

COMUNE DI MUGGIO'

Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026

AREA DI RISCHIO: 3. CONTRATTI PUBBLICI

Processo: 1 - PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE

Processo piano performance: C5006

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di Meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
1.1 - Ricognizione degli interventi e dei lavori da programmare e individuazione delle priorità	il Rup raccoglie le esigenze, le proposte, i documenti e le informazioni sugli immobili	RUP	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale											
1.2 - Predisposizione elenco dei lavori sulla base degli studi di fattibilità e dei progetti disponibili	istruttoria preliminare sulla documentazione acquisita	RUP	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale	segnalazione bisogni per favorire qualcuno	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	la complessità e la necessità di regolamentazione favoriscono il rischio	ALTO	analisi di contesto
1.3 - Definizione proposta per la Giunta comunale di adozione dello schema di programma oo.pp., in seno al DUP	il Responsabile di Area propone la deliberazione sulla base dell'istruttoria del rup	Responsabile di Area	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale											
1.4 - Adozione dello schema di programma oo.pp. inserito nella SEO del DUP	deliberazione della giunta comunale	Giunta Comunale	Organi Istituzionali											
1.5 - Pubblicazione dello schema	la deliberazione è registrata e pubblicata	Servizio Segreteria	Area Istituzionale											
1.6 - Raccolta osservazioni e proposte, se prevista	le osservazioni e proposte pervenute sono esaminate	Responsabile Unico del Procedimento	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale											
1.7 - Redazione proposta per l'approvazione definitiva	conclusa l'istruttoria su osservazioni e proposte, si definisce la proposta di deliberazione consiliare	Responsabile di Area	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale											
1.8 - Acquisizione pareri del servizio finanziario e dei revisori dei conti	il servizio finanziario cura la coerenza del programma con i documenti di programmazione finanziaria	Servizio Finanziario	Area Economico Finanziaria											
1.9 - Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione	Il consiglio comunale valuta e approva il programma definitivo	Consiglio Comunale	Organi Istituzionali											
1.10 - Pubblicazione e inserimento nelle piattaforme informatiche	il programma è pubblicato all'albo, in amministrazione trasparente e sui siti e piattaforme previsti dal Codice	Responsabile Unico del Procedimento/Servizio Segreteria	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale/Area Istituzionale											
1.11 - Programma triennale OO.PP.	il programma triennale è parte integrante del DUP	Responsabile Unico del Procedimento	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fase del processo	
		1.2 - Predisposizione elenco dei lavori sulla base degli studi di fattibilità e dei progetti disponibili
	Tipologia delle misure specifiche	disciplina del conflitto di interessi
	Misure Specifiche 2024	dichiarazione di assenza di conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti
	Responsabile della misura specifica	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	n. provvedimenti /n. dichiarazioni
	Annotazioni	

COMUNE DI MUGGIO'

Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026

AREA DI RISCHIO: 3. CONTRATTI PUBBLICI

Processo: 2 - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE

Processo piano performance: C5006

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di Meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
2.1- Incarico progettazione	affidamento degli incarichi di progettazione per i livelli mancanti, dando priorità agli incarichi interni	RUP	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale	incarichi pilotati al fine di favorire qualcuno	regolamentazione insufficiente	ALTO	MEDIO (altre realtà)	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	l'interesse esterno alto la carenza di personale applicato favorisce il rischio	ALTO	analisi di contesto/ notizie stampa
2.2 - Acquisizione progetto	il progettista trasmette il progetto redatto	RUP	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale											
2.3 - Acquisizione pareri	sono acquisiti i pareri per il livello progettuale anche mediante conferenza dei servizi	RUP	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale											
2.4 - Validazione e verifica	è verificata la conformità del progetto al livello progettuale precedente e alle norme	RUP	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale	validazione e verifica insufficienti	carezza o assenza del personale applicato al processo	ALTO	MEDIO (altre realtà)	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	l'interesse esterno alto la carenza di personale applicato favorisce il rischio	ALTO	analisi di contesto/ notizie stampa
2.5 - Approvazione progetto	con deliberazione la stazione appaltante fa proprio il progetto	Giunta Comunale / Responsabile di Area	Organi Istituzionali/Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale											
2.6 - Progetto esecutivo	Il progetto esecutivo costituisce l'ultimo livello di progettazione	RUP	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	
		2.1- Incarico progettazione
	Tipologia delle misure specifiche	misure di regolamentazione
	Misure Specifiche 2024	la validazione e la verifica devono essere materialmente allegati al progetto
	Responsabile della misura specifica	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale
1	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	rispetto del termine
	Annotazioni	
MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI		
		2.4 - Validazione e verifica
	Tipologia delle misure specifiche	misure di trasparenza
	Misure Specifiche 2024	gli atti dei procedimenti di affidamento devono essere integralmente pubblicati nella sezione Gare e contratti di Amministrazione Trasparente

2	Responsabile della misura specifica	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	n. provvedimenti /n. pubblicazioni
	Annotazioni	

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di Meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
3.1 - Determinazione a contrarre	si avviano le procedure di scelta del contraente con determinazione	RUP	Organi Istituzionali / Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale	violazione delle regole che presidiano le procedure di affidamento	carezza di capacità amministrativa e eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	ALTO	ALTO (altre realtà)	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	il processo è particolarmente complesso e necessita di massima capacità amministrativa	ALTO	analisi di contesto/ notizie stampa
3.2 - Visto di copertura finanziaria	con il visto di regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria e la corretta imputazione della spesa, rendendo esecutiva la determina	Servizio Finanziario	Area Economico Finanziaria											
3.3 - Pubblicazione	si provvede alla registrazione della determina e alla pubblicazione all'albo	Servizio Segreteria	Area Istituzionale											
3.4 - Acquisizione cig e cup	si richiede il codice identificativo di gara e il codice unico progetto	RUP	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale											
3.5 - Predisposizione bando/lettera di invito, disciplinare e atti di gara	definizione del disciplinare di gara, in relazione alla procedura scelta	RUP/ SUA	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale											
3.6 - Ove consentito, affidamento diretto	nei limiti delle soglie di spesa consentite, si procede ad affidare direttamente ad un operatore economico previa acquisizione di preventivo di spesa e verifica della sua congruità	RUP	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale	affidamenti in violazione delle regole della concorrenza	carezza di capacità amministrativa e eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	ALTO	ALTO (altre realtà)	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	il processo è particolarmente complesso e necessita di massima capacità amministrativa	ALTO	analisi di contesto/ notizie stampa
3.7 - Pubblicazione del bando o dell'avviso a manifestare interesse	il bando è pubblicato sul sito istituzionale e, in relazione agli importi, anche su gurs, guce e quotidiani	RUP / SUA	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale											
3.8 - In caso di indagine di mercato, sorteggio degli operatori da invitare	può essere effettuato il sorteggio delle ditte che hanno manifestato a partecipare a seguito dell'indagine di mercato	RUP / Responsabile di Area	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale											
3.9 - Presentazione delle offerte	a seguito del bando di gara o della lettera di invito sono presentate le offerte entro i termini assegnati	Ufficio Protocollo	Area Istituzionale											
3.10 - Nomina commissione di gara	viene nominata la commissione di gara	Responsabile di Area/ SUA	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale											
3.11 - Nomina commissione giudicatrice	in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, sono nominati i componenti la commissione giudicatrice	Responsabile di Area/ SUA	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale											
3.12 - Valutazione della documentazione amministrativa e delle offerte	il rup verifica la regolarità della documentazione presentata, la commissione di gara o giudicatrice esamina l'offerta	RUP/ SUA	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale											
3.13 - Aggiudicazione	previa approvazione dei verbali di gara, si provvede all'aggiudicazione	Responsabile di Area	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale											
3.14 - Verifica dei requisiti	a seguito della verifica dei requisiti l'aggiudicazione diventa efficace	RUP / Responsabile di Area	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale											
3.15 - Stipula del contratto	il contratto è stipulato mediante scrittura privata o per atti o pubblica amministrativo in forma digitale	Responsabile di Area	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	
		3.1 - Determinazione a contrarre
	Tipologia delle misure specifiche	misure di trasparenza
	Misure Specifiche 2024	gli atti dei procedimenti di affidamento devono essere pubblicati nella banca dati nazionale dei contratti pubblici di ANAC
1	Responsabile della misura specifica	Tutte le Aree
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	n. procedimenti/ n. pubblicazioni
	Annotazioni	

