione	responsabile settore competente	Mancata conoscibilità commissari	Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimemti	M1-M2--M4--M7	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	…… richieste accesso civico n.. atti adottati /n…Pubblicazioni atti in amministrazione	Responsabile settore competente

				Assenza di formazione professionale							disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, è discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente			n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n_atti adottati **n**. nomine conferite/n. dichiarazioni sostitutive assenza inc e inc. acquisiste .___ commissioni costituite/n. ___dichiarazioni sostitutive acquisiten. dichiarazioni acquisite n certificati casellario giudiziale carichi pendenti acquisiti	

AREA DI RISCHIO	**ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**														
Processo	**RECLUTAMENTO - PREDISPOSIZIONE ED EMANAZIONE DEL BANDO**														
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato al reclutamento di personale														
Input del Processo	D'ufficio														
Output del Processo	Stipula contratto individuale di lavoro														
Fasi del Processo	**ATTIVITA' DEL PROCESSO**	**SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'**	**EVENTI RISCHIOSI**	**FATTORI ABILITANTI**	**INDICATORI** **VALORE INDICATORI** A=ALTO M=MEDIO B=BASSO N= NULLO							**LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO**	**MISURE DI PREVENZIONE**	**TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)**	**INDICATORI**	**RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA**
					N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7					
Svolgimento e valutazione prove e titoli	Statuizione criteri Valutazioni	Commissione	Statuizione criteri altamente discrezionali finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	B	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimemti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, è discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente	M1-M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n. concorsi organizzati/n pubblicati in trasparenza verifica corretta motivazione	Commissione
	Svolgimento prove	Commissione	Omissione di controllo	Mancanza di trasparenza intesa come tracciabilità del processo	A	A	B	B	N	N	N	BASSO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso in quanto anche se discrezionale è gestito da più unità e richiede , pertanto, la condivisone delle scelte	M13	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	Rispetto termini procedimentali	Commissione
	Correzione e valutazione prove	Commissione	Violazione delle regole dell'anonimato	Favorire soggetti determinati	A	A	B	B	N	N	N	BASSO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso in quanto anche se discrezionale è gestito da più unità e richiede , pertanto, la condivisone delle scelte.	M13	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	Rispetto termini procedimentali	Commissione
	Valutazione titoli	Commissione	Omessa valutazione titoli Disparità nella valutazione di titoli similari	Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	N	B	N	N	N	BASSO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso in quanto anche se discrezionale è gestito da più unità e richiede , pertanto, la condivisone delle scelte	M13	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	Rispetto termini procedimentali	Commissione
Approvazione graduatoria idonei	Trasmissione verbali commissione	Presidente Commissione	Ritardo nella trasmissione degli atti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento	B	N	N	A	N	N	N	NULLO Il processo, con riferimento a tale fase, non presenta rischio corruttivo atteso che non emergono elementi di criticità tali da determinare la non corretta gestione della presente fase.	NESSUN TRATTAMENTO	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	========	Presidente Commissione
	Adozione determina approvazione graduatoria	Responsabile settore competente	Ritardo nell'adozione e pubblicazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento	B	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se a contenuto vincolat e di impatto economico minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimemti disciplinari o penali e vi è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha un valore	M1-M13-	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni atti in mministrazione Rispetto termini procedimentali	Responsabile settore competente

												economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente				
Stipula contratto individuale di lavoro	Adozione determina assunzione e schema di contratto	Responsabile settore competente	Mancata verifica requisiti dichiarati dal candidato	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento	B	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se a contenuto vincolat e di impatto economico minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimemti disciplinari o penali e vì è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente	M1-M2-M4-M6- M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n…… richieste accesso civico n.. atti adottati /n…Pubblicazioni atti in amministrazione Rispetto termini procedimentali inserimento clausola estensione codice comportamento, inserimento clausola conoscenza piano anticorruzione, verifica conflitto interessi, inserimento clausola antipantouflage	Responsabile settore competente
	Stipula contratto di lavoro	Responsabile settore competente	Ritardo nella stipula del contratto mancato adempimento in merito alle attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento	B	A	A	A	N	N	N	ALTO l processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se a contenuto vincolat e di impatto economico minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, e non risultano procedimemti disciplinari o penali e vì è stata collaborazione con il RPCT, è gestito da una sola unità, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente	M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n. contratti stipulati/ inserimento clausola estensione codice comportamento, inserimento clausola conoscenza piano anticorruzione, inserimento clausola antipantouflage	Responsabile settore competente

AREA DI RISCHIO	**ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**															
Processo	**RECLUTAMENTO - PREDISPOSIZIONE ED EMANAZIONE DEL BANDO**															
Descrizione del processo	Materie riservate al confronto/contrattazione decentrata															
Input del Processo	Il processo è finalizzato alla definizione delle metodologie di premialità e all'erogazione di incentivazioni															
Output del Processo	D'ufficio															
Fasi del Processo	**ATTIVITA' DEL PROCESSO**	**SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'**	**EVENTI RISCHIOSI**	**FATTORI ABILITANTI**	**INDICATORI** **VALORE INDICATORI** A=ALTO M=MEDIO B=BASSO N= NULLO							**LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO**	**MISURE DI PREVENZIONE**	**TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)**	**INDICATORI**	**RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA**
					N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7					
Definizione metodologia	Statuizione criteri	Responsabile del settore/area competente	Previsione di requisiti personalizzati e di meccanismi non oggettivi e discrezionali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Favorire soggetti determinati Mancanza di trasparenza intesa come tracciabilità del processo	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, è discrezionale, ha effetti diretti esterni all'ente ed ha risvolti	M1-M4-M10	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n__ verifica conflitto di interessi n___ corsi di formazione organizzati /n__ dipendenti partecipanti	Responsabile del settore/area competente
Stipula CCDI	Nomina delegazione trattante di parte pubblica	Responsabile del settore/area competente Organo esecutivo	Mancato rispetto regole costituzione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento	A	B	B	A	N	N	N	BASSO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un basso rischio corruttivo atteso che non ha effetti diretti esterni all'ente.	M1-M2-M4	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	n__ verifica conflitto di interessi	Responsabile del settore/area competente Organo esecutivo
	Approvazione fondo risorse decentrate	Responsabile settore competente	Ritardo nell'adozione e pubblicazione Violazione /abuso regole costituzione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Favorire soggetti determinati	B	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno	M1-M4-M10-M13-	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n…… richieste accesso civico n.. atti adottati /n…Pubblicazioni atti in amministrazione __ verifica conflitto di interessi n___ corsi di formazione organizzati /n__ dipendenti partecipanti rispetto termini procedimentali	Responsabile del settore/area competente
	Definizione trattativa	Delegazione trattante parte pubblica e parte sindacale	Previsione forme di incentivazione contrarie alla normativa vigente	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Favorire soggetti determinati	B	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici.	M1-M4-M10-M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	__ verifica conflitto di interessi n___ corsi di formazione organizzati /n__ dipendenti partecipanti rispetto termini procedimentali	Delegazione trattante parte pubblica e parte sindacale
	Acquisizioni relazioni, pareri e autorizzazione alla sottoscrizione	Responsabile del settore/area competente Organo esecutivo	Mancato rispetto procedura e/o omissione fasi procedimentali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	B	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti	M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	rispetto termini procedimentali	Responsabile del settore/area competente Organo esecutivo Revisore dei conti

		Revisore dei conti										diretti all'esterno dell'ente ed ha risvolti economici.				
sottoscrizione CCDI	Sottoscrizione definitiva	Delegazione trattante parte pubblica e parte sindacale	Elusione procedura e mancata adozione atti presupposti Adozione procedure e/o provvedimenti non conformi ai criteri vigenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Favorire soggetti determinati	B	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno dell'ente ed ha risvolti economici.	M 4 M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n…… richieste accesso civico n.. atti adottati /n…Pubblicazioni atti in amministrazione rispetto termini procedimentali Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi ; n._segnalazioni per mancato rispetto terminin. _richieste di indennizzo da ritardon._ richieste di danno da	Responsabile settore competente

