Mappatura Attività'-Fasi – Azioni							Valutazione del Rischio														GESTIONE DEL RISCHIO					
PROCESSO	TIPOLOGIA	Responsabile attività	Descrizione fasi di processo	Responsabile Fase	Descrizione della fase di processo (INPUT/OUTPUT)	Risorse Umane - Esecutori azioni	Rischio evidenziato	Indicatore N. 1 livello di benessere esterno		Indicatore N. 2 grado di discrezionalità		Indicatore N. 3 eventi corruttivi accaduti o segnalati in passato sul processo o sulla fase		Indicatore n. 4 grado di attuazione delle misure di trattamento sul processo		Indicatore n. 5 livello di trasparenza del processo/fase		Indicatore n. 6 livello di collaborazione del responsabile del processo/fase nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano		Valutazione complessiva del Rischio	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE
								La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento di rischio. Indicare la presenza o meno di questi elementi. Non sono da considerare le erogazioni al personale conferite da contratto e le indennità erogate ai titolari degli organi politici.	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento di rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato da norme o provvedimenti. Occorre valutare la discrezionalità del processo ponendo l'attenzione non solo sul fatto che vi sia una previsione legislativa o un provvedimento che disciplinino il processo, ma anche sulla chiarezza delle disposizioni sulla base delle quali deve operare l'amministrazione e sull'effettiva ed attuale idoneità delle disposizioni a ridurre l'area di discrezionalità del potere amministrativo. Rilevano altresì linee guida ed atti di soft law che abbiano, nell'ente di riferimento particolare incisività e garanzia di essere seguiti	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso e i decreti di citazione in giudizio riguardanti: i reati contro la PA; il falso e la truffa con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis, c.p.); i procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile; i ricorsi amministrativi in tema di affidamento contratti pubblici; - dati sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo e violazioni codici di comportamento - segnalazioni pervenute a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo nel cui ambito rientrano le segnalazioni di whinstelblowing ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. Indicare le misure adottate sul processo/fase e il grado di attuazione	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio. Indicare le misure di trasparenza adottate sul processo ed il grado di attuazione.	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione.	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)						
Reclutamento del personale	Acquisizione del personale	Nomina al momento della predisposizione del bando di gara	Richiesta personale in disponibilità ex art. 34 bis D.Lgs. 165/2001 Predisposizione e pubblicazione bando ovvero (nel caso sia possibile, sulla base della normativa vigente) predisposizione determina scorrimento graduatoria ancora valida. Istruttoria domande Nomina Commissione Espletamento prove selettive Predisposizione e pubblicazione determina approvazione graduatoria	Nomina al momento della predisposizione del bando di gara	Assumere nuovo personale nell'azienda al fine di soddisfare il piano del fabbisogno di personale dell'ente	Nomina al momento della predisposizione del bando di gara	Predisposizione di requisiti di bando ad hoc ed assunzioni "pilotate"	Laddove non attuate correttamente le misure previste i benefici esterni risulterebbero ingenti	**Alto**	Parzialmente discrezionale	**medio**	non si rilevano eventi corruttivi	**basso**	Le misure di trattamento del rischio saranno attuate all'attivazione del processo	-	pubblicazione del bando e della successiva conclusione in AT	**basso**	La collaborazione è alta	**Basso**	**MEDIO**	Rigetto codice etico dell'ente; Controllo successivo sugli atti amministrativi adottati; Trasparenza amministrativa	non previste	Attuato nel momento in cui verrà attivato il procedimento	-	Verifiche della documentazione e degli atti di gara e pubblicazione in AT	Da nominare in sede di Attivazione del processo
Assegnazione ulteriori compiti a soggetti interni	Assegnazione di mansioni ai dipendenti dell'ente	Responsabile di Settore	Assegnazione di ulteriori funzioni e ruoli ai dipendenti dell'ente	Responsabile di Settore	Necessità di assegnazione di funzioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'organigramma a soggetti interni all'ente.	Identificazione di ulteriori funzioni da assegnare	Erronea valutazione delle necessità aziendali	L'assegnazione potrebbe incidere negativamente sul livello di benessere esterno	**basso**	Discrezionale	**Alto**	Non si rilevano eventi corruttivi	**basso**	Valutazione preliminare della compatibilità e assenza di conflitto di interesse	**basso**	Acquisizione agli atti di dichiarazione di conferibilità e compatibilità della mansione svolta	**basso**	livello di collaborazione	**medio**	**medio**	Verifica conferibilità e collaborazione ulteriori incarichi (rilascio dichiarazione di conferibilità e compatibilità)	non previsto	in attuazione	Verifica contestuale al momento della dichiarazione	Verifiche sulle dichiarazioni rilasciate	Responsabile di settore
				Responsabile di Settore		valutazione delle funzioni attualmente assegnate ai dipendenti	Erronea valutazione delle capacità dei dipendenti	L'assegnazione potrebbe incidere negativamente sul livello di benessere esterno	**basso**	Discrezionale	**Alto**	Non si rilevano eventi corruttivi	**basso**	Valutazione della compatibilità e assenza di conflitto di interesse in essere	**basso**	Acquisizione agli atti di dichiarazione di conferibilità e compatibilità della mansione svolta	**basso**	livello di collaborazione	**medio**	**medio**	Verifica conferibilità e collaborazione ulteriori incarichi (rilascio dichiarazione di conferibilità e compatibilità)	non previsto	in attuazione	Verifica contestuale al momento della dichiarazione	Verifiche sulle dichiarazioni rilasciate	Responsabile di settore
				Responsabile di Settore		assegnazione nuovi incarichi /compiti	Nomina di soggetti in conflitto di interessi	L'assegnazione potrebbe incidere negativamente sul livello di benessere esterno	**basso**	Discrezionale	**Alto**	Non si rilevano eventi corruttivi	**basso**	Valutazione della compatibilità e assenza di conflitto di interesse al momento dell'assegnazione di nuovi mansioni	**basso**	Acquisizione agli atti di dichiarazione di conferibilità e compatibilità della mansione svolta	**basso**	livello di collaborazione	**medio**	**medio**	Verifica conferibilità e collaborazione ulteriori incarichi (rilascio dichiarazione di conferibilità e compatibilità)	non previsto	in attuazione	Verifica contestuale al momento della dichiarazione	Verifiche sulle dichiarazioni rilasciate	Responsabile di settore

Mappatura Attività'-Fasi – Azioni							Valutazione del Rischio															GESTIONE DEL RISCHIO					
PROCESSO	TIPOLOGIA	Responsabile attività	Descrizione fasi di processo	Responsabile Fase	Descrizione della fase di processo (INPUT/OUTPUT)	Risorse Umane - Esecutori azioni	Rischio evidenziato	Indicatore N. 1 livello di benessere esterno		Indicatore N. 2 grado di discrezionalità	indicatore N. 3 eventi corruttivi accaduti o segnalati in passato sul processo o sulla fase		indicatore n. 4 grado di attuazione delle misure di trattamento sul processo		indicatore n. 5 livello di trasparenza del processo/fase		Indicatore n. 6 livello di collaborazione del responsabile del processo/fase nella costruzione, aggiornamento e monitiraggio del piano		Valutazione complessiva del Rischio	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE