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	
		3.6 - Ove consentito, affidamento diretto
	Tipologia delle misure specifiche	misure di regolamentazione
	Misure Specifiche 2024	privilegiare la consultazione di più operatori economici per favorire la concorrenza
2	Responsabile della misura specifica	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale
	Tempi di attuazione	annuale
	Indicatori	rispetto del termine
	Annotazioni	

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di Meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
4.1 - Autorizzazione alla consegna lavori	in caso di urgenza, il rup autorizza la consegna sotto riserve di legge	RUP	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale											
4.2 - Consegna lavori	dalla data di consegna decorrono i termini per la conclusione lavori	Direttore Lavori / Esecutore	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale											
4.3 - Avvio dei lavori	i lavori sono svolti secondo capitolato	Esecutore	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale											
4.4 - Controllo regolare svolgimento lavori	verifica della corretta esecuzione con visite ispettive nei cantieri	Direttore Lavori	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale	mancato controllo dei capitolati speciali nella esecuzione	carenza o assenza del personale applicato al processo	MEDIO	ALTO (altre realtà)	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	la carenza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio	ALTO	analisi di contesto/ notizie stampa
4.5 - Premio accelerazione	Corresponsione premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita	DL/RUP	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale	corresponsione del premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme	carenza o assenza del personale applicato al processo	MEDIO	ALTO (altre realtà)	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	la carenza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio	ALTO	analisi di contesto
4.6 - Contabilità lavori	tenuta degli atti contabili e delle misurazioni	Direttore Lavori/RUP	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale											
4.7 - Ultimazione lavori	a seguito di comunicazione dell'esecutore si elabora il certificato di ultimazione lavori	Direttore Lavori	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale											
4.8 - Avviso ai creditori	è pubblicato l'avviso contenente l'invito a coloro che vantino crediti verso l'impresa per occupazione di aree o danni subiti	RUP	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale											
4.9 - Certificato di collaudo	relaziona sui lavori, sui tempi, sui pagamenti, quantifica il saldo e certifica la regolarità e il collaudo	Direttore Lavori	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale											
4.10 - Approvazione collaudo	delibera entro 60 giorni	Giunta Comunale	Organi Istituzionali											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI		
N. misura	Fasi del processo	
		4.4 - Controllo regolare svolgimento lavori
1	Tipologia delle misure specifiche	disciplina del conflitto di interessi
	Misure Specifiche 2024	dichiarazione di assenza dei conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti
	Responsabile della misura specifica	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	n. provvedimenti /n. dichiarazioni
	Annotazioni	
MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI		
N. misura	Fasi del processo	
		4.5 - Premio accelerazione
2	Tipologia delle misure specifiche	misura di regolamentazione
	Misure Specifiche 2024	comunicazione ricorso al premio di accelerazione al RPCT
	Responsabile della misura specifica	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	n. comunicazioni/n. appalti con previsione del premio di accelerazione
	Annotazioni	