AREA DI RISCHIO	**ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**															
Processo	Esecuzione CCDI															
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla erogazione di premialità in attuazione del CCDI															
Input del Processo	D'ufficio															
Output del Processo	Erogazione premialità															
Fasi del Processo	**ATTIVITA' DEL PROCESSO**	**SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'**	**EVENTI RISCHIOSI**	**FATTORI ABILITANTI**	**INDICATORI** **VALORE INDICATORI** A=ALTO M=MEDIO B=BASSO N= NULLO							**LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO**	**MISURE DI PREVENZIONE**	**TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)**	**INDICATORI**	**RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA**
					N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 6	N 7					
Erogazione incentivi	Adozione atti in attuazione CCDI	Responsabile del settore personale /area competente	Previsione di requisiti personalizzati e di meccanismi non oggettivi e discrezionali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Favorire soggetti determinati Mancanza di trasparenza intesa come tracciabilità del processo	A	A	N	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ed ha effetti diretti all'esterno	M 4 M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n._segnalazioni per mancato rispetto terminin. _richieste di indennizzo da ritardon._ richieste di danno da ritardo	Responsabile settore competente
	Adozione provvedimento finale ed atti presupposti	Responsabile del settore personale /area competente	Elusione procedura e mancata adozione atti presupposti Adozione procedure e/o provvedimenti non conformi ai criteri vigenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Favorire soggetti determinati	A	A	N	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto	M 4 M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc)n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi n._segnalazioni per mancato rispetto terminin. _richieste di indennizzo da ritardon._ richieste di danno da ritardo	Responsabile settore competente

AREA DI RISCHIO	**ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**														
Processo	Procedure di autorizzazione incarichi extra e mobilità														
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato al rilascio di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali e mobilità														
Input del Processo	Istanza di parte														
Output del Processo	Autorizzazione /nulla osta														
Fasi del Processo	**ATTIVITA' DEL PROCESSO**	**SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'**	**EVENTI RISCHIOSI**	**FATTORI ABILITANTI**	**INDICATORI** **VALORE INDICATORI** A=ALTO M=MEDIO B=BASSO N= NULLO							**LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO**	**MISURE DI PREVENZIONE**	**TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)**	**INDICATORI**	**RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA**
					N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7					
Definizione metodologia	Statuizione criteri	Responsabile del settore/area competente	Previsione di requisiti personalizzati e di meccanismi non oggettivi e discrezionali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Favorire soggetti determinati Mancanza di trasparenza intesa come tracciabilità del processo	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, comporta vantaggi economici ed ha effetti	M1-M2 -M8 M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Verifica rispetto regolamento	Responsabile del settore/area competente Organo esecutivo
Autorizzazione/ nulla osta	Ricezione e protocollazione istanza	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. richiesta ricevuta mezzo posta	Smarrimento della richiesta Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Favorire soggetti determinati Mancanza di trasparenza intesa come tracciabilità del processo	A	B	N	A	N	N	N	MEDIO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo MEDIO anche se i fattori di valutazione sono per la maggior parte negativi; tale valutazione si fonda sul presupposto che la ricezione delle domande a mezzo plico ricevuto tramite posta è discrezionale e, pertanto, in assenza di sistemi automatizzati quali la ricezione a mezzo pec, si potrebbe verificare la manomissione della documentazione, l'alterazione della data di ricezione etccc..	M14	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	==========	Responsabile ufficio protocollo
		Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	Smarrimento della richiesta Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Favorire soggetti determinati Mancanza di trasparenza intesa come tracciabilità del processo	B	B	N	A	N	N	N	BASSO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso atteso che l' impatto economico è minimale in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente; inoltre, anche se tale fase è gestita da una sola unità , la ricezione del plico a mezzo pec, atteso l'automatismo, garantirebbe	M14	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	==========	Responsabile ufficio protocollo
	Istruttoria	Responsabile procedimento	Ritardo nella valutazione dell'istanza Violazione /abuso norme regolamentari vigenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Danneggiare richiedenti	A	A	N	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, gestito da una sola unità ed ha contenuto	M1-M8	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura		Responsabile procedimento