								La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento di rischio. Indicare la presenza o meno di questi elementi. Non sono da considerare le erogazioni al personale conferite da contratto e le indennità erogate ai titolari degli organi politici	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento di rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato da norme o provvedimenti. Occorre valutare la discrezionalità del processo ponendo l'attenzione non solo sul fatto che vi sia una previsione legislativa o un provvedimento che disciplinino il processo, ma anche sulla chiarezza delle disposizioni sulla base delle quali deve operare l'amministrazione e sull'effettiva ed attuale idoneità delle disposizioni a ridurre l'area di discrezionalità del potere amministrativo. Rilevano altresì linee guida ed atti di soft law che abbiano, nell'ente di riferimento particolare incisività e garanzia di essere seguiti	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	dati sui precedenti giudiziari a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo. Le fattispecie che possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso e i decreti di citazione in giudizio riguardanti i reati contro la PA, il falso e la truffa, con particolare riferimento alle fattispecie previste dagli artt. 640, 640-bis e 640 bis. c.p.; i procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile; i ricorsi amministrativi in tema di affidamento contratti pubblici. - dati sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo e violazioni codici di comportamento - segnalazioni pervenute a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo nel cui ambito rientrano le segnalazioni di whinstleblowing ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da considerare è quello relativo ai reclami ed alle risultanze di indagini di cistomer satisfaction che possono indirizzare l'attenzione su possibili	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. Indicare le misure adottate sul processo/fase e il grado di attuazione	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio. Indicare le misure di trasparenza adottate sul processo ed il grado di attuazione.	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione.	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)					
AFFIDAMENTO CONTRATTI SOPRA SOGLIA	Affidemento di contratti ad operatori privati esterni per importi superiori ai 40.000 euro	Responsabile di Area che predispone la procedura	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Personale amministrativo d'Area	Necessità di ricorrere ad operatori esterni e scelta dell'affidatario del servizio	Dipendenti del settore	Identificazione di un oggetto di affidamento non necessario all'attività ordinistica per assegnazione di un contratto di consulenza ad un soggetto portatore di interessi diretti verso l'attività ordinistica	Alta presenza di interessi economici esterni	Alto	Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016)	Medio	Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso	Alto livello di collaborazione	Basso	MEDIO	Applicazione D.lgs 50/2016 e D.lgs 33/2013	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
			Identificazione dei requisiti di qualificazione				Erronea imputazione dello strumento più idoneo per l'affidamento		Alto	Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016)	Medio	Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso	Alto livello di collaborazione	Basso	MEDIO	Applicazione D.lgs 50/2016 e D.lgs 33/2013	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
			Identificazione dei requisiti di aggiudicazione				Identificazione di requisiti ad personam		Alto	Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016)	Medio	Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso	Alto livello di collaborazione	Basso	MEDIO	Applicazione D.lgs 50/2016 e D.lgs 33/2013	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
			Valutazione delle offerte				Identificazione di requisiti ad personam		Alto	Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016)	Medio	Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso	Alto livello di collaborazione	Basso	MEDIO	Applicazione D.lgs 50/2016 e D.lgs 33/2013	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
			Valutazione della sussistenza di ipotesi di affidamento diretto				Scelta dell'offerta più congrua alla prestazione.		Alto	Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016)	Medio	Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso	Alto livello di collaborazione	Basso	MEDIO	Applicazione D.lgs 50/2016 e D.lgs 33/2013	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
			Eventuale revoca dell'incarico				Omissione di revoca dell'incarico laddove vengano violati elementi sostanziali del contratto		Alto	Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016)	Medio	Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso	Alto livello di collaborazione	Basso	MEDIO	Applicazione D.lgs 50/2016 e D.lgs 33/2013	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
			Redazione del cronoprogramma				Cronoprogramma alterato rispetto all'effettiva mansione da svolgere		Alto	Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016)	Medio	Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso	Alto livello di collaborazione	Basso	MEDIO	Applicazione D.lgs 50/2016 e D.lgs 33/2013	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
			Varianti in corso di esecuzione del contratto				Previsione di eventuali varianti di progetto non funzionali alla realizzazione dell'opera e la cui esecuzione graverebbero di ulteriori costi l'Ordine		Alto	Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016)	Medio	Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso	Alto livello di collaborazione	Basso	MEDIO	Applicazione D.lgs 50/2016 e D.lgs 33/2013	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
			Eventuale Subappalto				Erronea autorizzazione al subappalto		Alto	Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016)	Medio	Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso	Alto livello di collaborazione	Basso	MEDIO	Applicazione D.lgs 50/2016 e D.lgs 33/2013	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
			Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto				Utilizzo di rimedi alternativi a quelli giurisprudenziali per non gravare di eccessivi oneri e responsabilità il vincitore del bando inadempiente agli obblighi contrattuali		Alto	Bassa discrezionalità in quanto la scelta è vincolata al rispetto della normativa (D.lgs 50/2016)	Medio	Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso	Alto livello di collaborazione	Basso	MEDIO	Applicazione D.lgs 50/2016 e D.lgs 33/2013	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
AFFIDAMENTO CONTRATTI SOTTO SOGLIA	Affidemento di contratti ad operatori privati esterni per importi superiori ai 40.000 euro	Responsabile di Area che predispone la procedura	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Personale amministrativo d'Area	Necessità di ricorrere ad operatori esterni e scelta dell'affidatario del servizio	Dipendenti del settore	Identificazione di un oggetto di affidamento non necessario all'attività ordinistica per assegnazione di un contratto di consulenza ad un soggetto portatore di interessi diretti verso l'attività ordinistica	Alta presenza di interessi economici esterni	Alto	Alta discrezionalità tra gli operatori economici	Alto	Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso	Alto livello di collaborazione	Basso	alto	Applicazione D.lgs 50/2016 e D.lgs 33/2013. Rotazione dei fornitori	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
			Identificazione dei requisiti di qualificazione				Erronea imputazione dello strumento più idoneo per l'affidamento		Alto	Alta discrezionalità tra gli operatori economici	Alto	Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso	Alto livello di collaborazione	Basso	alto	Applicazione D.lgs 50/2016 e D.lgs 33/2013. Rotazione dei fornitori	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
			Identificazione dei requisiti di aggiudicazione				Identificazione di requisiti ad personam		Alto	Alta discrezionalità tra gli operatori economici	Alto	Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso	Alto livello di collaborazione	Basso	alto	Applicazione D.lgs 50/2016 e D.lgs 33/2013. Rotazione dei fornitori	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
			Valutazione delle offerte				Identificazione di requisiti ad personam		Alto	Alta discrezionalità tra gli operatori economici	Alto	Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso	Alto livello di collaborazione	Basso	alto	Applicazione D.lgs 50/2016 e D.lgs 33/2013. Rotazione dei fornitori	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
			Valutazione della sussistenza di ipotesi di affidamento diretto				Scelta dell'offerta più congrua alla prestazione.		Alto	Alta discrezionalità tra gli operatori economici	Alto	Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso	Alto livello di collaborazione	Basso	alto	Applicazione D.lgs 50/2016 e D.lgs 33/2013. Rotazione dei fornitori	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
