			_					Alle	gato A – Ta	bell	a dei	proce	essi						
AREA DI RISCHIO	FUNZIONI	PROCEDIMENTI/ PROCESSI SOGGETTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI DEL PROCESSO/ PROCEDIMENTO	SOGGETTI COINVOLTI	TIPOLOGIA DI RISCHIO RILEVATO	INDICATORI DI STIMA DEL LI- VELLO DI RISCHIOPROBA- BILITA'	ПУЕГГО	GIUDIZIO SINTETICO SULLA PROBABILITA' CHE L' EVENTO ACCADA IN FU-	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO/IMPATTO	ПУЕТГО	GIUDIZIO SINTETICO SULL' IMPATTO DELL' EVENTO QUALORA SI	VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE L RISCHIO	MOTIVAZIONE VALUTAZIONE	MISURA DA ATTUARE	TIPOLOGIA DELLA MISURA	RESPONSABILE ATTUA- ZIONE MISURA DI CONTRA- STO AL RISCHIO RILEVATO	TEMPI DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTRASTO	INDICATORI DI MONITORAGGIO DELLE MISURE	TARGET
			Rilevazione del fabbisogno di personale; redazione del bando di concorso: nomina	Candidati;	Nomina con con- dizionamento interno e/o esterno della Commissione; Predisposizione del bando di concorso prevedendo modalità e requisiti d'accesso troppo ampi o troppo ristretti con rifer- imento, ad esempio, ai criteri di equipol- lenza del titoli di stu-	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni	M B		1 impatto sull'immagine dell'ente	В			Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e	Rotazione dei componenti della Commissione giudicatrice, escluso il presidente interno; Predeterminazioni e pubblicazione criteri di selezione; Nomina del terzo componente della commissione tecnica secondo stretta professionalià riferita all'incarico	Di rotazione			numero di commissari esterni che partecipano a più procedure di selezione	
E GESTIONE DEL PERSONALE	e e gestione del personale	Concorsi e prove selet- tive per l'assunzione del personale	della Commissione; ammis- sione/esclusione dei candi- dati; selezione; pubblica- zione della graduatoria; co- municazione ai candidati dell'esito delle prove; con- tratto individuale di assun- zione	dell'Ente;  Componenti interni della Commissione di concorso;  Esperti	dio;  Determinazione delle tracce dei temi in giorni antecedenti all'effettuazione delle prove;  Svolgimento delle prove orali senza predeterminazione delle domande da porre ai candidati;  Interlocuzione della Commissione con il	4 livello di opacità del processo  5 presenza di eventi sentinella  6 livello di attua- zione delle MSG e MSS	B M B	М	impatto in termini di contezioso     impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio      danno generato	A M M	M	MEDIO	impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rillevi emersi negli ultimi anni, della dis- crezionalità che caratterizza al- cune fasì del processo e degli in- teressi esterni convolti il livello di esposizione è giudicato MEDIO	Determinazione delle condizioni d'accesso alla selezione fondata su criteri di stretta pertinenza con i contenuti delle prestazione i lavorative, privilegiando modalità d'individuazione del titolo di studio specifico anche con riferimento ai principi di equipollenza fra titoli Predeterminazioni e pubblicazione criteri di selezione  Determinazione della terna di tracce della prova e successiva di condizione della prova e successiva di condizione della prova e successiva	Di regolamentazione	P.O.	Immediata a intervenuta effica- cia del Piano	esplicitazione dell'avviso di selezione dei titoli richiesti esplicitazione nel verbale di concorso dell'avvenuta ap- plicazione della misura	i 100%
ACQUISIZIONE E	Organizzazior	Progressioni di carriera	Attuazione di miglioramenti re- tributivi all'esito della valuta- zione della performance	Candidati; Dipendenti dell'Ente; Componenti in- terni della Com- missione di con- corso; Esperti	candidato durante lo svolgimento della prova orale  Alterazione delle procedure e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali; Postposizione in una lista e/o in una graduatoria	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B	М	1 impatto sull'immagine dell'ente     2 impatto in termini di contezioso     3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio     4 danno generato	B A M	М	MEDIO	Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni convolti il livello di esposizione è giudicato MEDIO.	pubblicazione;  Predeterminazione di criteri oggettivi per accesso alla progressione e dei punteggi ai titoli	Di rotazione	P.O	Immediata a intervenuta effica- cia del Piano	esplicitazione nell'avviso d selezione dei titoli richiesti e dei criteri di accesso	i i 100%
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Servizio legale	Conferimento incarichi legali	Valutazione della tipologia di controversia; Valutazione del conferi- mento esterno in relazione alla particolare complessità e/o specialità della causa; Predisposizione proposta deliberazione	Professionisti le- gali; Responsabili di Area; Dipendenti	Collusione con profes- sionisti legali	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B	М	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contezioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B A M	М	MEDIO	Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni convolti il livello di esposizione è giudicato MEDIO.	Aggiornamento e utilizzazione dell'Albo avvocati con competenze specialistiche ratione materiae secondo le previsioni degli atti interni ed in coerenza con le Linee guida ANAC n. 12/2018 in materia di servizi legali  Rotazione degli incarichi in funzione del contenuto	di trasparenza  Di rotazione	P.O.	Immediata a intervenuta effica- cia del Piano	esplicitazione nell'avviso di selezione dei titoli richiesti e dei criteri di accesso numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	100%

ТТО		Riconoscimento della cittadinanza italiana Jure san- guinis ai cittadini stranieri di ceppo Italiano;	Presentazione della richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana Jure Sanguinis da parte di discendenti di cittadini italiani, nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza Jure Soli. Accertamento che la discendenza abbia inizio da un avo italiano e che lo stesso non abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana; Accertamenti della discendenza dall'avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio o eventuale decesso;	Personale dell'ufficio de- mografico	Elusione delle norme che regolano i procedi- menti di riconosci- mento della cittadi- nanza jure sanguinis ai cittadini stranieri di ceppo italiano	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	B B A B	В	1 impatto sull'immagine dell'ente     2 impatto in termini di contezioso     3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio     4 danno generato	B B	В	MINIMO	Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della limitata discrezionalità che caratterizza il processo e degli interessi esterni convolti il livello di esposizione è giudicato  MINIMO.	Rispetto ordine cronologico dell'arrivo delle richieste e successivamente evasione in base alle risposte pervenute dai Consolati; verifica dell'autorità competente ad effettuare l'accertamento determinata in base al luogo di residenza; verifica e controllo documentazione richiesta dalla circolare del Ministero Interno K28 / 1991 e dalla normativa vigente in materia	di controllo	P.O.	Immediata a intervenuta effica- cia del Piano	esplicitazione nel provvedi- mento del rispetto dell'or- dine cronologico e della verifica dell'autorità com- petente dichiarazione nel provvedi- mento dell'effettuata veeri- fica della documentazione presentata	100%
ENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFE ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizi Demografici	Procedimento prestazione del giuramento a seguito acquisto della cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 5 e 9 della legge 05/02/1992, n. 91 e successiva trascrizione dell'atto di cittadinanza italiana	Ricezione del Decreto Prefettizio di concessione della cittadinanza Italiana; notifica antro 15 giorni del Decreto, da tale data decorre il termine di sei mesi per la prestazione del giuramento; istruttoria con veri- fica che alla data di adozione del provvedimento di conferi- mento della cittadinanza ital- iana non sia intervenuto lo sci- oglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civile del matrimonio e non sussista separazione personale dei co- niugi; Verifica esistenza in vita del co- niuge; Trasmissione delle informa- zioni relative all'eventuale ac- quisto della cittadinanza ita- liana alla Questura	Personale dell'ufficio demografico	Elusione delle norme che regolano il procedimento relativo ai giuramenti per acquisto della cittadinanza italiana e conseguente trascrizione dell'atto nei registri di cittadinanza	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	B B A B	В	impatto sull'immagine dell'ente     impatto in termini di contezioso     impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio     danno generato	B B B	В	мінімо	Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/filevi emersi negli ultimi anni, della limitata diseczionalità che caratterizza il processo e degli interessi esterni convolti il livello di esposizione è giudicato  MINIMO	Rispetto dell' ordine cronolo- gico di arrivo dei Decreti e suc- cessivamente dell'ordine cronologico della data di no- tifica del Decreto Prefettizio ai fini del prescritto giuramento; utilizzazione di elenchi redatti in ordine di notifica dei Decreti Prefettizi e fissazione della data dei giuramenti da parte del Sindaco entro i sei mesi prescritti dalla normativa vi- gente; Eventuale procedura di richie- sta di anticipo del giuramento esaustivamente motivata in re- lazione alla sua occasionalità, deciso dal Sindaco su propo- sta della P.O. a seguito di istruttoria e verifica.	di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	Relazione annuale della P.O. del rispetto delle mi- sure	n. 1