	Rilascio provvedimento	Responsabile settore competente	Ritardo nel rilascio del provvedimento Mancata motivazione discrasia con parere istruttorio	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Danneggiare richiedenti	A	A	N	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità ed ha contenuto discrezionale.	M1-M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	accesso civico n.. atti adottati /n…Pubblicazioni atti in amministrazione n. autorizzazioni rilasciate rispetto aquelle richieste n. segnalazioni pervenute di incarichi non autorizzati	Responsabile settore competente

AREA DI RISCHIO	**GESTIONE DELLE ENTRATE,DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**															
Processo	Gestione delle entrate															
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla riscossione dei tributi, tasse, tariffe, canoni															
Input del Processo	D'ufficio /iniziativa di parte															
Output del Processo	Incasso delle somme															
Fasi del Processo	**ATTIVITA' DEL PROCESSO**	**SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'**	**EVENTI RISCHIOSI**	**FATTORI ABILITANTI**	**INDICATORI**							**LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO**	**MISURE DI PREVENZIONE**	**TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)**	**INDICATORI**	**RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA**
					VALORE INDICATORI A=ALTO M=MEDIO B=BASSO N= NULLO											
					N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 6	N 7					
Riscossione spontanea in autoliquidazione	Verifica dei versamenti assolti dai contribuenti Verifica delle somme pagate in autoliquidazione dal contribuente con emissione di avvisi di accertamento per il recupero dell'imposta comprensivi delle sanzioni e degli interessi dovuti per l'errore commesso	Responsabile settore - Responsabile del procedimento	assenza o scarso controllo nella verifica abuso nell'attività di verifica su istanza di rimborso del contribuente Assenza o scarso controllo nella verifica delle posizioni tributarie Emissione degli atti di accertamento dopo l'intervenuta decadenza del diritto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento	B	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno dell'ente ed ha risvolti economici	M1-M4-M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente n.____richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi	Responsabile settore
Attività di front-office	Attività di ricezione delle istanze e delle dichiarazioni dei contribuenti	Responsabile settore - Responsabile del procedimento	Ricezione dell'istanza e verifica della legittimità della pretesa con rischio di favorire l'accoglimento di una pretesa illegittima	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento ~~agevolare determinati soggetti~~	B	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno dell'ente ed ha risvolti economici	M1- M4-M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente n.____richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi	Responsabile settore
Riscossione ordinaria a mezzo ruolo	Elaborazione ruolo ed approvazione a seguito delle denuncie presentate dai contribuenti oppure a seguito dei controlli incrociati eseguiti dall'Ufficio	Responsabile settore - Responsabile del procedimento	Abuso nell'elaborazione dei ruoli consistente nelle procedure da seguire Mancato o scarso controllo delle posizioni	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento ~~Favorire alcuni soggetti~~	M	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno dell'ente ed ha risvolti economici.	M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile del settore