			Eventuale revoca dell'incarico				Omissione di revoca dell'incarico laddove vengano violati elementi sostanziali del contratto		Alto	Alta discrezionalità tra gli operatori economici	Alto	Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso	Alto livello di collaborazione	Basso	alto	Applicazione D.lgs 50/2016 e D.lgs 33/2013. Rotazione dei fornitori	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
			Redazione del cronoprogramma				Cronoprogramma alterato rispetto all'effettiva mansione da svolgere		Alto	Alta discrezionalità tra gli operatori economici	Alto	Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso	Alto livello di collaborazione	Basso	alto	Applicazione D.lgs 50/2016 e D.lgs 33/2013. Rotazione dei fornitori	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
			Varianti in corso di esecuzione del contratto				Previsione di eventuali varianti di progetto non funzionali alla realizzazione dell'opera e la cui esecuzione graverebbero di ulteriori costi l'Ordine		Alto	Alta discrezionalità tra gli operatori economici	Alto	Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso	Alto livello di collaborazione	Basso	alto	Applicazione D.lgs 50/2016 e D.lgs 33/2013. Rotazione dei fornitori	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
			Eventuale Subappalto				Erronea autorizzazione al subappalto		Alto	Alta discrezionalità tra gli operatori economici	Alto	Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso	Alto livello di collaborazione	Basso	alto	Applicazione D.lgs 50/2016 e D.lgs 33/2013. Rotazione dei fornitori	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area
			Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto				Utilizzo di rimedi alternativi a quelli giurisprudenziali per non gravare di eccessivi oneri e responsabilità il vincitore del bando inadempiente agli obblighi contrattuali		Alto	Alta discrezionalità tra gli operatori economici	Alto	Non sono accorsi eventi corruttivi	Basso	pubblicazione del bando e dei requisiti di valutazione delle offerte in AT	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso	Alto livello di collaborazione	Basso	alto	Applicazione D.lgs 50/2016 e D.lgs 33/2013. Rotazione dei fornitori	Verifica a campione degli atti di gara (almeno il 5% dei procedimenti conclusi)	attuato	Verifiche contestuali all'affidamento	Verifica semestrale della pubblicazione degli atti e della verifica sui requisiti previsti dal bando	Responsabile di Area

Mappatura Attività'-Fasi – Azioni							Valutazione del Rischio															GESTIONE DEL RISCHIO					
PROCESSO	TIPOLOGIA	Responsabile attività	Descrizione fasi di processo	Responsabile Fase	Descrizione della fase di processo (INPUT/OUTPUT)	Risorse Umane - Esecutori azioni	Rischio evidenziato	Indicatore N. 1 livello di beneficio esterno	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	Indicatore N. 2 grado di discrezionalità	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	Indicatore N. 3 eventi corruttivi accaduti o segnalati in passato sul processo o sulla fase	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	Indicatore n. 4 grado di attuazione delle misure di trattamento sul processo	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	Indicatore n. 5 livello di trasparenza del processo/fase	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	Indicatore n. 6 livello di collaborazione del responsabile del processo/fase nella costruzione, aggiornamento e monitraggio del piano	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	Valutazione complessiva del Rischio	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE
								e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento di rischio. Indicare la presenza o meno di questi elementi. Non sono da considerare le erogazioni al personale conferite da contratto e le indennità erogate ai titolari degli		rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato da norme o provvedimenti. Occorre valutare la discrezionalità del processo ponendo l'attenzione non solo sul fatto che vi sia una previsione legislativa o un provvedimento che disciplinino il processo, ma anche sulla chiarezza delle disposizioni sulla base delle quali deve operare l'amministrazione e sull'effettiva ed attuale idoneità delle disposizioni a ridurne l'area di discrezionalità del potere amministrativo. Rilevano altresì linee guida ed atti di soft law		riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis. c.p.); i procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile; i ricorsi amministrativi in tema di affidamento contratti pubblici. - dati sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo e violazioni codici di comportamento - segnalazioni pervenute a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel		l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. Indicare le misure adottate sul processo/fase e il grado di attuazione		L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio. Indicare le misure di trasparenza adottate sul processo ed il grado di attuazione.		la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione.							
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, dispense, permessi a contrarre)	Procedura ad istanza di parte	Responsabile di Area alla quale perviene l'istanza	Ricevimento della richiesta di certificazione	Responsabile di Area alla quale perviene l'istanza	Richiesta valutazione e rilascio delle autorizzazione da parte dell'ente	Responsabile di Area alla quale perviene l'istanza	Mancanza dei requisiti per godere di eventuali agevolazioni o certificati. Rilascio di certificazioni a soggetti non aventi diritto	Alto impatto economico esterno	**Alto**	Vincolato a norme o regolamenti interni	**basso**	Non si rilevano eventi corruttivi	**Basso**	Verifica dei requisiti dei soggetti che presentano l'istanza. Verifica di tutte le istanze presentate	**Basso**	Pubblicazione delle autorizzazioni rilasciate in amministrazione trasparente	**Basso**	Alta collaborazione	**Basso**	**Basso**	Trasparenza amministrativa	non previste	Attuato	La misura si adotta contestualmente al rilascio delle autorizzazioni	Pubblicazione nei termini previsti dal d.lgs 33/2013	Responsabile di Area che riceve l'istanza
		Responsabile di Area alla quale perviene l'istanza	valutazione dei requisiti per l'ottenimento della certificazione			Responsabile di Area alla quale perviene l'istanza	Mancanza dei requisiti per godere di eventuali agevolazioni o certificati. Rilascio di certificazioni a soggetti non aventi diritto	Alto impatto economico esterno	**Alto**	Vincolato a norme o regolamenti interni	**basso**	Non si rilevano eventi corruttivi	**Basso**	Verifica dei requisiti dei soggetti che presentano l'istanza. Verifica di tutte le istanze presentate	**Basso**	Pubblicazione delle autorizzazioni rilasciate in amministrazione trasparente	**Basso**	Alta collaborazione	**Basso**	**Basso**	Trasparenza amministrativa	non previste	Attuato	La misura si adotta contestualmente al rilascio delle autorizzazioni	Pubblicazione nei termini previsti dal d.lgs 33/2013	Responsabile di Area che riceve l'istanza
		Responsabile di Area alla quale perviene l'istanza	rilascio della certificazione			Responsabile di Area alla quale perviene l'istanza	Mancanza dei requisiti per godere di eventuali agevolazioni o certificati. Rilascio di certificazioni a soggetti non aventi diritto	Alto impatto economico esterno	**Alto**	Vincolato a norme o regolamenti interni	**basso**	Non si rilevano eventi corruttivi	**Basso**	Verifica dei requisiti dei soggetti che presentano l'istanza. Verifica di tutte le istanze presentate	**Basso**	Pubblicazione delle autorizzazioni rilasciate in amministrazione trasparente	**Basso**	Alta collaborazione	**Basso**	**Basso**	Trasparenza amministrativa	non previste	Attuato	La misura si adotta contestualmente al rilascio delle autorizzazioni	Pubblicazione nei termini previsti dal d.lgs 33/2013	Responsabile di Area che riceve l'istanza

Mappatura Attività'-Fasi – Azioni							Valutazione del Rischio													GESTIONE DEL RISCHIO					
