

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'						Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo										TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
UFFICIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Responsabilità del Processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUPZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA					
									livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di interessi contrari in passato nel processo/attività esaminata	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento	grado di attuazione delle misure di trattamento						STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
Processi trasversali	1	D1. Contratti Pubblici - Programmazione	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi	PO	Verifica esigenze dei vari uffici	Funzionario / operativo	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza e economicità	Mancata responsabilizzazione	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Si valuta il rischio basso in quanto il procedimento, seppur afferente l'area dei contratti presenta profili di bassa discrezionalità	Applicazione codice di comportamento	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio (SI/NO)	SF	PO	
					Redazione programma		Incompleta predisposizione del programma	Mancanza di competenze	A	B	assente	B	A	M	BASSO			Sensibilizzazione del personale su principi di legalità, gestione procedure di gara e contratti, riservatezza ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SF	PO	
					Pubblicazione		Mancato rispetto dei tempi di pubblicazione	Mancanza di competenze	A	B	assente	B	A	M	BASSO			Sensibilizzazione del personale su principi di legalità, gestione procedure di gara e contratti, riservatezza ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SF	PO	
	2	D2. Contratti Pubblici - Progettazione della gara	Progettazione della gara	PO	Determina a contrarre	Funzionario / operativo	Inadeguata applicazione della normativa sui contratti pubblici	Mancanza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto in considerazione dei profili di discrezionalità nella progettazione delle gare, nella valutazione delle offerte economiche e nel monitoraggio dell'esecuzione dei contratti	Applicazione codice di comportamento	Sensibilizzazione del personale su principi di legalità, gestione procedure di gara e contratti, riservatezza ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SF	PO	
					Predisposizione atti di gara		Inadeguata applicazione della normativa sui contratti pubblici	Mancanza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Sensibilizzazione del personale su principi di legalità, gestione procedure di gara e contratti, riservatezza ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SF	PO	
					Avviso di manifestazione d'interesse		Inadeguata applicazione della normativa sui contratti pubblici	Mancanza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Sensibilizzazione del personale su principi di legalità, gestione procedure di gara e contratti, riservatezza ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SF	PO	
					Richiesta preventivi		Assenza di tracciabilità delle attività	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Utilizzo gestionale protocollo per l'acquisizione dei preventivi e offerte	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo gestionale protocollo per acquisizione dei preventivi e offerte (SI/NO)	SF	PO	
					Lettera d'invio		Inadeguata applicazione della normativa sui contratti pubblici	Mancanza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Sensibilizzazione del personale su principi di legalità, gestione procedure di gara e contratti, riservatezza ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SF	PO	
	3	D3. Contratti Pubblici - Selezione del contraente	Selezione del contraente	PO	Pubblicazione atti di gara	Funzionario / operativo	Inadeguata applicazione della normativa sui contratti pubblici	Mancanza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto in considerazione dei profili di discrezionalità nella progettazione delle gare, nella valutazione delle offerte economiche e nel monitoraggio dell'esecuzione dei contratti	Trasparenza / formazione	Sensibilizzazione del personale su principi di legalità, gestione procedure di gara e contratti, riservatezza ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SF	PO	
					Nomina commissione		Mancata acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto d'interesse	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Inconferibilità e incompatibilità	Conservazione delle dichiarazioni dei commissari di assenza di conflitto nel fascicolo della gara all'interno del protocollo (SI/NO)	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Conservazione delle dichiarazioni dei commissari di assenza di conflitto nel fascicolo della gara all'interno del protocollo (SI/NO)	SF	PO
					Verifica documentazione amministrativa dei concorrenti		Inadeguata applicazione della normativa sui contratti pubblici	Mancanza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Trasparenza / formazione	Verbalizzazione delle attività di gara e approvazione con atto formale	Misure di trasparenza	In attuazione	Misura continuativa	Verbalizzazione attività di gara e approvazione con atto formale (SI/NO)	SF	PO
					Verifica offerte tecniche e economiche		Inadeguata applicazione della normativa sui contratti pubblici	Mancanza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Trasparenza / formazione	Verbalizzazione delle attività di gara e approvazione con atto formale	Misure di trasparenza	In attuazione	Misura continuativa	Verbalizzazione attività di gara e approvazione con atto formale (SI/NO)	SF	PO
Eventuali provvedimenti di esclusione					Inadeguata applicazione della normativa sui contratti pubblici		Mancanza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Trasparenza / formazione			Sensibilizzazione del personale su principi di legalità, gestione procedure di gara e contratti, riservatezza ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SF	PO	
Verifica anomalia o congruità dell'offerta					Inadeguata applicazione della normativa sui contratti pubblici		Mancanza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Trasparenza / formazione			Verbalizzazione delle attività di gara e approvazione con atto formale	Misure di trasparenza	In attuazione	Misura continuativa	Verbalizzazione attività di gara e approvazione con atto formale (SI/NO)	SF	PO	