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA (		Rilascio di au- torizzazioni e con- cessioni cimiteriali	Ricezione richieste da parte dei cittadini e imprese di pompe fu- nebri; Rilascio autorizzazioni e forma- lizzazione contratti di conces- sione cimiteriale	Cittadini; Imprese di pompe funebri; Dipendenti dell'ufficio de- mografico	Elusione delle norme in materia cimiteriale e di Polizia Locale	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	B B A B	В	impatto sull'immagine dell'ente     impatto in termini di contezioso     impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio     4 danno generato	B B B	В	MINIMO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/illievi emersi negli ultimi anni, della limitata disecrzionalità che caratterizza il processo e degli interessi esterni convolti il livello di esposizione è giudicato  MINIMO	Verifica dei contenuti della do- manda e della documenta- zione a corredo;  tracciatura informatica dell'in- tero procedimento (registra- zione della richiesta e del provvedimento conclusivo)	di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta effi cacia del Piano	% di verifica  **Reserva di provvedimenti non registrato	0
PRC	Commercio e artigianato	SCIA/comunica- zione: attività produttive, com- mercio in sede fissa (esercizi di vicinato, medie e grandi struture per variazioni non strut- turali), pubblici es- ercizi di sommin- istrazione, attività di acconciature ed estetista, autono- leggio, rimessaggio autoveicoli, attività tuiristico-ricettive, distributori di car- burante, officine di autoriparazione, panifici, tintola- vanderie	Acquisizione istanza SCIA/SCIA unica/SCIA condizionata/ Comunicazione; verifica requisiti, richiesta di eventuali integrazioni documentali; acquisizione pareri interni/esterni; eventuale adozione di motivati provvedimenti di diniego; accertamento in corso d'opera. SUAP telematico		Disomogeneità delle valutazioni; disparità di trattamento tra diversi operatori economici; non rispetto delle sca- denze temporali; omis- sione dei controlli	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B	М	impatto sull'immagine dell'ente     impatto in termini di contezioso     impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio     4 danno generato	B M B	А	CRITICO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, nonché degli interessi privati esterni coinvolti nel processo, nonché dell'impatto che ilverificarsi dell'evento avrebbe sull'immagine dell'Ente, il livello di esposizione è giudicato CRITICO	Utilizzo esclusivo dell'applicativo gestionale informatico per la tracciatura dei flussi procedimentali  rotazione nell'assegnazione definita in base ai carichi di lavoro;  trattazione delle pratiche da non meno di due dipendenti	di controllo  di rotazione  di controllo	P.O	Immediata al verificarsi del presupposto	% di pratiche trattate con la procedura informatizzata numero di assegnazioni/pratiche ruotate sul totale dichiarazione, nel parere, del personale che ha istruito e definito il procedimento	100%

	Commercio e artigianato	AUTORIZZAZIONI: commercio in see fissa (medie e grandi strutture), commercio su aree pubbliche (mercati- in forma iti-ne- rante), distributore di carburante, taxi	Acquisizione istanza anche nella forma della domanda unica; ve-rifica requisiti, richi- esta di eventuali integrazioni documentali; acquisizione pareri in- terni/esterni; rilascio au- torizzazione o diniego; accer- tamenti successivi all'avvio dell'attività	Operatori eco- nomici, professionisti, enti terzi; dipendenti Area tecnico – Area Polizia lo- cale - tributi	Disomogeneità delle valutazioni; disparità di trattamento tra diversi operatori economici; non rispetto delle sca- denze temporali; omis- sione dei controlli	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B	М	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contezioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B	А	CRITICO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a se-gnalazioni/reclami/fillevi emersi negli ultimi anni, nonché degli interessi privati estemi coinvolti nel processo, nonché dell'impatto che il verificarsi dell'evento avrebbe sull'immagine dell'Ente, il livello di esposizione è giudicato CRITICO	Utilizzo esclusivo dell'applicativo gestionale informatico per la tracciatura dei flussi procedimentali  rotazione nell'assegnazione definita in base ai carichi di lavoro;  trattazione delle pratiche da non meno di due dipendenti	dicontrollo	P.O.	Immediata al verificarsi del pre- supposto	% di pratiche trattate con la procedura informatizzata  numero di assegnazioni/pratiche ruotate sul totale  esplicitazione, nel parere, del personale che ha istruito e definito il procedimento	100%
NATARI PRIVI DI EFFETTO INATARIO	Organizzazione iniziative ed eventi e rassegne culturali	Convenzioni con associazioni cul- turali, sportive, so- ciali, educative	Rapporto con associazioni; stesura, approvazione del patrocinio o dell'accordo di collaborazione; verifica e monitoraggio sull'attuazione degli impegni sottoscritti	Associazioni; dipendenti	Interpretazione/appli- cazione distorta dei re- golamenti; omessa ve- rifica dei requisiti	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	М В В В	В	impatto sull'imma- gine dell'ente     impatto in termini di contezioso     impatto organizza- tivo e/o sulla conti- nuità del servizio     4 danno generato	B B M	М	BASSO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, nonché degli interessi privati esterni coinvolti nel processo, il livello di esposizione è giudicato BASSO	puntuale disciplina dei rapporti con i soggetti esterni all'interno della con- venzione mediante utilizzo di schema tipo di convenzione	di regolamentazione	P.O.	Immediata ad intervenuta effica- cia del Piano	percentuale utilizzo schema tipo per la con- venzione	100%
IMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		Rilascio au- torizzazioni e pass invalidi	Ricezione delle istanze, veri- fica documentazione prodotta, rilascio dell'autorizzazione e del relativo contrassegno/dini- ego	Cittadino richiedente; Responsabile del procedi- mento, Ufficio Polizia locale	accordi collusivi per rila- scio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M M A B	М	impatto sull'imma- gine dell'ente     impatto in termini di contezioso     impatto organizza- tivo e/o sulla conti- nuità del servizio      danno generato	B M B	М	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/rechami/lielev emersi negli ultimi anni, e della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti a poter circolare in zone a traffico limitato in assenza dei requisiti richiesti, dell'impatto potenziale sull'immagine dell'ente, il livello di esposizione è giudicato	Trattamento della pratica da almeno 2 dipendenti	di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del piano	Dichiarazione nel provve- dimento del personale che ha istruito e definito il pro- cedimento	100%
PROVVEDIMENTI AMPLIA ECONOMIC	Polizia Locale	Autorizzazioni oc- cupazioni suolo pubblico per mer- cati e manifesta- zioni	Ricezione delle istanze, veri- fica documentazione prodotta, rilascio dell'au- torizzazione/diniego	Soggetti richiedenti, responsabile del procedimento, Ufficio Polizia locale	accordi collusivi per rila- scio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M A B B	М	impatto sull'imma- gine dell'ente     impatto in termini di contezioso     impatto organizza- tivo e/o sulla conti- nuità del servizio      danno generato	B M B	М	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, e della rilevanza degli interessi privati esterni coinvoli al rilascio di autorizzazioni in assenza dei requisti richiesti, dell'impatto potenziale sull'immagine dell'ente, il livello di esposizione è giudicato.  MEDIO.	trattazione della pratica da parte di non meno di due dipendenti	Di controllo	P.O.		Dichiarazione nel provve- dimento del personale che ha istruito e definito il pro- cedimento	100%
		Ordinanze viabilità	Provvedimenti amministrativi in applicazioni di Leggi e Regolamenti	Soggetti desti- natari dell'ordi- nanza responsabile del procedimento Ufficio Polizia locale	Discrezionalità nell'in- tervenire; disomoge- neità delle valutazioni; omesso controllo	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M A B B	М	impatto sull'imma- gine dell'ente     impatto in termini di contezioso     impatto organizza- tivo e/o sulla conti- nuità del servizio     danno generato	B M B	М	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnaliazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, e della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti al rilascio di autorizzazioni in assenza dei requisiti richiesti, dell'impatto potenziale sull'immagine dell'ente, il livello di esposizione è giudicato  MEDIO.		di regolamentazione	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del piano	a % di pratiche trattate con la procedura informatizzata	100%