	Predisposizione degli avvisi di pagamento/bollettini	Responsabile del procedimento	Abuso nella predisposizione degli avvisi di pagamento	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento ~~Favorire alcuni soggetti~~	B	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno dell'ente ed ha risvolti economici	M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile del procedimento
	Attività di verifica dei pagamenti effettuati ed in particolare per i documenti risultanti non pagati per i quali dovranno eseguirsi operazioni di sollecito dei pagamenti omessi	Responsabile settore - Responsabile del procedimento	Scarsità o assenza dei controlli oppure l'emissione dei solleciti oltre il termine decadenziale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento ~~Favorire alcuni soggetti con diffusione~~ ~~della cultura del mancato~~ ~~controllo dei documenti con~~ ~~rischio di vedersi aumentare i~~ ~~soggetti non paganti che sperano~~ ~~così di farla franca~~	B	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno dell'ente ed ha risvolti economici.	M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile del procedimento
	Invio e notifiche	Messo notificatore / responsabile di settore	Ritardo nell'inoltro della documentazione e nella notifica degli atti oltre il termine di decadenza del diritto alla riscossione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento ~~Favorire i soggetti interessati che~~ ~~potrebbero evitare il pagamento~~ ~~degli atti~~	B	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno dell'ente ed ha risvolti economici.	M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Rispetto termini conclusione del procedimento	Messo notificatore/ responsabile di settore
Riscossione coattiva	Estrazione e verifica degli atti per i quali va iniziata la procedura coattiva - Formazione del ruolo coattivo	Responsabile settore - Responsabile del procedimento	Scarsità o assenza dei controlli sulle notifiche degli atti determinanti alla formazione dello ruolo coattivo. Omissione dell'inserimento dei contribuenti morosi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	B	A	N	A	N	N	N	BASSO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso atteso che trattasi di una fase di attività vincolata.	M13	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile procedimento
	Apposizione del visto di esecutività del ruolo Invio agente riscossione	Responsabile settore	Apposizione del visto successivamente al termine ultimo. Invio tardivo del ruolo coattivo che non permette all'Agente di notificare la cartella entro il termine dei tre anni dell'anno successivo al momento in cui l'accertamento è divenuto definitivo		B	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici.	M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile settore

	Verifica istanza in autotutela Ricorsi	Responsabile settore	Illegittimo annullamento in autotutela Mancata costituzione in giudizio nel caso in cui si ravvisasse la legittimità della pretesa e il ricorrente avesse regolarmente presentato ricorso al Giudice	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	B	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici	M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile settore
Incasso delle somme	Incasso delle somme accreditate su conti correnti dell'Ente e registrazione dello stesso nei database dell'Ufficio Entrate dell'Ente	Responsabile settore – Responsabile del procedimento	Mancata corrispondenza della somma registrata nel database dell'Ufficio Entrate rispetto alla somma incassata sui conti correnti escludendo la casistica di compensazioni con somme già versate in maggiorazione del dovuto anche se riferite ad altre Entrate		B	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici..	M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile settore