PROCESSO	**TIPOLOGIA**	**Responsabile attività**	**Descrizione fasi di processo**	**Responsabile Fase**	**Descrizione della fase di processo (INPUT/OUTPUT)**	**Risorse Umane - Esecutori azioni**	**Rischio evidenziato**	**Indicatore N. 1 livello di benessere esterno**		**Indicatore N. 2 grado di discrezionalità**		**indicatore N. 3 eventi corruttivi accaduti o segnalati in passato sul processo o sulla fase**		**indicatore n. 4 grado di attuazione delle misure di trattamento sul processo**		**indicatore n. 5 livello di trasparenza del processo/fase**		**Indicatore n. 6 livello di collaborazione del responsabile del processo/fase nella costruzione, aggiornamento e monitraggio del piano**		**Valutazione complessiva del Rischio**	**MISURE GENERALI**	**MISURE SPECIFICHE**	**STATO di attuazione**	**FASI e TEMPI di attuazione**	**INDICATORI DI attuazione**	**Soggetto RESPONSABILE**
								La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento di rischio. Indicare la presenza o meno di questi elementi. Non sono da considerare le erogazioni al personale conferite da contratto e le indennità erogate ai titolari degli organi politici.	**Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)**	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento di rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato da norme o provvedimenti. Occorre valutare la discrezionalità del processo ponendo l'attenzione non solo sull'atto che vi sia una previsione legislativa o un provvedimento che disciplinino il processo, ma anche sulla chiarezza delle disposizioni sulla base delle quali deve operare l'amministrazione e sull'effettiva ed attuale idoneità delle disposizioni a ridurre l'area di discrezionalità del potere amministrativo. Rilevano altresì linee guida ed atti di soft law che abbiano, nell'ente di riferimento particolare incisività e garanzia di essere seguiti	**Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)**	dati sui precedenti giudiziari a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo. Le fattispecie che possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso e i decreti di citazione in giudizio relativi a reati contro la PA, danno erariale e altri reati contro la pubblica amministrazione riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis. c.p.); i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; i ricorsi amministrativi in tema di affidamento contratti pubblici. - dati sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo e violazioni codici di comportamento - segnalazioni pervenute a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo nel cui ambito rientrano le segnalazioni di whinstleblowing ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da considerare è quello relativo ai reclami ed alle risultanze di indagini di cistomer satisfaction che possono indirizzare l'attenzione su possibili	**Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)**	l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. Indicare le misure adottate sul processo/fase e il grado di attuazione	**Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)**	L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio. Indicare le misure di trasparenza adottate sul processo ed il grado di attuazione.	**Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)**	la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione.	**Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)**	**Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)**						
Affidamento di incarichi a soggetti esterni	Affidamento di incarico a soggetto esterno all'ente	Responsabile di area dove sopravviene l'esigenza di affidare l'incarico all'esterno	Individuazione dell'incarico	Responsabile di Area dove sopravviene l'esigenza di affidare l'incarico all'esterno	L'ente, laddove rlevi la necessità di ricorrere ad un soggetto esterno attiva una procedura ad evidenza pubblica (manifestazione di interessi) per l'individuazione di soggetti esterni	Responsabile dell'area dove sopravviene l'esigenza di affidare l'incarico all'esterno	Mancanza di requisiti oggettivi atti a favorire talune imprese o fornitori di servizi	Rilevanti effetti economic per i destinatari del processo	**Alto**	In caso di affidamento diretto del servizio vi è alta discrezionalità del processo	**Alto**	Non si rilevano eventi corruttivi.	**basso**	Rispetto dei dettami normativi in termini di affidamento di servizi e forniture (d.lgs 50/2016 e linee guida ANAC). La misura è attuata	**Basso**	Applicazione del Decreto trasparenza (art. 14 d.lgs 33/2013). Attuato	**Medio**	Alta collaborazione.	**Medio**	**Alto**	Trasparenza amministrativa e rispetto delle linee guida ANAC in tema di affidamento di incarichi esterni	non previste	Attuato	Le misure si attuano a conclusione del procedimento amministrativo e comunque entor i limiti di legge	Pubblicazione degli incarichi sul sito istituzionale	Responsabile dell'area a cui è affidato il Procedimento mministrativo
			Individuazione delle procedure di affidamento				Non rispetto delle procedure di affidamento previste dal d.lgs 50/2016 e dalle linee guida ANAC	Rilevanti effetti economic per i destinatari del processo	**Alto**	In caso di affidamento diretto del servizio vi è alta discrezionalità del processo	**Alto**	Non si rilevano eventi corruttivi.	**basso**	Rispetto dei dettami normativi in termini di affidamento di servizi e forniture (d.lgs 50/2016 e linee guida ANAC). La misura è attuata	**Basso**	Applicazione del Decreto trasparenza (art. 14 d.lgs 33/2013). Attuato	**Medio**	Alta collaborazione.	**Medio**	**Alto**	Trasparenza amministrativa e rispetto delle linee guida ANAC in tema di affidamento di incarichi esterni	non previste	Attuato	Le misure si attuano a conclusione del procedimento amministrativo e comunque entor i limiti di legge	Pubblicazione degli incarichi sul sito istituzionale	Responsabile dell'area a cui è affidato il Procedimento mministrativo
			Requisiti di qualificazione e di aggiudicazione				Valutazione non oggettiva dei requisiti di qualificazione atti a favorire taluni soggetti	Rilevanti effetti economic per i destinatari del processo	**Alto**	In caso di affidamento diretto del servizio vi è alta discrezionalità del processo	**Alto**	Non si rilevano eventi corruttivi.	**basso**	Rispetto dei dettami normativi in termini di affidamento di servizi e forniture (d.lgs 50/2016 e linee guida ANAC). La misura è attuata	**Basso**	Applicazione del Decreto trasparenza (art. 14 d.lgs 33/2013). Attuato	**Medio**	Alta collaborazione.	**Medio**	**Alto**	Trasparenza amministrativa e rispetto delle linee guida ANAC in tema di affidamento di incarichi esterni	non previste	Attuato	Le misure si attuano a conclusione del procedimento amministrativo e comunque entor i limiti di legge	Pubblicazione degli incarichi sul sito istituzionale	Responsabile dell'area a cui è affidato il Procedimento mministrativo
			Valutazione delle offerte ed individuazione dell'affidatari				Valutazione positiva di offerte economiche non economiche per l'azienda atte a favorire soggetti esterni	Rilevanti effetti economic per i destinatari del processo	**Alto**	In caso di affidamento diretto del servizio vi è alta discrezionalità del processo	**Alto**	Non si rilevano eventi corruttivi.	**basso**	Rispetto dei dettami normativi in termini di affidamento di servizi e forniture (d.lgs 50/2016 e linee guida ANAC). La misura è attuata	**Basso**	Applicazione del Decreto trasparenza (art. 14 d.lgs 33/2013). Attuato	**Medio**	Alta collaborazione.	**Medio**	**Alto**	Trasparenza amministrativa e rispetto delle linee guida ANAC in tema di affidamento di incarichi esterni	non previste	Attuato	Le misure si attuano a conclusione del procedimento amministrativo e comunque entor i limiti di legge	Pubblicazione degli incarichi sul sito istituzionale	Responsabile dell'area a cui è affidato il Procedimento mministrativo
			Affidamento dell'incarico				Affidamento di incarichi a soggetti non idonei a svolgere le funzioni loro assegnate	Rilevanti effetti economic per i destinatari del processo	**Alto**	In caso di affidamento diretto del servizio vi è alta discrezionalità del processo	**Alto**	Non si rilevano eventi corruttivi.	**basso**	Rispetto dei dettami normativi in termini di affidamento di servizi e forniture (d.lgs 50/2016 e linee guida ANAC). La misura è attuata	**Basso**	Applicazione del Decreto trasparenza (art. 14 d.lgs 33/2013). Attuato	**Medio**	Alta collaborazione.	**Medio**	**Alto**	Trasparenza amministrativa e rispetto delle linee guida ANAC in tema di affidamento di incarichi esterni	non previste	Attuato	Le misure si attuano a conclusione del procedimento amministrativo e comunque entor i limiti di legge	Pubblicazione degli incarichi sul sito istituzionale	Responsabile dell'area a cui è affidato il Procedimento mministrativo