PROVVEDIMENTI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DI- RETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (se senza contributo) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURI- DICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRECTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (se con contributo)	ygi economici	Concessione patroci- nio o collaborazione dell'Amministrazione comunale con <b>contri- buto</b> o senza	Istruttoria atto di concessione patrocinio/contributo a ricevimento di istanza; eventuale sottoposizione dell'atto all'approvazione del governo dell'Ente; adozione provvedimento gestionale di spesa; disposizione di pagamento e/o di erogazione del vantaggio economico	Associazioni e altre orga- nizzazioni del terzo settore; dipendenti area di riferi- mento	Disomogeneità nella verifica delle richieste; scarsa trasparenza delle procedure	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B M B	В	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contezioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B B B	М	BASSO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnala- zioni/reclami/filevi emeris negli ultimi anni, nonché degli interessi privati esterni coinvolti nel processo, il li- vello di esposizione è giudicato BASSO	verifica dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo	di controllo	РО	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	% di verifiche	100%
EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED	Concessione patrocini, contributi, vantag	Attribuzione di contributo e/o vantaggio eco- nomico	Istruttoria atto di attribuzione a ricevimento di istanza; adozione provvedimento ge- stionale di spesa; disposizione di pagamento e/o di erogazione del vantag- gio economico	cittadini; componenti commissioni di valuta- zione; dipendenti del Settore	Disomogeneità nella verifica delle richieste; scarsa trasparenza delle procedure	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B M M	В	1 impatto sull'imma- gine dell'ente 2 impatto in termini di contezioso 3 impatto organizza- tivo e/o sulla conti- nuità del servizio 4 danno generato	B B	М	BASSO	sulla base dei livelli di stima del li- vello di rischio di probabilità e im- patto, e delle evidenze relative a segnalazioni/rectami/rilievi emersi negli ultimi anni, nonché degli inte- ressi privati esterni coinvolti nel processo, il livello di esposizione è giudicato  BASSO	verifica dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Applicazione regolamento	di controllo e di regolamentazione	РО	Immediata ad intervenuta effica- cia del Piano	percentuale di verifiche e applicazione regola- mento	100%
SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	sociali	Inserimenti in strutture resi- denziali, e semi residenziali di persone non autosufficienti (anziani e disa- bili)	Accesso al servizio; valutazione della presa in carico da parte dell'assistente sociale in relazione alle condizioni di pericolo, isolamento sociale, difficoltà di gestione al domicilio;	Utenti e/o famiglie richiedenti; assistente sociale;	Alterazione delle pro- cedure e/o degli esiti dell'attività amministra- tiva per garamtire van- taggi personali; collusione per benefi- ciare di utilità economi- che	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M A M B	М	1 impatto sull'imma- gine dell'ente  2 impatto in termini di contezioso  3 impatto organizza- tivo e/o sulla conti- nuità del servizio  4 danno generato	B M M	А	CRITICO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/filievi emersi negli ultimi anni, e della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti (anziani e disabili) nonché dell'impatto potenziale sull'immagine dell'ente, il livello di esposizione è giudicato CRITICO.	verifica dei criteri oggettivi di accesso alle utilità erogate;  controllo della discrezionalità tramite verifica della esaustività della motivazione e rispondenza ai criteri regolamentari	di controllo di regolamentazione	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	% di controlli esplicitazione delle motivazioni delle scelte discrezionali	100%
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA	Servizi s	Sostegno eco- nomico alle fami- glie disagiate	Erogazione di contributi eco- nomici a residenti e famiglie in condizioni di indigenza, e presa in carico su proposta dell'Assistente Sociale, sulla base di progetti e sot- toscrizione di un patto di col- laborazione (contributi straor- dinari, buoni socio-assisten- ziali, buoni periodici finan- ziati). L'erogazione dei con- tributi economici avviene nei limiti degli stanziamenti a Bilancio	Utenti e/o famiglie richiedenti; assistente sociale; dipendenti	Alterazione delle pro- cedure e/o degli esiti dell'attività amministra- tiva per garantire van- taggi personali; collusione per benefi- ciare di utilità economi- che	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M A M B	М	1 impatto sull'imma- gine dell'ente 2 impatto in termini di contezioso 3 impatto organizza- tivo e/o sulla conti- nuità del servizio 4 danno generato	B M M	А	CRITICO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, e della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti al riconoscimento di vantaggi economici, nonché dell'impatto potenziale sull'immagine dell'ente, il livello di esposizione è giudicato CRITICO.	controllo della discrezionalità tramite	di controllo di regolamentazione	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	% verifiche  % verifiche esplicitazione delle motivazioni delle scelte discrezionali	100%
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione bilancio e contabilità	Pagamento delle fatture e note di addebito dei fornitori	Attivazione della liquidazione effettiva ed emissione del relativo mandato	Personale area Economico fi- nanziaria; creditori dell'Ente	Mancato rispetto delle scadenze temporali; disomogeneità delle valutazioni in ordine all'ordine di paga- mento dei documenti pervenuti all'Ente	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	B A B B	В	1 impatto sull'imma- gine dell'ente     2 impatto in termini di contezioso     3 impatto organizza- tivo e/o sulla conti- nuità del servizio     4 danno generato	B B B	В	MINIMO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e in assenza di evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilev i anche a seguito di controlli interni, nonché di precedenti giudiziari e/op procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti, il livello di esposizione è giudicato MINIMO	tracciatura e adozione di modalità standardizzate, informatizzate e tracciate per le liquidazioni;  tracciatura delle tempistiche di pagamento (scostamento data liquidazione e pagamento);  riduzione delle tempistiche di pagamento rilevabili con l'indice di tempestività dei pagamenti;  accessibilità per i fornitori/creditori alla piattaforma della gestione crediti utilizzabile per verificare lo stato dei pagamenti	di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta effica- cia del Piano	Numero liquidazioni fuori procedura  Report annual (apposite paragrafo del Rendiconto)  Indice di tempestività dei pagamenti	0 putplicazione

		Accertamenti ributari	Attivazione degli accer- tamenti tributari ed eventuali rettifiche ed annullamenti conseguenti	Soggetti passivi dei rapporti tri- butari; dipendenti area PL -tributi	Disomogeneità delle valutazioni in ordine alle ragioni della pre- tesa tributaria comu- nale e potenziale di- screzionalità nella trat- tazione dell'esazione e relativo accertamento	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	A B M B B	В	impatto sull'imma- gine dell'ente     impatto in termini di contezioso     impatto organizza- tivo e/o sulla conti- nuità del servizio      danno generato	B B M	М	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/recalmi/rillevi emersi nell'ultimo triennio il livello di esposizione è giudicato  MEDIO.	Utilizzazione della check list in corso di predisposizione per la trattazione della domanda e della documentazione a corredo;  Valorizzazione della motivazione	di controllo di regolamentazione	Furzionario responsabile del tributo	Immediata ad intervenuta effica- cia del Piano	% utilizzo check list  % di atti contenenti le motivazioni	- 100%
	Gestione dei	Rimborso tributi ion dovuti o versati in ec- vesso	Verifica della sussistenza del diritto al rimborso di somme versate in eccesso o non dovute	Soggetti passivi dei rapporti trib- utari; dipendenti dell'area PL - tributi	Errata o distorta inter- pretazione di norme o regolamenti / Disomo- geneità nella tratta- zione di fattispecie analoghe / Discrezio- nalità temporale nell'ordine di tratta- zione delle istanze	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B B	М	impatto sull'imma- gine dell'ente     impatto in termini di contezioso     impatto organizza- tivo e/o sulla conti- nuità del servizio      danno generato	B M B	М	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilev i emersi negli ultimi anni, e della rilevanza dell'interesse economico oggetto del processo, il livello di esposizione è giudicato MEDIO.	Valorizzazione della motivazione	di regolamentazione	Funzonario responsabile tributi	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	% di atti contenenti le mo- tivazioni	100%
DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL	Recupero crediti	Recupero cre- liti tributari, ex- ratributari, soattivi in ge- lerale, di ievrizi a do- nanda indivi- luale, di servizi n generale co- nunque di pettanza lell'Ente	Individuazione crediti non ris- cossi e attivazione delle pro- cedure di recupero	Debitori dell'Ente; dipendenti Area PL-Tributi	Disomogeneità delle valutazioni in ordine all'individuazione dei crediti (di competenza di ogni affidatario di PEG) e di attivazione delle procedure di recupero; varietà della tipologia dei debitori in ragione della varietà della tipologia del debito	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A M B	М	impatto sull'imma- gine dell'ente     impatto in termini di contezioso     impatto organizza- tivo e/o sulla conti- nuità del servizio      danno generato	B A M	М	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, nonché degli interessi privati esterni coinvolti nel processo, il livello di esposizione è giudicato  MEDIO		di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta effica- cia del Piano	% di procedure tracciate informaticamente	100%
	m p d n d	Emissione nandati per il vagamento lelle fatture, otule, note di lebito e altri locumenti di iddebito	emissione mandati per il pa- gamento di corrispettivi per prestazioni di lavori, servizi, forniture, contributi e/o van- taggi economici, ecc.	Personale Area economico-fi- nanziaria; Creditori dell'Ente; Tesoriere	Mancato rispetto delle scadenze temporali; disomogeneità delle valutazioni relative all'ordine di paga- mento dei documenti pervenuti all'Ente	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	A B A B B	A	impatto sull'imma- gine dell'ente     impatto in termini di contezioso     impatto organizza- tivo e/o sulla conti- nuità del servizio      danno generato	B B	В	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/filiev i emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità all'interno del processo, della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti, il livello di esposizione è giudicato MEDIO	standardizzate, informatizzate e	di regolamentazione	P.O.	Immediata ad intervenuta effica- cia del Piano	Numero liquidazioni fuori procedura	0
	Gestione Gestione	Gestione dei corrispettivi lovuti per accesso ai rervizi a do- nanda individ- iale	Controllo a cadenza periodica degli insoluti; predisposizione e trasmissione degli avvisi per l'iscrizione a ruolo; refertazione dello stato del procedimento per la riscossione	Utenti richiedentii; dipendenti uffcio Affari generali	Disomogeneità nella valutazione di sin-gole/particolari casistiche di insolvenza; mancator rispetto delle scadenze temporali per le fasi di avviso/sollecito/iscrizione a ruolo	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B B	М	impatto sull'imma- gine dell'ente     impatto in termini di contezioso     impatto organizza- tivo e/o sulla conti- nuità del servizio      danno generato	B M B	М	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/filievi emersi negli ultimi anni, e della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti nella gestione dei casi di insolvenza, dell'impatto potenziale in termini di danno generato per l'Ente, il livello di esposizione è giudicato  CRITICO.	Formazione report da parte responsa- bile procedimento	di controllo	P.O	A cadenza periodica	esplicitazione, nel provvedimento di forma- zione del report del person- ale che ha istruito e definito il procedimento	100%

	Servizi sportivi e convenzioni impianti sportivi comunali	Affidamenti e concessioni impianti sportivi	Se a rilevanza economica, af- fidamento tramite procedura aperta; se non a rilevanza eco- nomica, affidamento diretto o tramite selezione tra Associa- zioni sportive ai sensi art. 5 comma 2 e 3 della L.R. 27/2006	Società sportive, dipendenti Area competente	Collusione con società e operatori sportivi e/o economici; elusione delle regole di affidamento; omessa verifica dei requisiti	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B	М	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contezioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M B	М	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/filievi emersi negli ultimi anni, e della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti nell'affidamento degli impianti sportivi, nonché dell'impatto sull'immagine dell'Ente, il livello di esposizione è giudicato MEDIO.	Predeterminazione puntuale dei requisiti e delle condizioni d'accesso non- ché dei criteri di valutazione delle of- ferte  verifica anomalie offerte; motivazione  coinvolgimento di più soggetti che svolgono il controllo;		P:0	all'avvio del procedimento  Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	esplicitazione dei requisiti, delle condizioni e dei criteri di valutazione negli avvisi  Esplicitazione nel provvedimento di assegnazione  Esplicitazione nel provvedimento del personale che ha istruito e definito il procedimento	-
DEL PATRIMONIO		Provvedimenti di assegnazione	Concessione in uso tempora- neo e non esclusivo degli	Richiedenti;	Comportamenti arbi-	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni	M B M	В	1 impatto sull'imma- gine dell'ente 2 impatto in termini di contezioso	В	М	BASSO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e im- patto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/filevi emersi	verifica dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo	di controllo		Immediata ad intervenuta effi cacia del Piano	% verifica	100%
SPESE E		degli spazi co- munali	spazi secondo lo specífico regolamento comunale	dipendenti	trari, mancanza di im- parzialità, collusioni	4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	B B	J	3 impatto organizza- tivo e/o sulla conti- nuità del servizio  4 danno generato	В		2.000	negli ultimi anni, nonché degli in- teressi privati esterni coinvolti nel processo, il livello di esposizione è giudicato BASSO	Svolgimento dei controlli da parte di più soggetti sull'esecuzione della convenzione con refertazione scritta sulla corretta esecuzione del rap- porto contrattuale	di controllo	P.O.	A cadenza annuale	Relazione annuale re- sponsabile area compe- tente	1
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE	Patrimonio	Concessione in locazione di beni immobili disponibili del patrimonio im- mobiliare dell'Ente	Predisposizione procedura a evidenza pubblica per l'acquisizione di manifestazione interesse/offerte per la concessione dei beni; espletamento procedura di assegnazione; adozione provvedimento di concessione del bene; stipulazione del contratto; accertamento dell'entrata	Soggetti pub- blici e privati in- teressati; Giunta Co- munale; dipendenti Area compe- tente	Scarsa trasparenza, poca pubblicità dell'op- portunità	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B M B	М	impatto sull'imma- gine dell'ente     impatto in termini di contezioso     impatto organizza- tivo e/o sulla conti- nuità del servizio      danno generato	B B	В	BASSO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, e della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti, il livello di esposizione è giudicato  BASSO	Ricorso a ulteriori forme di pubblicità sul sito, rispetto a quanto richiesto da leggi e regolamenti, quali comu- nicazioni a specifiche associazioni di categoria	P. 4	P.O.	Immediata ad intervenuta effica- cia del Piano	relazione annuale sulle ul- teriori forme di pubbli-cità attuate	
		Alienazioni pat- rimonio dis- ponibile dell'Ente	Predisposizione piano delle alienazioni per approvazione in Consiglio Comunale; in- dizione di gara con predis- posizione avviso pubblico; verifica requistri di gara; provvedimento di aggiudica- zione; accertamento delle en- trate	Soggetti pub- blici e privati in- teressati; Consiglio Co- munale; dipendenti Area compe- tente	Scarsa trasparenza, poca pubblicità dell'op- portunità	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	A M A B	A	impatto sull'imma- gine dell'ente     impatto in termini di contezioso     impatto organizza- tivo e/o sulla conti- nuità del servizio      4 danno generato	B M B	A	ALTO		nicazioni , all'Anci e ad altre specifi-		P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	relazione annuale sulle ul- teriori forme di pubbli-cità attuate	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SAN- ZIONI	Polizia Locale e Locale	Attività di polizia giu- diziaria	Accertamento dei reati e trasmissione delle comunica- zioni notizie di reato alla Procura della Repubblica competente	Soggetti privati; Ufficiali e agenti di Polizia Locale	mancato accertamento dei reati, mancato ri- spetto dei tempi di tra- smissione di atti per convalida, collusione con indagato	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	B B B B	В	impatto sull'imma- gine dell'ente     impatto in termini di contezioso     impatto organizza- tivo e/o sulla conti- nuità del servizio      danno generato	B M B	М	BASSO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/riliev i emersi negli ultimi anni, e dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato  BASSO	Svolgimento dell'attività in presenza di due addetti con funzione di Poli- zia Giudiziaria	di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta effica- cia del Piano	dichiarazione, nel provvedimento/verbale, del personale che ha i- struito e definito il proce- dimento	- 100% -