AREA DI RISCHIO	**GESTIONE DELLE ENTRATE,DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**														
Processo	Gestione delle entrate - fase del contenzioso Tributario														
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla riscossione dei tributi, tasse, tariffe, canoni a seguito del ricorso presentato dal contribuente														
Input del Processo	Iniziativa di parte														
Output del Processo	Costituzione in giudizio – Appello alla sentenza – Attesa della sentenza da parte dei Giudici Tributari														
Fasi del Processo	**ATTIVITA' DEL PROCESSO**	**SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'**	**EVENTI RISCHIOSI**	**FATTORI ABILITANTI**	**INDICATORI** **VALORE INDICATORI** A=ALTO M=MEDIO B=BASSO N= NULLO							**LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO**	**MISURE DI PREVENZIONE**	**TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)**	**INDICATORI**	**RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA**
					N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 6	N 7					
Presentazione del ricorso/reclamo da parte del contribuente	Protocollazione del ricorso ed assegnazione del pratica all'Ufficio competente	Responsabile del procedimento di protocollazione	Errata assegnazione della pratica di ricorso ad Ufficio non competente oppure mancato inoltro della pratica all'Ufficio competente causante la mancata conoscenza del ricorso con contestuale mancata resistenza alla pretese del ricorrente	Protocollazione del ricorso ed assegnazione del pratica all'Ufficio competente	N	M	A	A	N	N	N	ALTOIl processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se vincolato e con un impatto economico minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ed non risultano né sentenze penali né procedimenti disciplinari è gestito da una sola unità, ha effetti all'esterno ed ha risvolti economici	M1- M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente n.___richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile settore
Attività di verifica delle ragioni espresse nel ricorso/reclamo	Verifica delle ragioni espresse nel ricorso	Responsabile settore - Responsabile del procedimento	assenza o scarso controllo nella verifica delle ragioni esposte nel ricorso accoglimento del reclamo anche ne caso in cui non sia meritevole di accoglimento	Verifica delle ragioni espresse nel ricorso	A	M	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti all'esterno ed ha risvolti economici..	M1- M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente n.___richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile settore
Verifica delle ragioni espresse nel ricorso/reclamo per la fase di mediazione tributaria	Verifica del ricorso/reclamo in particolare della eventuale presenza di margini normativi per attivare il procedimento di mediazione tributaria	Responsabile settore - Responsabile del procedimento di mediazione	assenza o scarso controllo nella verifica delle ragioni esposte nel ricorso	Verifica del ricorso/reclamo in particolare della eventuale presenza di margini normativi per attivare il procedimento di mediazione tributaria	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, è discrezionale, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici..	M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile del settore
Resistenza in giudizio al ricorso del contribuente	Predisposizione dell'atto di costituzione in giudizio per la resistenza avverso il ricorso/presentazione dell'appello avverso una sentenza di primo grado - presentazione degli atti alla	Responsabile settore	Errata interpretazione del norme tributarie – tardiva presentazione con impossibilità sopraggiunta nel sanare il ritardo - mancata presentazione degli atti alla commissione tributaria	Predisposizione dell'atto di costituzione in giudizio per la resistenza avverso il ricorso/presentazione dell'appello avverso una sentenza di primo grado - presentazione degli atti alla Commissione Tributaria entro i termini	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici..	M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile del settore

	Commissione Tributaria entro i termini														

AREA DI RISCHIO	**GESTIONE DELLE ENTRATE,DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**														
Processo	Gestione delle entrate - fase del contenzioso Giudice Ordinario														
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla riscossione dei entrate patrimoniali nel caso venga presentato ricorso innanzi al Giudice Ordinario														
Input del Processo	Iniziativa di parte														
Output del Processo	Costituzione in giudizio – Appello alla sentenza – Attesa della sentenza da parte del Giudici Ordinario														
Fasi del Processo	**ATTIVITA' DEL PROCESSO**	**SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'**	**EVENTI RISCHIOSI**	**FATTORI ABILITANTI**	**INDICATORI** **VALORE INDICATORI** A=ALTO M=MEDIO B=BASSO N= NULLO							**LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO**	**MISURE DI PREVENZIONE**	**TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)**	**INDICATORI**	**RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA**
					N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 6	N 7					
Presentazione del ricorso da parte dell'utente	Protocollazione del ricorso ed assegnazione del pratica all'Ufficio competente	Responsabile del procedimento di protocollazione	Errata assegnazione della pratica di ricorso ad Ufficio non competente oppure mancato inoltro della pratica all'Ufficio competente causante la mancata conoscenza del ricorso con contestuale mancata resistenza alla pretese del ricorrente	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento ~~Agevolare determinati soggetti~~	N	M	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se vincolato e con un impatto economico minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ed non risultano né sentenze penali né procedimenti disciplinari è gestito da una sola unità, ha effetti all'esterno ed ha risvolti economici..	M1- M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente n.___richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile settore
Attività di verifica delle ragioni espresse nel ricorso/reclamo	Verifica delle ragioni espresse nel ricorso Verifica del ricorso in particolare della eventuale presenza di margini normativi per attivare il procedimento di mediazione evitando contenzioso per l'Ente	Responsabile settore - Responsabile del procedimento	assenza o scarso controllo nella verifica delle ragioni esposte nel ricorso accoglimento del reclamo anche ne caso in cui non sia meritevole di accoglimento	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento ~~Agevolare determinati soggetti~~	A	M	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti all'esterno ed ha risvolti economici.. ..	M1- M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente n.___richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile settore
~~Verifica delle ragioni espresse nel ricorso~~	~~Verifica del ricorso in particolare della eventuale presenza di margini normativi per attivare il procedimento di mediazione evitando il contenzioso per l'ente~~	~~Responsabile settore – Responsabile del procedimento~~	~~assenza o scarso controllo nella verifica delle ragioni esposte nel ricorso~~	~~Inadeguata diffusione della cultura della legalità~~ ~~Violazione codice di comportamento~~ ~~Agevolare determinati soggetti~~	~~A~~	~~M~~	~~A~~	~~A~~	~~N~~	~~N~~	~~N~~	~~ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti all'esterno ed ha risvolti economici..~~ ~~..~~	~~M13~~	~~PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura~~	~~Rispetto termini conclusione del procedimento~~	~~Responsabile del settore~~
Resistenza in giudizio al ricorso del	Predisposizione dell'atto di costituzione in giudizio per la resistenza avverso	Responsabile settore	Errata interpretazione delle norme– tardiva presentazione con impossibilità sopraggiunta nel sanare il ritardo - mancata presentazione degli atti al Giudice Ordinario	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che	M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile del settore