Mappatura Attività'-Fasi – Azioni							Valutazione del Rischio																		GESTIONE DEL RISCHIO					
PROCESSO	TIPOLOGIA	Responsabile attività	Descrizione fasi di processo	Responsabile Fase	Descrizione della fase di processo (INPUT/OUTPUT)	Risorse Umane - Esecutori azioni	Rischio evidenziato	Indicatore N. 1 livello di benessere esterno		Indicatore N. 2 grado di discrezionalità		Indicatore N. 3 eventi corruttivi accaduti o segnalati in passato sul processo o sulla fase		indicatore n. 4 grado di attuazione delle misure di trattamento sul processo		indicatore n. 5 livello di trasparenza del processo/fase		Indicatore n. 6 livello di collaborazione del responsabile del processo/fase nella costruzione, aggiornamento e monitraggio del piano		Valutazione complessiva del Rischio	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI o TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE
								La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento di rischio. Indicare la presenza o meno di questi elementi. Non sono da considerare le erogazioni al personale conferite da contratto e le indennità erogate ai titolari degli organi politici.	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento di rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato da norme o provvedimenti. Occorre valutare la discrezionalità del processo ponendo l'attenzione non solo sul fatto che vi sia una previsione legislativa o un provvedimento che disciplinino il processo, ma anche sulla chiarezza delle disposizioni sulla base delle quali deve operare l'amministrazione e sull'effettiva ed attuale idoneità delle disposizioni a ridurre l'area di discrezionalità del potere amministrativo. Rilevano altresì linee guida ed atti di soft law che abbiano, nell'ente di riferimento particolare incisività e garanzia di essere seguiti	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); ; procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile; ricorsi amministrativi in tema di affidamento contratti pubblici; - dati sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo e violazioni codici di comportamento - segnalazioni pervenute a carico dei dipendenti	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. Indicare le misure adottate sul processoefase e il grado di attuazione	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio. Indicare le misure di trasparenza adottate sul processo ed il grado di attuazione.	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione.	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)						
Accertamenti entrate	Attività ordinaria	Area Finanziaria	Corretta imputazione delle entrate	Responsabile area finanziaria	Accertamento delle entrate correnti da parte del responsabile dell'area finanziaria	Responsabile area finanziaria	Volontaria omissione di iscrizione tra gli accertamenti di importi riconducibili a posizioni di debito aperte verso particolari soggetti esterni a seguito di pressioni interne o esterne all'ente	Alto impatto economico esterno	**Alto**	Vincolata dalla norma (d.lgs 118/2011)	**Basso**	Non sono accaduti eventi corruttivi in passato	**Basso**	Trasparenza amministrativa. Pubblicazione dei documenti di programmazione, gestione e rendicontazione contabile e dei verbali dei revisori	**Basso**	Applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 29 e 30 del d.lgs 33/2013	**Basso**	Alta collaborazione	**Basso**	**Basso**	Trasparenza Amministrativa	Non previste	Attuato	Pubblicazione contestuale all'adozione del documento	Avvenuta pubblicazione nei tempi previsti dal d.lgs 33/2013	Responsabile Area Finanziaria
Riscossione Entrate	Attività ordinaria	Area Finanziaria	Corretta riscossione delle Entrate	Responsabile area finanziaria	Corretta imputazione contabile in fase di riscossione delle entrate	Responsabile area finanziaria	Omissione di riscossione di cartelle esattoriali di particolari soggetti giuridici (o persone fisiche) a seguito di pressioni interne o esterne all'ente	Alto impatto economico esterno	**Alto**	Vincolata dalla norma (d.lgs 118/2011)	**Basso**	Non sono accaduti eventi corruttivi in passato	**Basso**	Trasparenza amministrativa. Pubblicazione dei documenti di programmazione, gestione e rendicontazione contabile e dei verbali dei revisori	**Basso**	Applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 29 e 30 del d.lgs 33/2014	**Basso**	Alta collaborazione	**Basso**	**Basso**	Trasparenza Amministrativa	Non previste	Attuato	Pubblicazione contestuale all'adozione del documento	Avvenuta pubblicazione nei tempi previsti dal d.lgs 33/2014	Responsabile Area Finanziaria
Gestione della spesa	Attività ordinaria	Area Finanziaria	Corretta gestione della spesa	Responsabile area finanziaria	Gestione della spesa non conforme all'adozione dei principi di cui al d.lgs 118/2011	Responsabile area finanziaria	Indirizzo della spesa pubblica verso missioni titoli o programmi al fine di avvantaggiare soggetti esterni all'amministrazione.	Alto impatto economico esterno	**Alto**	Vincolata dalla norma (d.lgs 118/2011)	**Basso**	Non sono accaduti eventi corruttivi in passato	**Basso**	Trasparenza amministrativa. Pubblicazione dei documenti di programmazione, gestione e rendicontazione contabile e dei verbali dei revisori	**Basso**	Applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 29 e 30 del d.lgs 33/2015	**Basso**	Alta collaborazione	**Basso**	**Basso**	Trasparenza Amministrativa	Non previste	Attuato	Pubblicazione contestuale all'adozione del documento	Avvenuta pubblicazione nei tempi previsti dal d.lgs 33/2015	Responsabile Area Finanziaria
Conferimento e ricezione omaggi e regalie	-	RPCT	Ricezione o conferimento di omaggi di non modico valore	Responsabile area finanziaria	Conferimento o ricezione di beni di non modico valore da parte di soggetti esterni all'ente	Tutti i dipendenti dell'ENTE	Possibilità che la regalia o l'omaggio celino un intento corruttivo da parte del soggetto erogatore.	Alto impatto economico esterno	**Alto**	Il processo non è discrezionale ma vincolato da norme e regolamenti interni	**Basso**	Non sono accaduti eventi corruttivi in passato	**Basso**	Applicazione del codice etico e di comportamento aziendale. Attuato	**Basso**	Non vi è rendicontazione di eventuali omaggi o regalie ricevuti	**Alto**	Alta collaborazione	**Basso**	**Medio**	Codice etico e di comportamento	Non previste	Attuato	Contestuale al processo	Rendicontazione annuale di eventuali omaggi o regali ricevuti da parte dei dipendenti	RPCT
Cronologia dei pagamenti delle fatture	Contabilità interna	Area Finanziaria	Rispetto della cronologia dei pagamenti dei fornitori	Responsabile area finanziaria	Rispetto della cronologia dei pagamenti in base alla temporalità con il quale è pervenuta la fattura	Responsabile area finanziaria	Adozione di un favor ingiustificato nell'espletamento di un pagamento anteriormente ad un altro.	Alto impatto economico esterno	**Alto**	Il processo non è discrezionale ma vincolato da norme e regolamenti interni	**Basso**	Non sono accaduti eventi corruttivi in passato	**Basso**	Trasparenza amministrativa. Attuato	**Basso**	Obbligo normativo di pubblicazione del dato (d.lgs 33/2013)	**Basso**	Alta collaborazione	**Basso**	**Basso**	Trasparenza Amministrativa	Non previste	Attuato	Contestuale al processo	Pubblicazione sul sito (sottosezione secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1 del PTPCT)	Responsabile Area Finanziaria

Mappatura Attività-Fasi – Azioni							Valutazione del Rischio													GESTIONE DEL RISCHIO					
PROCESSO	**TIPOLOGIA**	**Responsabile attività**	**Descrizione fasi di processo**	**Responsabile Fase**	**Descrizione della fase di processo (INPUT/OUTPUT)**	**Risorse Umane - Esecutori azioni**	**Rischio evidenziato**	**Indicatore N. 1 livello di benessere esterno**		**Indicatore N. 2 grado di discrezionalità**		**indicatore N. 3 eventi corruttivi accaduti o segnalati in passato sul processo o sulla fase**		**indicatore n. 4 grado di attuazione delle misure di trattamento sul processo**		**indicatore n. 5 livello di trasparenza del processo/fase**		**Indicatore n. 6 livello di collaborazione del responsabile del processo/fase nella costruzione, aggiornamento e monitraggio del piano**		*Valutazione complessiva del Rischio*	**MISURE GENERALI**	**MISURE SPECIFICHE**	**STATO di attuazione**	**FASI e TEMPI di attuazione**	**INDICATORI DI attuazione**	**Soggetto RESPONSABILE**