		Controllo della circo- lazione stra- dale	Accertamento, contestazione e notifica delle norme contenute nel codice della strada e nelle leggi complementari	Trasgressore; proprietario o co- obbligato in solido; Ufficiali e Agenti di polizia locale	mancato accertamento di violazione di leggi cancellazione di san- zioni amministrative, alterazione dei dati	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B B	М	1 impatto sull'immagine dell'ente     2 impatto in termini di contezioso     3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio     4 danno generato	B M B	М	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rillev i emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità che caratterizza il processo e della rilevanza degli intressi esterni, nonchè delll'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato MEDIO	Tracciatura informatica del procedi- mento sanzionatorio e attività di re- cupero crediti	di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta effi- cacia del Piano	% di pratiche/procedimenti trattati con la procedura in- formatizzata	100%
IONI		Controllo at- tività com- merciali, edilizie e ambientali	Accertamento, sopralluogo, verifica, ispezione, constatazione violazione norme di legge	Trasgressore; Ufficiali e Agenti di polizia locale	accordi collusivi per mancato accertamento violazioni/reati	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	A M A B	А	1 impatto sull'immagine dell'ente     2 impatto in termini di contezioso     3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio     4 danno generato	B A B	М	CRITICO	base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/riliev i emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità che caratterizza il processo e della rilevanza degli intressi esterni, nonchè delll'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato	Sopralluoghi e verbalizzazioni  Tracciatura informatica del procedimento sanzionatorio	di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del	Esplicitazione nel provvedimento/verbale, del personale che ha istruito e definito il procedimento  % di pratiche/procedimenti trattati con la procedura informatizzata	100%
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Polizia Locale e Locale	Proposta ar- chiviazione Prefetto	Comunicazioni di irregolarità negli accertamenti di violazione a norme del Codice della Strada preordinate all'autotutela am- ministrativa	Trasgressore; proprietario o co- obbligato in solido; re- sponsabile del procedimento e Ufficiali e agenti di Polizia locale	cancellazione di viola- zioni al Codice della Strada già accertate, collusione con tra- sgressore, proprietario e co obbligato solidale; responsabile del pro- cedimento	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B B	М	1 impatto sull'immagine dell'ente     2 impatto in termini di contezioso     3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio     4 danno generato	B M B	В	BASSO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/riliev i emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità che caratterizza il processo, degli interessi esterni convolti e dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato BASSO	Tracciatura informatica della procedura e conservazione del cartaceo	di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	% di pratiche/procedimenti trattati con la procedura in- formatizzata	100%
CON		Ricorso al Prefetto	Trasmissione al Prefetto delle controdeduzioni d'ufficio ai ri-corsi presentati dai trasgressori contro verbali di violazione	Trasgressore; proprietario o co- obbligato in solido; responsabile del procedi- mento, Ufficiali e agenti di polizia locale	accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio, omessa trasmissione del ri- corso	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B	М	impatto sull'immagine dell'ente     impatto in termini di contezioso     impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio     danno generato	B M B	В	BASSO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/riliev i emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità che caratterizza il processo, degli interessi esterni convolti e delll'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato BASSO	Predeterminazione contenuti della domanda e della documentazione a corredo	di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta effi- cacia del Piano	% Contenuti predeterminati	100%
		Ricorso al Giudice di Pace	Trasmissione al Giudice di Pace delle controdeduzioni d'ufficio ai ricorsi presentati dai trasgressori contro verbali di violazione	Trasgressore; proprietario o co- obbligato in solido; responsabile del procedi- mento, Ufficiali e agenti di polizia locale	accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio, omessa trasmissione del ri- corso	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B B	М	impatto sull'immagine dell'ente     impatto in termini di contezioso     impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio     danno generato	B M B	В	BASSO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rillev i emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità che caratterizza il processo, degli interessi esterni convolti e delll'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato BASSO	predeterminazione contenuti della domanda e della documentazione a corredo	di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta effi- cacia del Piano	% Contenuti predenterminati	100%

IONI	ale e Locale	Opposizione e ordinanze / in- giunzioni in procedimenti sanzionatori vari	Ricezione istanza op- posizione, eventuale au- dizione, emissione di ordi- nanza ingiunzione / archivia- zione	Trasgressori; responsabile del procedimento, Ufficiali e agenti di Polizia Locale	accordi collusivi per mancato accerta- mento viola- zioni/reati	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B B B	М	impatto sull'immagine dell'ente     impatto in termini di contezioso     impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio     danno generato	B M B	В	BASSO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilev i emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità che caratterizza il processo, degli interessi esterni convolti e delll'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato BASSO	Tracciatura informatica del procedi- mento; esaustività della motivazione	di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta effi- cacia del Piano	% di pratiche/procedimenti trattati con la procedura in- formatizzata	100%
LI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Polizia Loca	Decurtazione punti patente	Accertamento, contestazione e notifica delle norme che prevedono la decurtazione dei punti sulle patenti e trasmissione alla motorizzazione per l'effettiva decurtazione sulla patente di guida	Trasgressori o co- obbligato in solido responsabile del procedimento, Ufficiali e agenti di Polizia Locale	Mancato accerta- mento sanzioni am- ministrative – altera- zione dei dati – man- cata comunicazione al Dipartimento tra- sporti terrestri dei punti da decurtare, collusione con i de- stinatari dell'atto fi- nale	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella	M B A B	М	impatto sull'immagine dell'ente     impatto in termini di contezioso     impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio     danno generato	B M B	В	BASSO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/recami/riliev i emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità che caratterizza il processo, degli interessi estemi convolti e delll'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato BASSO	Tracciatura informatica della procedura  Ssupervisione del Responsabile al momento della trasmissione della decutrazione del punti	Di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta effi- cacia del Piano	% di pratiche / procedimenti trattati con la procedura informatica	100%
CONTROLLI	Tutti gi uffici	Banche dati	Gestione banche dati	Ufficiali, agenti di polizia locale; Cittadino Dipendenti	illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministra- zione, cessione in- debita degli stessi a soggetti non autoriz- zati	6 livello di attuazione delle MSG e MSS  1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle	B A M A B B	A	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contezioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B A B	М	CRITICO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/riliev i emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità che caratterizza il processo e della rilevanza degli intressi esterni, nonchè dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato CRITICO	Accesso con password personali,	di regolamentazione	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	relazione annuale	n. 1