Determina di aggiudicazione					Mancata osservanza dei termini per la pubblicazione e comunicazione ai concorrenti		Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Trasparenza / formazione			Pubblicazione dell'atto di aggiudicazione in Amministrazione Trasparente	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	SF	PO	
Gestione accesso atti di gara					Mancato rispetto dei termini e assenza di tracciabilità		Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Trasparenza / formazione			Gestione delle istanze di accesso e delle risposte attraverso il gestionale del protocollo o altra piattaforma	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione e gestione delle istanze del cittadino mediante software e/o piattaforma informatica (SI/NO)	SF	PO	
Eventuali provvedimenti di esclusione					Mancata osservanza dei termini per la pubblicazione e comunicazione ai concorrenti		Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Trasparenza / formazione			Sensibilizzazione del personale su principi di legalità, gestione procedure di gara e contratti, riservatezza ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SF	PO	
4					D4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione		Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	PO	Verifica dei requisiti	Funzionario / operativo	Inadeguata applicazione della normativa sui contratti pubblici	Mancanza di competenze	A	A	assente			B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto in considerazione dei profili di discrezionalità nella progettazione delle gare, nella valutazione delle offerte economiche e nel monitoraggio dell'esecuzione dei contratti	Trasparenza / formazione	Sensibilizzazione del personale su principi di legalità, gestione procedure di gara e contratti, riservatezza ed etica	Misure di formazione
	Verifica stipula polizze e versamento dritti e imposte	Mancato controllo sulla presenza dei documenti per la stipula del contratto	Scarsa responsabilizzazione	A		A			assente		B	A	M	ALTO	Sensibilizzazione del personale su principi di legalità, gestione procedure di gara e contratti, riservatezza ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SF	PO				
	Stipula contratto	Rispetto dei termini previsti dalle norme sui contratti pubblici	Mancanza di competenze	A		A			assente		B	A	M	ALTO	Sensibilizzazione del personale su principi di legalità, gestione procedure di gara e contratti, riservatezza ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SF	PO				
5	D5. Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto	PO	Applicazione penali	Funzionario / operativo	Mancata applicazione delle penali	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto in considerazione dei profili di discrezionalità nella progettazione delle gare, nella valutazione delle offerte economiche e nel monitoraggio dell'esecuzione dei contratti	Trasparenza / formazione	Sensibilizzazione del personale su principi di legalità, gestione procedure di gara e contratti, riservatezza ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SF	PO		
				Liquidazione fatture		Omessa verifica sulla regolare esecuzione	Mancanza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione del contratto e/o delle prestazioni	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione del contratto e/o delle prestazioni (SI/NO)	SF	PO		
				Verifica requisiti in caso di subappalto o modifiche soggettive dell'appaltatore		Inadeguata applicazione della normativa sui contratti pubblici	Mancanza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Sensibilizzazione del personale su principi di legalità, gestione procedure di gara e contratti, riservatezza ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SF	PO		
				Gestione eventuali modifiche contrattuali		Inadeguata applicazione delle disposizioni normative sulle varianti in corso d'opera	Mancanza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Sensibilizzazione del personale su principi di legalità, gestione procedure di gara e contratti, riservatezza ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SF	PO		
				Monitoraggio esecuzione del contratto		Omessi controlli sulla regolare esecuzione del contratto	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Sensibilizzazione del personale su principi di legalità, gestione procedure di gara e contratti, riservatezza ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SF	PO		
6	D6. Contratti pubblici - Rendicontazione	Contratti di servizio con enti partecipati	PO	Definizione fabbisogno e verifica congruità dei costi	Funzionario / operativo	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza e economicità	Mancata responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto in considerazione dei profili di discrezionalità che presenta l'area di controllo delle partecipate	Formazione	Assunzione di determina di impegno di spesa per affidamento servizi a partecipate	Misure di regolazione	In attuazione	Misura continuativa	Assunzione di determina di impegno di spesa per affidamento servizi a partecipate (SI/NO)	SF	PO		
				Stipula contratto di servizio		Omessa stipula del contratto di servizio	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Sottoscrizione di contratto di servizio per affidamento servizi a partecipate	Misure di regolazione	In attuazione	Misura continuativa	Sottoscrizione contratto di servizio (SI/NO)	SF	PO		
				Monitoraggio esecuzione del contratto		Omesso monitoraggio esecuzione del contratto	Assenza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Attestazione di regolare esecuzione del contratto nell'atto di liquidazione	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione del contratto e/o delle prestazioni (SI/NO)	SF	PO		
7	E. Incarichi e nomine	Nomina commissioni di gara e di concorso	PO	Individuazione dei componenti	Funzionario / operativo	Conferimento di incarico esterno senza aver verificato le competenze interne	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto in considerazione dei profili di discrezionalità insiti nella scelta dei soggetti da incaricare	Trasparenza	Verifica competenze interne prima del conferimento di incarico esterno	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Verifica competenze interne prima del conferimento di incarico esterno (SI/NO)	SF	PO		