AREA DI RISCHIO: 3. CONTRATTI PUBBLICI

Processo: 5 - SOSPENSIONI E RIPRESA

Processo piano performance: C5006

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di Meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
5.1 - Quando ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte	Si dispone la sospensione compilando apposito verbale	Direttore Lavori/RUP	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale	mancanza dei presupposti di legge	carenza di capacità amministrativa	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	l'interesse esterno e la scarsa tracciabilità informatica del processo aggrava il rischio	ALTO	analisi di contesto
5.2 - Trasmissione verbale al RUP	il verbale contiene le motivazioni e lo stato di avanzamento lavori	Direttore Lavori	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale											
5.3 - Comunicazione al RUP per la ripresa	venute meno le cause della sospensione	Direttore Lavori	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale											
5.4 - Disposizioni per la ripresa	indicazione del nuovo termine contrattuale	RUP	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale											
5.5 - Verbale di ripresa	provvede alla ripresa dei lavori	Direttore Lavori / Esecutore	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	
		5.1 - Quando ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte
1	Tipologia delle misure specifiche	disciplina del conflitto di interessi
	Misure Specifiche 2024	in caso di sospensione, trasmettere alla Giunta Comunale esaustiva comunicazione e copia del verbale
	Responsabile della misura specifica	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	n.provvedimenti /n. dichiarazioni
	Annotazioni	

COMUNE DI MUGGIO'

Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026

AREA DI RISCHIO: 3. CONTRATTI PUBBLICI

Processo: 6 - PROGRAMMAZIONE SERVIZI E ACQUISTI

Processo piano performance: C5006

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di Meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
6.1 - Ricognizione degli acquisti da programmare e individuazione delle priorità	il RUP raccoglie le esigenze, le proposte, i documenti e le informazioni sugli immobili	Responsabile di Area	Area Economico Finanziaria											
6.2 - Predisposizione elenco degli acquisti	istruttoria preliminare sulla documentazione acquisita	Responsabile Unico del procedimento/Servizi o Finanziario	Area Economico Finanziaria											
6.3 - Definizione proposta per la Giunta comunale di adozione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 140.000 e i relativi aggiornamenti annuali	il Responsabile di Area propone la deliberazione sulla base dell'istruttoria del rup	RUP / Responsabile di Area	Area Economico Finanziaria	Analisi dei fabbisogni non veritiera	carenza o assenza del personale applicato al processo	ALTO	ALTO	MEDIO (altre realtà)	BASSO	ALTO	ALTO	la carenza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio	ALTO	analisi di contesto
6.4 - Adozione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi, in seno al DUP	deliberazione della giunta comunale	Giunta Comunale	Organi Istituzionali											
6.5 - Pubblicazione dello schema	la deliberazione è registrata e pubblicata	RUP / Servizio Segreteria	Area Economico Finanziaria / Area Istituzionale											
6.6 - Redazione proposta per l'approvazione definitiva	conclusa l'istruttoria su osservazioni e proposte, si definisce la proposta di deliberazione consiliare	RUP / Responsabile di Area	Area Economico Finanziaria											
6.7 - Acquisizione pareri del servizio finanziario e dei revisori dei conti	il servizio finanziario cura la coerenza del programma con i documenti di programmazione finanziaria	Responsabile di Area	Area Economico Finanziaria											
6.8 - Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione	Il consiglio comunale valuta e approva il programma definitivo	Consiglio Comunale	Organi Istituzionali											
6.9 - Pubblicazione e inserimento nelle piattaforme informatiche	il programma è pubblicato all'Albo, in Amministrazione Trasparente e sui siti e piattaforme previste dal Codice	RUP/ Servizio Segreteria	Area Economico Finanziaria											
6.10 - Programma triennale degli acquisti di beni e servizi	il programma è parte integrante del DUP	Consiglio Comunale	Organi Istituzionali											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	Misure di trattamento
		6.3 - Definizione proposta per la Giunta comunale di adozione del Programma triennale Biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 140.000 e i relativi aggiornamenti annuali
1	Tipologia delle misure specifiche	misure di regolamentazione
	Misure Specifiche 2024	coinvolgimento di tutte le Aree mediante appositi comitati di direzione
	Responsabile della misura specifica	Area Economico Finanziaria
	Tempi di attuazione	annualmente
	Indicatori	n. comitati di direzione
	Annotazioni	