TERRITORIO	a / edilizia	Approvazione varianti PGT	Presentazione proposta; istruttoria tecnica e politica sulla proposta di variante allo strumento urbanistico; partecipazione e divulgazione pubblica della proposta; adozione variante; deposito in segreteria; raccolta osservazioni; formulazione controdeduzione da porre all'attenzione del Consiglio comunale; approvazione della variante; pubblicazione e messa a disposizione della cittadinanza	Proprietari immobili; portatori di interessi diffusl cittadinanza; associazioni di categoria, associazioni del territorio, enti terzi; dipendenti Area tecnica	Disparità di tratta- mento tra diversi ope- ratori economici; scarsa trasparenza di una corretta verifica della corrispondenza tra gli obiettivi politici sulle politiche di svi- luppo territoriali e scelte tecniche effet- tuate; disomogeneità delle valutazioni effet- tuate	MSG e MSS  1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	A M A B B B	Α	1 impatto sull'immagine dell'ente 2 impatto in termini di contezioso 3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio 4 danno generato	B M M	A	ALTO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazion/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità delle scelte urbanistiche nonché della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti, il livello di esposizione è giudicato  ALTO.	Partecipazione al procedimento di più soggetti interni ed esterni all'ente o ai servizi; riunioni e/o incontri alla presenza di più dipendenti effettuati mediante redazione di verball e/o con atti documentabili per tutta la fase del procedimento	di controllo	P.O.	Immediata al verificarsi del pre- supposto	esplicitazione del personale che ha istruito e definito il pro- cediimento  verbali degli incontri	. 100%
GOVERNO DEL	Urbanistica	Approvazioni piani attuativi e varianti	Verifica istanza; istruttoria dell'Ufficio; acquisizione parere altri enti o uffici interni; adozione Piano Attuativo; deposito in segreteria; raccolta osservazioni; formulazione controdeduzioni da porre all'attenzione della Giunta comunale; approvazione	Proprietari immobili; portatori di interessi diffuse cittadinanza; associazioni di cate- goria, associazioni del terri- torio, enti terzi; dipendenti Area te- cnica	Disparità di tratta- mento tra diversi operatori economici; scarsa trasparenza di una corretta verifica della corrispondenza tra gli obiettivi politici sulle politiche di svi- luppo territoriali e scelte tecniche effet- tuate; disomogeneità delle valutazioni effet- tuate	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	A M A B B B	А	impatto sull'immagine dell'ente     impatto in termini di contezioso     impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio     danno generato	B M M	М	CRITICO	zioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi	Partecipazione al procedimento di più soggetti interni ed esterni all'ente o ai servizi riunioni e/o incontri alla presenza di più dipendenti effettuati mediante redazione di verball e/o con atti documentabili per tutta la fase del procedimento monitoraggio della tempistica di attuazione e immediata attivazione delle misure previste nella convenzione	di controllo	P.O.	Immediata al verificarsi del pre- supposto	esplicitazione del personale che ha istruito e definito il procedimento  verbali degli incontri  Relazione annuale del responsabile	n. 1 100%

		SCIA	Verifica segnalazione; istrut- toria dell'ufficio; acquisizione parere altri enti o uffici interni; adozione di provvedimenti	Proprietari e/o aventi titolo; Enti terzi (ATS, VVFF, Dipendenti Area competente	Disomogenità delle valutazioni con con- seguente rilascio del parere in violazione alle N.T.A. e alle norme di settore; Omesso controllo	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M M A B	М	1 impatto sull'immagine dell'ente     2 impatto in termini di contezioso     3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio     4 danno generato	B M M	М	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilevi emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità del processo e della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti, nonché delle conseguenze che il verificarsi dell'evento avrebbe in termini di danni per l'ente, il livello di esposizione è giudicato  MEDIO.	Utilizzo esclusivo dell'applicativo gestionale informatico per la tracciatura dei flussi procedimentali  Trattazione della pratica da parte di non meno di due dipendenti	di controllo	P.O.	Immediata al verificarsi del pre- supposto	% di pratiche trattate con la procedura informatizzata esplicitazione del personale che ha istruito e definito il procediimento	100%
o		CILA/CEA	Verifica comunicazione, istrut- toria d'ufficio; archiviazione o adozione di provvedimenti con- formativi e/o inibitori dell'attività edilizia	Proprietari e/o aventi titolo; dipendenti Area competente	Disomogeneità delle valutazioni in ordine all'individuazione delle tipologi d'inter- vento; omesso con- trollo	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi senti-	B B M	В	impatto sull'immagine dell'ente     impatto in termini di contezioso     impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ВВВВ	В	MINIMO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, il livello di esposizione è giudicato MEDIO.	Utilizzo esclusivo dell'applicativo gestionale informatico per la tracciatura dei flussi procedimentali  Trattazione della pratica da parte di	di controllo	P.O.	Immediata al verificarsi del pre- supposto	% di pratiche trattate con la procedura informatizzata	100%
GOVERNO DEL TERRITORIO	Urbanistica / edilizia					5 presenza di eventi senti- nella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS 1 discrezionalità 2 coerenza operativa	B B		4 danno generato  1 impatto sull'immagine	В				non meno di due dipendenti				espirituazioni e definito il pro- cedimento	
\09		Segnalazione Ceriificata di Agibilità	Verifica segnalazione; istrut- toria d'ufficio, adozione provvedimenti sanzionatori se pervenute oltre i termini previsti dalla norma di settore	Proprietari e/o aventi titolo; dipendenti Area tecnica	Omesso controllo	3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	B A B B	М	dell'ente  2 impatto in termini di contezioso  3 impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio  4 danno generato	M B	М	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/filievi emersi negli ultimi anni, nonché della rilevanza degli interessi anche economici esterni, il livello di esposizione è giudicato MEDIO.	Utilizzo esclusivo dell'applicativo gestionale informatico per la tracciatura dei flussi procedimentali	di controllo	P.O.	Immediata al verificarsi del presupposto	% di pratiche trattate con la procedura informatizzata	100%
		Abusi edilizi	Verifica segnalazione; so- pralluogo; qualificazione giu- ridica dell'intervento; emana- zione ordinanza; accertamenti successivi per avvenuta ottem- peranza all'ordinanza;attiva- zione procedure coattive e san- zioni	Proprietari e re- sponsabili dell'abuso; dipendenti Area tecnico e Area Polizia locale	Discrezionalità nell'in- tervenire; disomoge- neità delle valuta- zioni; omesso con- trollo	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B	М	impatto sull'immagine dell'ente     impatto in termini di contezioso     impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio     danno generato	B M B	М	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazion/ireclami/rilievi emersi negli ultimi anni, nonché della rilevanza degli interessi anche economici esterni, e dell'importanza della realizzazione degli interventi edilizi in conformità alla normativa ed agli strumenti urbanistici, il livello di esposizione è giudicato MEDIO.	Utilizzo esclusivo dell'applicativo gestionale informatico per la tracciatura dei flussi procedimentali;  Trattazione della pratica da parte di non meno d due dipendenti	di controllo	P.O.	Immediata al verificarsi del presupposto	% di pratiche trattate con la procedura infprmatizzata esplicitazione nel provvedimento del personale che ha istruito e definito il procedimento	100%

								1		- 1								
					1 discrezionalità	A												
	Programmazione, pianificazione e realizzazione di lavori pubblici e manutenzioni Regime parzialmente e tempo-	Gare d'appalto per la- vori; attività di progetta- zione; predisposizione di capitolati tec- nico/prestazionali e al- tra documentazione	Professionisti esterni per in- carichi specifici e per i collaudi fi- nali e/o in corso d'opera;		2 coerenza operativa 3 rilevanza degli inte- ressi esterni	B A		impatto sull'imma- gine dell'ente     impatto in termini di contezioso	B M	м	CDITICO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnala- zioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità in ambito	controllo di tutte le fasi da parte del R.U.P.	£ controlle		Immediata ad intervenuta	O/ E controlle	400%
	raneamente derogatorio fino al 30.06.2023 rispetto a quello dettato dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 ai sensi del D.L. 16/07/2020 n.	funzionale al tipo di in- tervento; direzione la- vori; coordinamento della sicurezza ai sensi	società appalta- trici;	nella individuazione del concorrente; assenza di un piano di controlli	4 livello di opacità del processo	В	A	3 impatto organizza- tivo e/o sulla conti- nuità del servizio	В	М	CRITICO	di verifiche, della rilevanza degli inter- essi privati esterni coinvolti, nonché dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato		di controllo	P.O.	efficacia del Piano	% di controlli	100%
	76 e del D.L.31.05.2021 n. 77	del D.Lgs. 81/2008 e gestione del contratto	R.U.P. e di- pendenti Area tecnica		5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione	В		4 danno generato	М			CRITICO						
					delle MSG e MSS	В												
				Collusione con im-	1 discrezionalità 2 coerenza operativa	A B		1 impatto sull'imma- gine dell'ente	В			sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e im-	Per affidamenti diretti: motivazione dell'af- fidamento; rispetto delle Linee Guida A.N.A.C. n. 4/2016 aggiornate con delibera- zione A.N.A.C. n. 206/2018 e n. 636/2019.					