								La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento di rischio. Indicare la presenza o meno di questi elementi. Non sono da considerare le erogazioni al personale conferite da contratto e le indennità erogate ai titolari degli organi politici.	**Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)**	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento di rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato da norme o provvedimenti. Occorre valutare la discrezionalità del processo ponendo l'attenzione non solo sul fatto che vi sia una previsione legislativa o un provvedimento che disciplinino il processo, ma anche sulla chiarezza delle disposizioni sulla base delle quali deve operare l'amministrazione e sull'effettiva ed attuale idoneità delle disposizioni a ridurre l'area di discrezionalità del potere amministrativo. Rilevano altresì linee guida ed atti di soft law che abbiano, nell'ente di riferimento particolare incisività e garanzia di essere seguiti	**Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)**	dati sui precedenti giudiziari a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo. Le fattispecie che possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso e i decreti di citazione in giudizio relativi a condanne per i reati di cui al Libro II del Codice penale e referimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis. c.p.); i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; i ricorsi amministrativi in tema di affidamento contratti pubblici. - dati sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo e violazioni codici di comportamento - segnalazioni pervenute a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo nel cui ambito rientrano le segnalazioni di whinstelblowing ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da considerare è quello relativo ai reclami ed alle risultanze di indagini di cistomer satisfaction che possono indirizzare l'attenzione su possibili	**Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)**	l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. Indicare le misure adottate sul processo/fase e il grado di attuazione	**Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)**	L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio. Indicare le misure di trasparenza adottate sul processo ed il grado di attuazione.	**Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)**	la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione.	**Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)**	**Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)**					
Gestione dei rapporti con le Autorità, altri Enti pubblici, Organismi di controllo e Lobbies	.	Dipendenti dell'ente	Gestione impropria dei rapporti con le Autorità di Vigilanza al fine di agevolare l'ente nell'ambito delle ispezioni/rapporti con le Autorità stesse (impedito controllo/ corruzione attiva)	Dipendenti dell'ente	Al momento di un'accesso, ispezione o verifica le funzioni apicali potrebbero agevolfffare di "rapporti di conoscenza privati (lobbies)" per far rivadere eventuali loro errori o omissioni su altri dipendenti.	Dipendenti dell'ente	Distrazione di responsabile proprie verso altri soggetti interni	In presenza di rapporti di tipo "lobbistico" gli interessi economici esterni possono essere rilevanti	**Alto**	Il processo è discrezionale	**Alto**	Non si rilevano eventi corruttivi accorsi in passato	**Basso**	Applicazione del codice di comportamento aziendale. Attuato	**Basso**	non sono previsti strumenti di trasparenza	**Alto**	Il processo non contempla la collaborazione tra soggetti	**Alto**	**ALTO**	Applicazione del codice etico e di comportamento	.	Attuato	Contestuale all'insorgere dell'input che attiva il processo mappato	Rispetto del codice di comportamento	RPCT

Mappatura Attività'-Fasi – Azioni							Valutazione del Rischio														GESTIONE DEL RISCHIO					
PROCESSO	TIPOLOGIA	Responsabile attività	Descrizione fasi di processo	Responsabile Fase	Descrizione della fase di processo (INPUT/OUTPUT)	Risorse Umane - Esecutori azioni	Rischio evidenziato	Indicatore N. 1 livello di benessere esterno		Indicatore N. 2 grado di discrezionalità		Indicatore N. 3 eventi corruttivi accaduti o segnalati in passato sul processo o sulla fase		Indicatore n. 4 grado di attuazione delle misure di trattamento sul processo		Indicatore n. 5 livello di trasparenza del processo/fase		Indicatore n. 6 livello di collaborazione del responsabile del processo/fase nella costruzione, aggiornamento e monitraggio del piano		Valutazione complessiva del Rischio	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE
								La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento di rischio. Indicare la presenza o meno di questi elementi. Non sono da considerare le erogazioni al personale conferite da contratto e le indennità erogate ai titolari degli organi politici.	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento di rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato da norme o provvedimenti. Occorre valutare la discrezionalità del processo ponendo l'attenzione non solo sul fatto che vi sia una previsione legislativa o un provvedimento che disciplinino il processo, ma anche sulla chiarezza delle disposizioni sulla base delle quali deve operare l'amministrazione e sull'effettiva ed attuale idoneità delle disposizioni a ridurre l'area di discrezionalità del potere amministrativo. Rilevano altresì linee guida ed atti di soft law che abbiano, nell'ente di riferimento particolare incidenza e garanzia di essere seguiti	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	- giudizio riguardanti: i reati contro la PA; il falso e la truffa con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); i processi penali, contabili e amministrativi di responsabilità pendenti a carico dei dipendenti pubblici. i ricorsi amministrativi in tema di affidamento contratti pubblici. - dati sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione conclusi con processo e violazioni codici di comportamento - segnalazioni pervenute a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo nel cui ambito rientrano le segnalazioni di whistleblowing ma anche	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. Indicare le misure adottate sul processo/fase e il grado di attuazione	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio. Indicare le misure di trasparenza adottate sul processo ed il grado di attuazione.	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione.	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)					
Verifica dei requisiti di inconferibilità ed incompatibilità sugli incarichi affidati a consulenti o collaboratori	Verifiche sulle dichiarazioni rilasciate	RPCT	Presentazione della richiesta di conferibilità/compatibilità degli incarichi	Consulente o collaboratore		Consulente o collaboratore	Omessa presentazione della dichiarazione di conferibilità ed incompatibilità degli incarichi (d.lgs. 39/2013)	La presenza di interessi economici esterni è alta laddove non vengono opportunamente rilevate situazioni di inconferibilità ed incompatibilità	Alto	Processo vincolato da disposizioni normative (d.lgs 39/2013) e regolamenti interni (Codice etico e di comportamento)	Basso	Non si rilevano eventi corruttivi accaduti in passato	Basso	Trasparenza amministrativa (applicato), Applicazione del codice etico (applicato), Rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs 39/2013 (applicato)	Basso	Alto livello di trasparenza. Il processo è oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 33/2013	Basso	Alta collaborazione all'interno della tecnostruttura	Basso	Medio	Applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs 39/2013		Attuato	La misura si attua al momento della presentazione dell'autocertificazione da parte del consulente o del collaboratore	Al momento della presentazione dell'istanza si verifica la conformità alle disposizioni previste dal d.lgs 39/2013	RPCT