contribuente	il ricorso/presentazione dell'appello avverso una sentenza di primo grado - presentazione degli atti al Giudice Ordinario entro i termini			~~Favorire alcuni soggetti~~								non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici..				

AREA DI RISCHIO	**GESTIONE DELLE ENTRATE,DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**															
Processo	Gestione delle spese															
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla verifica della corretta gestione della fase della spesa															
Input del Processo	D'ufficio															
Output del Processo	Mandato di pagamento															
Fasi del Processo	**ATTIVITA' DEL PROCESSO**	**SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'**	**EVENTI RISCHIOSI**	**FATTORI ABILITANTI**	**INDICATORI** **VALORE INDICATORI** A=ALTO M=MEDIO B=BASSO N= NULLO							**LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO**	**MISURE DI PREVENZIONE**	**TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)**	**INDICATORI**	**RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA**
					N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 6	N 7					
Determinazione di impegno	Predisposizione ed adozione determinazione	Responsabile procedimento Responsabile del settore	Abuso nella determinazione del corrispettivo Mancato rispetto procedura Mepa /consip Mancata verifica possesso requisiti contraente Assenza rotazione fornitori Omessa acquisizione cig Violazione norme tracciabilità	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, comporta vantaggi economici ed ha effetti diretti all'esterno	M1- M4-M9--M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente n.____richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione n_ determine di impegno/n_ dichiarazioni verifica assenza conflitti di interessi n._segnalazioniwhisteblower pervenute Scarsa motivazione dell'atto Assenza riferimenti controlli per assunzione impegno di spesa (durc etc...)	Responsabile procedimento Responsabile del settore
Determinazione di liquidazione	Predisposizione ed adozione determinazione	Responsabile del procedimento	Omessa verifica e controllo eseguita regolare esecuzione Mancato rispetto impegno di spesa Mancato rispetto scadenze temporali ordine arrivo fatture Mancata verifica regolarità contributiva	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	B	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici..	M1- M4-M9--M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente n.____richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione n_ determine di impegno/n_ dichiarazioni verifica assenza conflitti di interessi n._segnalazioniwhisteblower pervenute Scarsa motivazione dell'atto Assenza riferimenti controlli per assunzione liquidazione (durc etc...)	Responsabile del procedimento
Emissione mandato di pagamento	Pagamento	Responsabile settore	Assenza di corrispondenza con atto di liquidazione Mancata verifica assolvimento obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento	B	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti	M1- M4-M9--M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente	Responsabile settore