	Affidamenti di lavori, servizi e	In rapporto alle mo-	Operatori economici;	prese/operatori econo- mici; abuso delle pro- cedure affidamento di-	3 rilevanza degli inte- ressi esterni	А		2 impatto in termini di contezioso	М		ALTO	patto, e delle evidenze relative a se- gnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, e della discrezion- alità all'interno del processo, della		di controllo	P.O	Immediata ad intervenuta	Esplicitazione nel	I 100%
	forniture di importo inferiore a € 5.000	dalità e ai contenuti del procedimento seguito	dipendenti dellearee	retto; confezionamento funzionale a caratteri- stiche di un precosti- tuito candidato appal- tatore	4 livello di opacità del processo  5 presenza di eventi	В	A	3 impatto organizza- tivo e/o sulla conti- nuità del servizio	М	A	ALIO	rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti, nonché dell'impatto che il rischio potrebbe avere in ter- mini di contenzioso, il livello di es- posizione è giudicato	Per le altre modalità di affidamento:  - rotazione degli inviti e degli affidamenti;  - motivazione dell'affidamento; rispetto delle	di controllo	P.0	efficacia del Piano	nuta applicazione delle misure	100%
					sentinella  6 livello di attuazione delle MSG e MSS	B B		4 danno generato	А			ALTO	Linee Guida A.N.A.C. n. 4/2016 aggiornate con deliberazione A.N.A.C. n. 206/2018 e n. 636/2019.					
	Affidamenti di lavori, fino a € 150.000 e di servizi e forniture di import inferiore a € 139.000				1 discrezionalità	A			_				Per affidamenti diretti: - rotazione dell'operatore economico a parità di prestazionie salvi I casi ex lege; - motivazione dell'affidamento - rispetto delle linee guida ANAC 4/2016 aggior-					
SLICI	(soglia innalzata a € 140.00 dal 01.01.2022) Affidamenti di servizi di ingegneria e archiitettura, attività di progettazione di importo inferiore a € 139.000	In rapporto alle modalità	Operatori economici; componenti Commissione	Collusione con imprese/operatori economici; abuso delle procedure semplificate di tipo ne-	2 coerenza operativa  3 rilevanza degli interessi esterni	B A		impatto sull'imma- gine dell'ente      impatto in termini di contezioso	B M		41.70	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnala- zioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità all'interno del processo, della rilevanza degli in-	nate con deliberazioni ANAC 206/2018/ e 536/2019 Applicazione, ai sensi del D.L. 16/07/2020 n. 76, e del D.L.31.05.2021 n. 77 del regime parzi- almente e temporaneamente derogatorio rispetto a quello dettato dal d.lgs. 18/04/2016 n. 50 fino al 30.06.2023	F dolla	5.0	Immediata ad intervenuta	Esplicitazione nel provvedimento dell'avve-	1000/
CONTRATTI PUBBLI	(soglia innalzata a € 140.00 dal 01.01.2022) Ai sensi del D.L. 16/07/2020 n. 76, e del D.L.31.05.2021 n. 77 regime parizialmente e temporaneamente derogatorio rispetto a	e ai contenuti del pro- cedimento seguito	di gara; dipendenti d'Aree com- petenti	goziato/affidamento di- retto; confezionamento fun- zionale a caratteristiche di un precostituito candi- dato appaltatore	4 livello di opacità del processo  5 presenza di eventi sentinella	В	A	3 impatto organizza- tivo e/o sulla conti- nuità del servizio	М	A	ALTO	teressi privati esterni coinvolti, nonché dell'impatto che il rischio po- trebbe avere in termini di conten- zioso, il livello di esposizione è giudi- cato  ALTO	Per le altre modalità di affidamento: - rotazione degli inviti e degli affidamenti; - motivazione dell'affidamento; - rispetto delle Linee Guida A.N.A.C. n. 4/2016 aggiornate con deliberazioni A.N.A.C. n.	di controllo	P.O.	efficacia del Piano	nuta applicazione delle misure	100%
CON <sup>-</sup> Lavori Publ	quello dettato dal d.lgs. 18/04/2016 n. 50 fino al 30.06.2023				6 livello di attuazione delle MSG e MSS	В		4 danno generato	A				206/2018 e n. 636/2019. Applicazione, ai sensi del D.L. 16/07/2020 n. 76, e del D.L. 31.05.2021 n. 77 del regime parzi- almente e temporaneamente derogatorio rispetto a quello dettato dal d.lgs. 18/04/2016 n. 50 fino al 30.06.2023					
	Affidamenti di lavori, di importo pari o superiore a € 150.000 e fino a € 1.000.000 Affidamento di servizi e forniture da € 139.000				1 discrezionalità	А		1 impatto sull'imma-	В				Effettuazione di indagine di mercato ovvero uti- lizzazione di elenchi di operatori economici co- invito di non meno CINQUE operatori economici					
	(soglia innalzata a € 140.00 dal 01.01.2022) fino a soglia comuni- taria Affidamenti di servizi di ingegne- ria e archiitettura, atti-vità di pro-		Operatori economici; componenti	Collusione con im- prese/operatori eco- nomici; abuso delle procedure	2 coerenza operativa  3 rilevanza degli inte- ressi esterni	B A		gine dell'ente  2 impatto in termini di contezioso	м			sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnala- zioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità all'interno	per i lavori e per servizi e furniture e servizi di ingegneria; rotazione degli inviti al confronto competitivo e/o effettuazione di sorteggio sulla base di elenchi;				esplicitazione nel	
	gettazione di importo inferiore da € 139.000 (soglia innalzata a € 140.00 dal 01.01.2022) fino a soglia comuni-	In rapporto alle modalità e ai contenuti del pro- cedimento seguito	Commissione di gara; dipendenti	semplificate di tipo ne- goziato/affidamento di- retto; confezionamento fun- zionale a caratteristiche	4 livello di opacità del processo	В	А	3 impatto organizza- tivo e/o sulla conti-	М	A	ALTO	del processo, della rilevanza degli in- teressi privati esterni coinvolti, non- ché dell'impatto che il rischio po- trebbe avere in termini di conten-	motivazione dell'affidamento; rispetto delle Linee Guida A.N.A.C. n. 4/2016 aggiornate con delibe- razione A.N.A.C. n. 206/2018 aggiornate con deliberazione A.N.A.C. n. 206/2018 e n. 636/2019.	di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta effi cacia del Piano	i-provvedimento dell'avve- nuta applicazione delle misure	100%
	taria ai sensi del D.L. 16/07/2020 n. 76, e del D.L.31.05.2021 n. 77 regime parzialmente e tempo- raneamente derogatorio rispetto a		d'area com- petenti	di un precostituito candi- dato appaltatore	5 presenza di eventi sentinella	В		nuità del servizio  4 danno generato	А			zioso, il livello di esposizione è giudi- cato ALTO	Applicazione, ai sensi del D.L. 16/07/2020 n. 76, e del D.L. 31.05.2021 n. 77 del regime parzialmente e temporaneamente derogatorio rispetto a quello dettato dal d.lgs. 18/04/2016 n. 50 fino al 30.06.2023					
	quello dettato dal d.lgs. 18/04/2016 n. 50 fino al 30.06.2023	Valutariana dell'aggatta			6 livello di attuazione delle MSG e MSS	В												
		Valutazione dell'oggetto del contratto e della mo- dalità di scelta del con- traente; predisposizione degli atti di gara; valutazione dei requisiti	- - i		1 discrezionalità	М												
	Affidamenti di servizi e forniture di importo superiore alle soglie comunitarie	da inserire nel discipli- nare di gara o nella lettera di invito ed indivi-duazione delle modalità e dei criteri	Operatori e economici;	Collusione con operatori economici; previsione di requisiti di accesso personalizzati	2 coerenza operativa  3 rilevanza degli interessi esterni	B M		1 impatto sull'imma- gine dell'ente      2 impatto in termini di	В			sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnala- zioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi	Applicazione delle Linee Guida A.N.A.C. sulla composizione della commissione di gara e sul RUP					
	Ai sensi del D.L. 16/07/2020 n. 76, e del D.L.31.05.2021 n. 77 regime parzialmente e temporaneamente derogatorio rispetto a quello dettato dal d.lgs.	per l'attribuzione dei punteggi nel caso di gara ad offerta economi- camente più vantaggiosa; indicazione dei requisiti di	a altre PP.AA.; componenti i Commissione	e/o restrittivi oppure troppo ampi e generici; uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	4 livello di opacità del processo	В	М	contezioso  3 impatto organizza- tivo e/o sulla conti-	В	М	MEDIO	anni, e della discrezionalità all'interno del processo, della rilevanza degli in- teressi privati esterni coinvolti, nonché dell'impatto che il rischio po- trebbe avere in termini di contenzi-	Utilizzo banto tipo ANAC  Applicazione, ai sensi del D.L. 16/07/2020 n. 76, e del D.L.31.05.2021 n. 77 del regime parzial-	di controllo	PO	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	esplicitazione nel provvedimento dell'avve- nuta applicazione delle misure	100%