			Valutazione dell'autocertificazione	RPCT	Al fine di evitare fenomeni riconducibili al pantouflage ed al revolving doors il RPCT verifica le dichiarazioni di conferibilità ed incompatibilità rilasciate da consulenti e collaboratori.				Alto	Processo vincolato da disposizioni normative (d.lgs 39/2013) e regolamenti interni (Codice etico e di comportamento)	Basso	Non si rilevano eventi corruttivi accaduti in passato	Basso	Trasparenza amministrativa (applicato), Applicazione del codice etico (applicato), Rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs 39/2013 (applicato)	Basso	Alto livello di trasparenza. Il processo è oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 33/2013	Basso	Alta collaborazione all'interno della tecnostruttura	Basso				Attuato		presentazione dell'istanza si verifica la conformità alle disposizioni previste dal d.lgs 39/2013	RPCT
			Esito della valutazione	RPCT					Alto	Processo vincolato da disposizioni normative (d.lgs 39/2013) e regolamenti interni (Codice etico e di comportamento)	Basso	Non si rilevano eventi corruttivi accaduti in passato	Basso	Trasparenza amministrativa (applicato), Applicazione del codice etico (applicato), Rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs 39/2013 (applicato)	Basso	Alto livello di trasparenza. Il processo è oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 33/2013	Basso	Alta collaborazione all'interno della tecnostruttura	Basso		Trasparenza Amministrativa		Attuato		Comportamento della Amministrazione nelle misure di trasparenza trasparente (tempestiva) e verifica di avvenuta pubblicazione da parte del RPCT (almeno trimestrale)	RPCT

Mappatura Attività'-Fasi – Azioni							Valutazione del Rischio														GESTIONE DEL RISCHIO					
PROCESSO	**TIPOLOGIA**	**Responsabile attività**	**Descrizione fasi di processo**	**Responsabile Fase**	**Descrizione della fase di processo (INPUT/OUTPUT)**	**Risorse Umane - Esecutori azioni**	**Rischio evidenziato**	**Indicatore N. 1 livello di benessere esterno**		**Indicatore N. 2 grado di discrezionalità**		**indicatore N. 3 eventi corruttivi accaduti o segnalati in passato sul processo o sulla fase**		**indicatore n. 4 grado di attuazione delle misure di trattamento sul processo**		**Indicatore n. 5 livello di trasparenza del processo/fase**		**Indicatore n. 6 livello di collaborazione del responsabile del processo/fase nella costruzione, aggiornamento e monitraggio del piano**		**Valutazione complessiva del Rischio**	**MISURE GENERALI**	**MISURE SPECIFICHE**	**STATO di attuazione**	**FASI e TEMPI di attuazione**	**INDICATORI DI attuazione**	**Soggetto RESPONSABILE**
								e di benerci per i destinatari del processo; - determina un incremento di rischio. Indicare la presenza o meno di questi elementi. Non sono da considerare le erogazioni al personale conferite da contratto e le indennità aggiuntive	**Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)**	rispetto ad un processo decisionale strettamente vincolato da norme o provvedimenti: 'uccorre valutare la discrezionalità del processo ponendo l'attenzione non solo sul fatto che vi sia una previsione legislativa o un provvedimento che disciplinino il processo, ma anche sulla chiarezza delle disposizioni sulla base delle quali deve operare l'amministrazione e sull'effettiva ed attuale idoneità delle disposizioni a ridurre l'area di discrezionalità del potere amministrativo. Rilevano altresì linee guida ed atti di soft law	**Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)**	procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; i ricorsi amministrativi in tema di affidamento contratti pubblici; - dati sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione convolti nel processo e violazioni codici di comportamento	**Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)**	l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. Indicare le misure adottate sul processo/fase e il grado di attuazione	**Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)**	L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio. Indicare le misure di trasparenza adottate sul processo ed il grado di attuazione	**Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)**	la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione.	**Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)**	**Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)**					
Gestione di pratiche legali attraverso la nomina di avvocati	Gestione delle pratiche legali	Responsabile di area cui necessita la consulenza legale	Identificazione soggetto esterno idoneo per l'incarico di consulente legale	Responsabile di area cui necessita la consulenza legale	All'acconferenza l'ente nomina un avvocato esterno al fine di tutelare i propri interessi giuridici (le modalità di nomina sono quelle incluse nell'area di gà mappata)	Reasponsabile di area cui necessita la consulenza legale	Nomina di consulenti legali che non possiedono i requisiti di professionalità idonei alle esigenze dell'amministrazione	Il consulente legale fornisce pareri su contenziosi ad alto impatto economico esterno	Alto	La scelta dell'avvocatura è a discrezione dell'ente	Alto	Non si rilevano eventi corruttivi in quanto il settore è stato appena istituito	Alto	Applicazione art. 15 d.lgs 33/2013	Basso Basso Basso	Applicazione art. 15 d.lgs 33/2013	Basso Basso Basso	Alta collaborazione	Basso Basso Basso	**MEDIO**	Trasparenza amministrativa (art. 15d.lgs 33/2013)	-	Attuato	Pubblicazione dei dati e delle informazioni alla conclusione del procedimento amministrativo	Avvenuta pubblicazione	Responsabile di Area che procede alla nomina dell'avvocato esterno
																						Trasparenza amministrativa (art. 15d.lgs 33/2013)	-	Attuato	Pubblicazione dei dati e delle informazioni alla conclusione del procedimento amministrativo	Avvenuta pubblicazione	Responsabile di Area che procede alla nomina dell'avvocato esterno
																						Trasparenza amministrativa (art. 15d.lgs 33/2013)	-	Attuato	Pubblicazione dei dati e delle informazioni alla conclusione del procedimento amministrativo	Avvenuta pubblicazione	Responsabile di Area che procede alla nomina dell'avvocato esterno

Mappatura Attività'-Fasi – Azioni						Valutazione del Rischio													GESTIONE DEL RISCHIO					
PROCESSO	**TIPOLOGIA**	**Responsabile attività**	**Descrizione fasi di processo**	**Responsabile Fase**	**Descrizione della fase di processo (INPUT/OUTPUT)**	**Risorse Umane - Esecutori azioni**	**Rischio evidenziato**	**Indicatore N. 1 livello di benessere esterno**		**Indicatore N. 2 grado di discrezionalità**	**Indicatore N. 3 eventi corruttivi accaduti o segnalati in passato sul processo o sulla fase**		**indicatore n. 4 grado di attuazione delle misure di trattamento sul processo**		**indicatore n. 5 livello di trasparenza del processo/fase**		**Indicatore n. 6 livello di collaborazione del responsabile del processo/fase nella costruzione, aggiornamento e monitraggio del piano**		**Valutazione complessiva del Rischio**	**MISURE GENERALI**	**MISURE SPECIFICHE**	**STATO di attuazione**	**FASI e TEMPI di attuazione**	**INDICATORI DI attuazione**	**Soggetto RESPONSABILE**
								La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento di rischio. Indicare la presenza o meno di questi elementi. Non sono da considerare le erogazioni al personale conferite da contratto e le indennità erogate ai titolari degli organi politici	**Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)**	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento di rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato da norme o provvedimenti. Occorre valutare la discrezionalità del processo ponendo l'attenzione non solo fatto che vi sia una previsione legislativa o un provvedimento che disciplinino il processo, ma anche sulla chiarezza delle disposizioni sulla base delle quali deve operare l'amministrazione e sull'effettiva ed attuale idoneità delle disposizioni a ridurre l'area di discrezionalità del potere amministrativo. Rilevano altresì linee guida ed atti di soft law che abbiano, nell'ente di riferimento particolare incisività e garanzia di essere seguiti	**Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)**	dati sui precedenti giudiziari a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo. Le fattispecie che possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso e i decreti di citazione in giudizio relativi a reati contro la PA, danno erariale e reati di calunnia e calunnia aggravata mediante false accuse, nonché i procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile; i ricorsi amministrativi in tema di affidamento contratti pubblici. - dati sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo e violazioni codici di comportamento - segnalazioni pervenute a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo nel cui ambito rientrano le segnalazioni di whinstleblowing ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da considerare è quello relativo ai reclami ed alle risultanza di indagini di cistomer satisfaction che possono indirizzare l'attenzione su possibili	**Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)**	l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. Indicare le misure adottate sul processo/fase e il grado di attuazione	**Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)**	L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio. Indicare le misure di trasparenza adottate sul processo ed il grado di attuazione.	**Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)**	la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione.	**Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)**	**Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)**					
MONITORAGGIO DEL PTPCT	Attività di monitoraggio del PTPCT da parte del RPCT	RPCT	Verifica semestrale sull'adozione delle misure previste nel PTPCT	RPCT	Il Pna 2019 prevede il monitoraggio periodico del PTPCT, prevedendo un coinvolgimento tempestivamente all'insorgere di fenomeni di maladministration) il RPCT monitora la corretta adozione del PTPCT	RPCT	Non effettuazioen del monitoraggio del PTPCT al fine di favorire comportamenti scorretti all'interno dell'azienda	-	Alto	Il monitoraggio del PTPCT è previsto dal PNA 2019 pertanto non è discrezionale	**Alto**	Non si segnalano eventi corruttivi	**Basso**	L'amministratore verifica semestralmente l'aggiornamento del Piano	**Basso**	Il risultato del monitoraggio viene pubblicato sul sito istituzionale della società	**Basso**	Alta collaborazione	**Basso**	**BASSO**	Monitoraggio previsto dal PNA 2019		In attuazione	Aggiornamento semestrale	Verifica dell'Amministratore sull'avvenuto monitoraggio	RPCT
			Valutazione semestrale in merito alla necessità di aggiornare le misure previste dal PTPCT						Alto		**Alto**	Non si segnalano eventi corruttivi	**Basso**	L'amministratore verifica semestralmente l'aggiornamento del Piano	**Basso**	Il risultato del monitoraggio viene pubblicato sul sito istituzionale della società	**Basso**	Alta collaborazione	**Basso**		Monitoraggio previsto dal PNA 2019		In attuazione	Aggiornamento semestrale	Verifica dell'Amministratore sull'avvenuto monitoraggio	RPCT
			Eventuale aggiornamento del PTPCT infrannuale del PTPCT						Alto		**Alto**	Non si segnalano eventi corruttivi	**Basso**	L'amministratore verifica semestralmente l'aggiornamento del Piano	**Basso**	Il risultato del monitoraggio viene pubblicato sul sito istituzionale della società	**Basso**	Alta collaborazione	**Basso**		Monitoraggio previsto dal PNA 2019		In attuazione	Aggiornamento semestrale	Verifica dell'Amministratore sull'avvenuto monitoraggio	RPCT
GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI	Gestione delle procedure di accesso agli atti	Soggetto destinatario dell'Accesso Agli Atti	Identificazione della procedura di accesso (Documentale, civico semplice, generalizzato - FOIA)	Identificato al momento della richiesta di accesso	Richiesta di accesso agli atti (procedimento ad istanza di parte). Il procedimento si conclude a seconda della tipologia di accesso (Applicazione della L. 241/1990 e del d.lgs. 33/2013)	Identificato al momento della richiesta di accesso	Erroneo accoglimento/rigetto dell'istanza di accesso che potrebbe generare effetti economici diretti o indiretti verso l'azienda	L'accoglimento o meno della richiesta potrebbe generare effetti economici esterni rilevanti	Alto	Il processo è vincolato dalle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013 e della legge 241/1990	**Basso**	Non si segnalano eventi corruttivi	**Basso**	Adozione del Registro di accesso agli atti (aggiornato tempestivamente) e monitoraggio periodico dello stesso (trimestrale da parte del RPCT)	**Basso**	Applicazioni delle disposizioni di cui alla deliberazione ANAC 1310/2016 e 1134/2017	**Basso**	Alta collaborazione	**Basso**	**MEDIO**	Trasparenza amministrativa, adozione del registro di accesso agli atti	non previste	in attuazione	Attuazione della misura contestualmente alla richiesta di accesso	Conclusione del procedimento e iscrizione della richiesta nel registro	Soggetto a cui è indirizzata la richiesta di accesso e monitoraggio da parte del RPCT
			Trasmissione della richiesta di accesso al soggetto che debbene dati e informazioni	Identificato al momento della richiesta di accesso		Identificato al momento della richiesta di accesso			Alto	Il processo è vincolato dalle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013 e della legge 241/1990	**Basso**	Non si segnalano eventi corruttivi	**Basso**	Adozione del Registro di accesso agli atti (aggiornato tempestivamente) e monitoraggio periodico dello stesso (trimestrale da parte del RPCT)	**Basso**	Applicazioni delle disposizioni di cui alla deliberazione ANAC 1310/2016 e 1134/2017	**Basso**	Alta collaborazione	**Basso**		Trasparenza amministrativa, adozione del registro di accesso agli atti	non previste	in attuazione	Attuazione della misura contestualmente alla richiesta di accesso	Conclusione del procedimento e iscrizione della richiesta nel registro	Soggetto a cui è indirizzata la richiesta di accesso e monitoraggio da parte del RPCT
			Valutazione della richiesta ed eventuale coinvolgimento dei controinteressati	Identificato al momento della richiesta di accesso		Identificato al momento della richiesta di accesso			Alto	Il processo è vincolato dalle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013 e della legge 241/1990	**Basso**	Non si segnalano eventi corruttivi	**Basso**	Adozione del Registro di accesso agli atti (aggiornato tempestivamente) e monitoraggio periodico dello stesso (trimestrale da parte del RPCT)	**Basso**	Applicazioni delle disposizioni di cui alla deliberazione ANAC 1310/2016 e 1134/2017	**Basso**	Alta collaborazione	**Basso**		Trasparenza amministrativa, adozione del registro di accesso agli atti	non previste	in attuazione	Attuazione della misura contestualmente alla richiesta di accesso	Conclusione del procedimento e iscrizione della richiesta nel registro	Soggetto a cui è indirizzata la richiesta di accesso e monitoraggio da parte del RPCT
			Conclusione del procedimento: consenso/diniego all'accesso	Identificato al momento della richiesta di accesso		Identificato al momento della richiesta di accesso			Alto	Il processo è vincolato dalle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013 e della legge 241/1990	**Basso**	Non si segnalano eventi corruttivi	**Basso**	Adozione del Registro di accesso agli atti (aggiornato tempestivamente) e monitoraggio periodico dello stesso (trimestrale da parte del RPCT)	**Basso**	Applicazioni delle disposizioni di cui alla deliberazione ANAC 1310/2016 e 1134/2017	**Basso**	Alta collaborazione	**Basso**		Trasparenza amministrativa, adozione del registro di accesso agli atti	non previste	in attuazione	Attuazione della misura contestualmente alla richiesta di accesso	Conclusione del procedimento e iscrizione della richiesta nel registro	Soggetto a cui è indirizzata la richiesta di accesso e monitoraggio da parte del RPCT
PNRR		responsabili di settore	violazione di norme procedurali o sostanziali, anche interne, per interesse o utilità di parte distrazione dei fondi ottenuti rispetto alla finalità per cui erano stati conseguiti incrementi indebiti e ingiustificati dei costi degli affidamenti	Responsabili di settore					**alto**		**medio**		**basso**		**medio**		**medio**		**basso**	**alto**	Misure di trasparenza generale: pubblicare le informazioni ritenute dal d.lgs.33/2013 e assicurare l'accesso civico, semplice e generalizzato	Misure di controllo interno Misure di regolamentazione, anche a campione nonché somministrazione di adeguata formazione al personale	31/12/2023	completamento della regolamentazione dei controlli; almeno due ore di formazione nell'anno per ciascun dipendente	segretario comunale	