COMUNE DI MUGGIO'

Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026

AREA DI RISCHIO: 3. CONTRATTI PUBBLICI

Processo: 7 - PROGETTAZIONE SERVIZI E FORNITURE

Processo piano performance: C5006

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di Meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
7.1 - Incarico progettazione	affidamento dell'incarico di progettazione a dipendenti	RUP/ SUA	Tutte le Aree	quantificazione dei prezzi senza verifiche di mercato	carenza di capacità amministrativa	ALTO	ALTO	MEDIO (altre realtà)	BASSO	ALTO	ALTO	la carenza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio	ALTO	analisi di contesto/ notizie stampa
7.2 - Acquisizione progetto	il progettista trasmette il progetto redatto	RUP	Tutte le Aree											
7.3 - Approvazione progetto	la Stazione Appaltante approva il progetto	RUP/ SUA	Tutte le Aree											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	
		7.1 - Incarico di progettazione
	Tipologia delle misure specifiche	misure di trasparenza
	Misure Specifiche 2024	gli atti dei procedimenti di affidamento devono essere pubblicati nella banca dati nazionale dei contratti pubblici di ANAC
	Responsabile della misura specifica	Tutte le Aree
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	n. procedimenti/n.pubblicazioni
	Annotazioni	

8.12 - Valutazione della documentazione amministrativa e delle offerte	il RUP verifica la regolarità della documentazione presentata, la commissione di gara o giudicatrice esamina l'offerta	DEC / RUP	Tutte le Aree											
8.13 - Aggiudicazione	previa approvazione dei verbali di gara, si provvede all'aggiudicazione	Responsabile di Area	Tutte le Aree											
8.14 - Verifica dei requisiti	a seguito della verifica dei requisiti l'aggiudicazione diventa efficace	RUP / Responsabile di Area	Tutte le Aree											
8.15 - Stipula del contratto	il contratto è stipulato mediante scrittura privata o per atto pubblica amministrativo in forma digitale	Responsabile di Area	Tutte le Aree											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	
		8.1 - Determinazione a contrarre
	Tipologia delle misure specifiche	misure di trasparenza
	Misure Specifiche 2024	gli atti dei procedimenti di affidamento devono essere pubblicati nella banca dati nazionale dei contratti pubblici di ANAC
	Responsabile della misura specifica	Tutte le Aree
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	n. procedimenti/ n. pubblicazioni
	Annotazioni	

COMUNE DI MUGGIO'														
Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026														
AREA DI RISCHIO: 3. CONTRATTI PUBBLICI														
Processo: 9 - ESECUZIONE SERVIZI E FORNITURE														
Processo piano performance: C5006														
DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di Meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
12.1 - Autorizzazione alla consegna	in caso di urgenza, il rup autorizza la consegna sotto riserve di legge	Responsabile Unico del Procedimento	Tutte le Aree											
12.2 - Consegna servizio/fornitura	dalla data di consegna decorrono i termini del capitolato	Direttore dell'esecuzione/Responsabile di Area	Tutte le Aree											
12.3 - Avvio del servizio	il servizio è svolto e secondo capitolato	Esecutore	Tutte le Aree											
12.4 - Erogazione servizio/consegna fornitura	verifica della corretta esecuzione del servizio o della regolarità della fornitura	Direttore dell'esecuzione/Responsabile di Area	Tutte le Aree	mancato controllo dei capitolati speciali nella esecuzione	carenza o assenza del personale applicato al processo	ALTO	MEDIO	ALTO (altre realtà)	MEDIO	MEDIO	ALTO	la carenza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio	ALTO	Analisi di contesto/ notizie stampa

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI		
N. misura	Fasi del processo	
	9.4 - Erogazione servizio/consegna fornitura	
1	Tipologia delle misure specifiche	disciplina del conflitto di interessi
	Misure Specifiche 2024	dichiarazione di assenza di conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti
	Responsabile della misura specifica	Tutte le Aree
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	n.provvedimenti /n. dichiarazioni
	Annotazioni	