	18/04/2016 n. 50 fino al 30.06.2023	capacità tecnica, profes- sionale ed economica; effettuazione delle co- municazioni alle autorità ai fini di verifica e di con-	dipendenti	elusione delle regole per l'affidamento dei con- tratti per determinarne l'esito	5 presenza di eventi sentinella	В		nuità del servizio  4 danno generato	М			oso, il livello di esposizione è giudi- cato MEDIO	mente e temporaneamente derogatorio rispetto a quello dettato dal d.lgs. 18/04/2016 n. 50 fino al 30.06.2023					
		trollo; effettuazione dei controlli sui requisiti ge-nerali, morali ed economici; aggiudicazione e stipula- zione del contratto	,		6 livello di attuazione delle MSG e MSS	В												

		Affidamenti di <b>lavori</b> di importo pari o superiore a € 1.000.000 fino alla soglia comunitaria Ai sensi del D.L. 16/07/2020 n. 76, e del D.L. 31.05.2021 n. 77 regime parzialmente e temporaneamente derogatorio rispetto a quello dettato dal d.lgs. 18/04/2016 n. 50 fino al 30.06.2023	Individuazione modalità di scelta del contraente; predisposizione degli atti di gara; individuazione delle modalità e dei criteri per l'attribuzione dei punteggi nel caso di gara ad offerta economicamente più vantaggiosa ovvero anaalisi del Massimo ribasso avvio e gestione procedura di gara; effettuazione delle comunicazioni alle autorità ai fini di verifica e di controllo; effettuazione dei controllo; effettuazione dei conomici; arguisti generali, morali ed economici; aggiudizazione e stipulazione del contratto	Operatori economici; professionisti altre PP.AA.; componenti Commissione di gara; dipendenti	Collusione con imprese/operatori economici; previsione di requisiti di accesso personalizzati e/o restrittivi oppure troppo ampi e generici; uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa; elusione delle regole per l'affidamento dei contratti per determiname l'esito	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	A A B B	A	1 impatto sull'imma- gine dell'ente  2 impatto in termini di contezioso  3 impatto organizza- tivo e/o sulla conti- nuità del servizio  4 danno generato	B M M	A	ALTO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rillevi emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità all'interno del processo, della rilevanza degli interessi privati esterni coinvolti, nonché dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato  ALTO	Consultazione di almeno 10 operatori economici ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici effettuazione de sorteggio sulla base di elenchi; rotazione degli inviti al confronto competitivo; motivazione degli inviti al confronto competitivo; motivazione dell'affidamento; rispetto delle Linee Guida A.N.A.C. n. 4/2016 aggiornate con deliberazione A.N.A.C. n. 206/2018 aggiornate con deliberazione A.N.A.C. n. 206/2018 n. 636/2019. Applicazione, ai sensi del D.L. 16/07/2020 n. 76, e del D.L.31.05.2021 n. 77 del regime parzialmente e temporaneamente derogatorio rispetto a quello dettato dal d.lgs. 18/04/2016 n. 50 fino ai 30.06.2023	Di controllo	P.O	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	esplicitazione nel provvedimento dell'avve- nuta applicazione delle misure	100%
CONTRATTI PUBBLICI	Pubblici – Servizi - Forniture	Subappalti e subaffidamenti	La Ditta aggiudicatrice deve esprimere già all'atto dell'offerta l'intenzione di avvalersi della facoltà di subappalto per determinati lavori/servizi e provvedere, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, a trasmettere la relativa documentazione. L'appaltatore provvede a depositare il contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 gg. prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni. L'appaltatore è solidamente responsabile con il subappaltatore per alcuni adempimenti	Stazione Appaltante R.U.P. Dipendenti appaltatore, subappaltatore	Verifica non corretta dei requisiti previsti dalla normativa quali il D.U.R.C., mancato con- trollo dei requisiti del su- bappaltatore, mancata richiesta/verifica prima della liquidazione di ogni S.A.L.	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B B B	М	impatto sull'imma- gine dell'ente     impatto in termini di contezioso     impatto organizza- tivo e/o sulla conti- nuità del servizio      danno generato	B M M	А	CRITICO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/filievi emersi negli utilmi anni, e della discrezionalità all'interno del processo, della rilevanza degli interessi privati estemi coinvolti, nonché dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso, il livello di esposizione è giudicato  CRITICO	Controllo dei requisiti e di tutte le fasi dell'esecu- zione dei lavori o servizi da parte di più dpoendenti	Di controllo	Responsa- bile d'area		esplicitazione nel provvedimento dell'avve- nuta applicazione delle misure	100%
	Lavori	Collaudo/certificato di verifica di conformità/ certificato regolare esecuzione Ai sensi del D.L. 16/07/2020 n. 76, e del D.L. 31.05.2021 n. 77 regime parzialmente e temporaneamente derogatorio rispetto a quello dettato dal d.lgs. 18/04/2016 n. 50 fino al 30.06.2023	Ultimazione dei la- vori/sevizi/forniture, so- pralluoghi di verifica alla presenza del Diret- tore dei Lavori/R.U.P., dell'Appaltatore e del Collaudatore, reda- zione di appositi ver- bali.	Stazione Appal- tante, R.U.P. e di- pendenti appaltatore	Scarsa trasparenza nell'operato; scarso controllo del lavoro/ser- vizio/fornitura	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	M B A B	М	1 impatto sull'imma- gine dell'ente 2 impatto in termini di contezioso 3 impatto organizza- tivo e/o sulla conti- nuità del servizio 4 danno generato	B M B	М	MEDIO	sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità all'interno del processo, della rilevanza degli interessi privati estemi coinvolti, nonché dell'impatto che il rischio potrebbe avere in termini di contenzioso e di danno per l'Ente, il livello di esposizione è giudicato  MEDIO	Controllo degli elementi a riscontro del processo di collaudo /verifica conformità  Applicazione, ai sensi del D.L. 16/07/2020 n. 76, e del D.L.31.05.2021 n. 77 del regime parzialmente e temporaneamente derogatorio rispetto a quello dettato dal d.lgs. 18/04/2016 n. 50 fino al 30.06.2023	di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	percentuale di controlli	100%
		Varianti in corso di esecuzione del contratto (lavori, servizi e forniture) Ai sensi del D.L. 16/07/2020 n. 76, e del D.L. 31.05.2021 n. 77 regime parzialmente e temporaneamente derogatorio rispetto a quello dettato dal d.lgs. 18/04/2016 n. 50 fino al 30.06.2023	Richiesta varianti, veri- fiche, non riconosci- mento o approvazione delle varianti	Stazione Appaltante, Direttore dei Lavori, R.U.P. e dipendenti Area appaltatore	Disomogeneità di valu- tazione nella individua- zione delle casistiche previste dalla norma per le modifiche contrattuali	1 discrezionalità 2 coerenza operativa 3 rilevanza degli interessi esterni 4 livello di opacità del processo 5 presenza di eventi sentinella 6 livello di attuazione delle MSG e MSS	A M A B	А	1 impatto sull'imma- gine dell'ente  2 impatto in termini di contezioso  3 impatto organizza- tivo e/o sulla conti- nuità del servizio  4 danno generato	B M B	М	CRITICO	delle evidenze relative a segnala- zioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, e della discrezionalità all'interno del processo, della rilevanza degli in- teressi privati esterni coinvolti, nonche	Applicazione, ai sensi del D.L. 16/07/2020 n. 76, e del D.L.31.05.2021 n. 77 del regime parzialmente e temporaneamente derogatorio rispetto a quello dettato dal d.lgs. 18/04/2016 n. 50 fino al	di controllo	P.O.	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	esplicitazionre, nel provvedimento, del person- ale e degli altri soggetti che hanno partecipato alla fase istruttoria	100%