AREA DI RISCHIO: 3. CONTRATTI PUBBLICI

Processo: 10 - SUBAPPALTO

Processo piano performance: C5006

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
10.1 - Valutazione delle prestazioni o delle lavorazioni dell'appalto che possono essere oggetto di subappalto	puntuale indicazione nella documentazione di gara delle prestazioni o delle lavorazioni oggetto di appalto, che pur subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore subappalto	Responsabile Unico di Progetto (RUP) / Responsabile di Area	Tutte le Aree	consentire il subappalto a cascata di prestazioni o lavorazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali senza previa valutazione di ammissibilità ai sensi dell'articolo 119, comma 17 del D.Lgs. 36/2023	carenza o assenza del personale applicato al processo	ALTO	MEDIO	ALTO (altre realtà)	ALTO	ALTO	ALTO	la carenza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio	ALTO	analisi di contesto/ notizie stampa
10.2 - Dichiarazione dell'Operatore Economico	all'atto dell'offerta l'Operatore Economico dichiara i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare	Operatore Economico	Tutte le Aree											
10.3 - Istanza di subappalto da parte del soggetto affidatario / aggiudicatario	il soggetto affidatario/aggiudicatario almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni presenta istanza di subappalto corredata dal contratto di subappalto, dalle dichiarazioni rese dal subappaltatore attestanti l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti	Esecutore	Tutte le Aree	possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara	carenza di capacità organizzativa	MEDIO	BASSO	ALTO (altre realtà)	ALTO	ALTO	ALTO	la carenza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio	ALTO	analisi di contesto/ notizie stampa
10.4 - Verifica requisiti	il RUP, a seguito della ricezione dell'istanza di subappalto, provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia	Responsabile Unico di Progetto (RUP) / Responsabile di Area	Tutte le Aree											
10.5 - Autorizzazione al subappalto	rilascio autorizzazione al subappalto: - entro 30 giorni dalla relativa richiesta - entro 15 giorni per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro	Responsabile Unico di Progetto (RUP) / Responsabile di Area	Tutte le Aree	rilascio autorizzazione in difetto dei presupposti di legge o in carenza di controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti	carenza o assenza del personale applicato al processo	MEDIO	BASSO	ALTO (altre realtà)	ALTO	ALTO	ALTO	la carenza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio	ALTO	analisi di contesto/ notizie stampa
10.6 - Controlli sullo svolgimento delle prestazioni o delle lavorazioni dedotte in contratto da parte di personale/operatori autorizzati	verifica durante l'esecuzione del contratto del rispetto degli adempimenti di legge con riferimento ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati	DL - DEC / Responsabile Unico di Progetto (RUP)	Tutte le Aree	possibile esecuzione di prestazioni o di lavorazioni svolte da personale/operatori economici non autorizzati	carenza o assenza del personale applicato al processo	ALTO	MEDIO	ALTO (altre realtà)	ALTO	ALTO	ALTO	la carenza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio	ALTO	analisi di contesto/ notizie stampa
10.7 - Comunicazioni in ordine all'esecuzione del contratto	acquisizione comunicazioni inerenti i subcontratti	DL - DEC / Responsabile Unico di Progetto (RUP)	Tutte le Aree	possibile esecuzione di prestazioni o di lavorazioni svolte da personale/operatori economici non autorizzati	assenza di regolamentazione delle procedure	ALTO	MEDIO	ALTO (altre realtà)	ALTO	ALTO	ALTO	la carenza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio	ALTO	analisi di contesto/ notizie stampa

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI		
N. misura	Fase del processo	10.1 - Valutazione delle prestazioni o delle lavorazioni dell'appalto che possono essere oggetto di subappalto
1	Tipologia delle misure specifiche	misura di regolamentazione
	Misure Specifiche 2024	circolare esplicativa
	Responsabile della misura specifica	Area Istituzionale
	Tempi d iattuazione	30/04/2024
	Indicatori	rispetto della misura
	Annotazioni	
MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI		
N. misura	Fase del processo	10.3 - Istanza di subappalto da parte del soggetto affidatario / aggiudicatario
2	Tipologia delle misure specifiche	misura di regolamentazione
	Misure Specifiche 2024	circolare esplicativa
	Responsabile della misura specifica	Area Istituzionale
	Tempi d iattuazione	30/04/2024
	Indicatori	rispetto della misura
	Annotazioni	
MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI		
N. misura	Fase del processo	10.5 - Autorizzazione al subappalto
3	Tipologia delle misure specifiche	misura di regolamentazione
	Misure Specifiche 2024	adozione provvedimento espresso di autorizzazione al subappalto
	Responsabile della misura specifica	Tutte le Aree
	Tempi d iattuazione	nei termini di legge
	Indicatori	n. provvedimenti di subappalto/n. istanze
	Annotazioni	
MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI		
N. misura	Fase del processo	10.6 - Controlli sullo svolgimento delle prestazioni o delle lavorazioni dedotte in contratto da parte di personale/operatori autorizzati
4	Tipologia delle misure specifiche	misura di controllo
	Misure Specifiche 2024	controllo a campione
	Responsabile della misura specifica	Tutte le Aree
	Tempi d iattuazione	annuale
	Indicatori	n. controlli a campione dei subappalti e dei subcontratti inerenti a contratti del valore superiore alle soglie previste per l'affidamento diretto
	Annotazioni	
MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI		

N. misura	Fase del processo	10.7 - Comunicazioni in ordine all'esecuzione del contratto
5	Tipologia delle misure specifiche	misura di controllo
	Misure Specifiche 2024	acquisizione comunicazioni
	Responsabile della misura specifica	Tutte le Aree
	Tempi d iattuazione	annuale
	Indicatori	n. comunicazioni di subcontratto comunicate
	Annotazioni	

AREA DI RISCHIO: 3. CONTRATTI PUBBLICI

Processo: 11 - VARIANTI

Processo piano performance: C5006

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di Meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
11.1 - Esigenze di modifica del contratto in essere	Nei casi previsti dall'art. 120 del Codice è rappresentata la necessità di variare il contratto	RUP/Direttore Lavori - Direttore dell'esecuzione	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale	assenza dei presupposti per la variante	carezza di capacità amministrativa	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	l'interesse esterno e la scarsa tracciabilità informatica del processo aggrava il rischio	ALTO	analisi di contesto
11.2 - Variazioni ed addizioni al progetto approvato	proposta al RUP delle modifiche nonché delle varianti dei contratti in corso di esecuzione	Direttore Lavori - Direttore dell'esecuzione	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale											
11.3 - Eventuale formazione di nuovi prezzi	In caso di prestazioni non previste dal contratto, si provvede alla determinazione di nuovi prezzi	RUP / Responsabile di Area	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale											
11.4 - Sottoscrizione atto di sottomissione	se l'esecutore accetta si sottoscrive l'atto di sottomissione e il concordamento dei prezzi	RUP/Esecutore/ Direttore Lavori	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale											
11.5 - Determinazione di nuovi costi (v. extracontrattuale)	se risultano maggiori spese rispetto al quadro economico, predisposizione di proposta di approvazione atto aggiuntivo e nuovo quadro economico	Responsabile di Area / RUP	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale											
11.6 - Approvazione atto aggiuntivo e modifica del quadro economico	deliberazione della proposta	Giunta Comunale	Organi Istituzionali											
11.7 - Registrazione atto di sottomissione	la variante è soggetta ad imposta di registro	RUP	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale											
11.8 - Esecuzione varianti o migliorie	esecuzione dei nuovi lavori autorizzati	Esecutore	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde ed ambientale											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	
		11.1 - Esigenze di modifica del contratto in essere
	Tipologia delle misure specifiche	disciplina del conflitto di interessi
	Misure Specifiche 2024	dichiarazione di assenza di conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti
	Responsabile della misura specifica	Tutte le Aree
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	n. provvedimenti /n. dichiarazioni
	Annotazioni	

AREA DI RISCHIO: 3. CONTRATTI PUBBLICI

Processo: 12 - RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTI

Processo piano performance: C5006

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in	Opacità del processo decisionale	Assenza di Meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
8.1 - Decreto di finanziamento	si riceve il decreto che stabilisce l'oggetto e l'ammontare del finanziamento	Responsabile di Area	Tutte le Aree											
8.2 - Accertamento dell'entrata	registrazione dell'entrata nei bilanci e destinazione delle somme	Responsabile di Area/Servizio Finanziario	Tutte le Aree											
8.3 - Contabilizzazione della spesa	si provvede alle specifiche modalità di tenuta della contabilità del finanziamento	Responsabile di Area	Tutte le Aree											
8.4 - Rendicontazione	a conclusione delle attività di spesa, rendicontazione secondo i modi e i termini del finanziamento	Responsabile di Area	Tutte le Aree	mancata rendicontazione insufficiente	carezza o assenza del personale applicato al processo	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	il processo ha un sufficiente grado di informatizzazione attraverso le piattaforme regionali e nazionali	MEDIO	analisi di contesto

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	
		12.4 - Rendicontazione
	Tipologia delle misure specifiche	misure di regolamentazione
	Misure Specifiche 2024	tenuta registro annuale dei finanziamenti ricevuti
	Responsabile della misura specifica	Area Economicio Finanziaria
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	rispetto del termine
	Annotazioni	

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di Meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
13.1 - Istanza di ricovero in strutture residenziali e semi residenziali socio-assistenziali o comunità per minori	In relazione al caso, è segnalata la necessità di ricovero per particolari categoria di soggetti fragili	Servizi Sociali	Area Sociale	mancata verifica dei presupposti di legge	carenza o assenza del personale applicato al processo	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	la carenza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio	ALTO	analisi di contesto
13.2 - Individuazione e scelta della struttura	su richiesta dell'utente/famiglia/amministratore di sostegno, o dell'autorità giudiziaria, oppure su valutazione dell'assistente sociale	Servizi Sociali	Area Sociale											
13.3 - Valutazione del preventivo ed approvazione del foglio patti e condizioni	con determinazione vengono approvati stabilite le condizioni di ricovero sulla base di schemi tipo	Responsabile di Area	Area Sociale											
13.4 - Determinazione dell'impegno di spesa e quota a carico dell'utente	quando non è prevista la gratuità, l'utente partecipa finanziariamente	Responsabile di Area	Area Sociale	mancata determinazione e della quota a carico dell'utente	carenza o assenza del personale applicato al processo	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	la carenza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio	ALTO	analisi di contesto
13.5 - Inserimento in strutture residenziali socio-sanitarie o comunità educative per minori e/o famiglie	verifica della corretta esecuzione del servizio o della regolarità della fornitura	Responsabile di Area	Area Sociale											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	
		13.1 - Istanza di ricovero in strutture residenziali e semi residenziali socio-assistenziali o comunità per minori
	Tipologia delle misure specifiche	disciplina del conflitto di interessi
	Misure Specifiche 2024	dichiarazione assenza di conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti
	Responsabile della misura specifica	Area Sociale
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	n. provvedimenti /n. dichiarazioni
	Annotazioni	

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	
		13.4 - Determinazione dell'impegno di spesa e quota a carico dell'utente
	Tipologia delle misure specifiche	disciplina del conflitto di interessi

2	Misure Specifiche 2024	dichiarazione espressa nei singoli provvedimenti
	Responsabile della misura specifica	Area Sociale
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	n. provvedimenti /n. dichiarazioni
	Annotazioni	