				Acquisizione delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità		Omessa acquisizione delle dichiarazioni di conflitto	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Inconferibilità e incompatibilità	Conservazione delle dichiarazioni dei commissari di assenza di conflitto nel fascicolo della gara all'interno del protocollo (SI/NO)	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Conservazione delle dichiarazioni dei commissari di assenza di conflitto nel fascicolo della gara all'interno del protocollo (SI/NO)	SF	PO	
				Nomina commissione		Omessa pubblicazione dei curricula	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Trasparenza	Rispetto termini procedurali	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali (SI/NO)	SF	PO	
				Pubblicazione della nomina		Omessa pubblicazione precedente alle operazioni di valutazione	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Trasparenza	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Omosservanza obbligo pubblicazione in Amministrazione Trasparente (SI/NO)	SF	PO	

8	E. Incarichi e nomine	Nomina organismo di valutazione	PO	Avviso di selezione per l'individuazione	Assenza o inadeguata pubblicità dell'avviso	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto in considerazione dei profili di discrezionalità insiti nella scelta dei soggetti da incaricare	Trasparenza	Sensibilizzazione del personale su principi di legalità, riservatezza ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SF	PO							
				Individuazione	Omessa adozione di atto formale di nomina	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO		Inconferibilità e incompatibilità	Sensibilizzazione del personale su principi di legalità, riservatezza ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SF	PO							
				Acquisizione delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità	Omessa acquisizione delle dichiarazioni di conflitto	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO		Trasparenza	Conservazione delle dichiarazioni dei commissari di assenza di conflitto nel fascicolo della gara all'interno del protocollo (SI/NO)	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Conservazione delle dichiarazioni dei commissari di assenza di conflitto nel fascicolo della gara all'interno del protocollo (SI/NO)	SF	PO							
				Nomina e pubblicazione del nominativo	Omessa pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO		Trasparenza	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dell'atto di nomina del Nucleo di Valutazione	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Osservanza obbligo pubblicazione in Amministrazione Trasparente (SI/NO)	SF	PO							
9	E. Incarichi e nomine	Nomina titolari di posizioni organizzative	Sindaco	Acquisizione curricula e individuazione dei soggetti	Conferimento di incarico senza aver verificato le competenze interne	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto in considerazione dei profili di discrezionalità insiti nella scelta dei soggetti da incaricare	Trasparenza	Nell'atto di conferimento deve essere data evidenza della verifica delle competenze e del curriculum	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Verifica competenze interne prima del conferimento di incarico esterno (SI/NO)	SF	PO							
				Acquisizione delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità	Omessa acquisizione delle dichiarazioni di conflitto	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO		Inconferibilità e incompatibilità	Conservazione delle dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Conservazione delle dichiarazioni dei commissari di assenza di conflitto nel fascicolo della gara all'interno del protocollo (SI/NO)	SF	PO							
				Nomina	Incompleta descrizione degli incarichi conferiti	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO		Trasparenza	Nel provvedimento finale deve essere data evidenza della verifica delle competenze e del curriculum	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali (SI/NO)	SF	PO							
				Pubblicazione della nomina	Omessa pubblicazione dell'atto di nomina	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO		Trasparenza	Rispetto dei termini procedurali	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Osservanza obbligo pubblicazione in Amministrazione Trasparente (SI/NO)	SF	PO							
10	E. Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di responsabilità	Sindaco	Acquisizione curricula e individuazione dei soggetti	Conferimento di incarico senza aver verificato le competenze interne	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto in considerazione dei profili di discrezionalità insiti nella scelta dei soggetti da incaricare	Trasparenza	Nell'atto di conferimento deve essere data evidenza della verifica delle competenze e del curriculum	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Verifica competenze interne prima del conferimento di incarico esterno (SI/NO)	SF	PO							
				Acquisizione delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità	Omessa acquisizione delle dichiarazioni di conflitto	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO		Inconferibilità e incompatibilità	Conservazione delle dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Conservazione delle dichiarazioni dei commissari di assenza di conflitto nel fascicolo della gara all'interno del protocollo (SI/NO)	SF	PO							
				Nomina	Omessa pubblicazione dell'atto qualora richiesto dalle disposizioni normative	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO		Trasparenza	Nel provvedimento finale deve essere data evidenza della verifica delle competenze e del curriculum	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali (SI/NO)	SF	PO							
				Pubblicazione della nomina	Omessa pubblicazione dell'atto di nomina	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO		Trasparenza	Rispetto dei termini procedurali	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Osservanza obbligo pubblicazione in Amministrazione Trasparente (SI/NO)	SF	PO							
11	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Controllo partecipate ed interventi di razionalizzazione	PO	Istruttoria per verifica necessità interventi di razionalizzazione	Mancata acquisizione di dati e informazioni rilevanti per l'istruttoria	Assenza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto in considerazione dei profili di discrezionalità che presenta l'area di controllo delle partecipate	Formazione	Utilizzo del gestionale del protocollo per la richiesta di dati e informazioni alle partecipate rilevanti ai fini del processo di razionalizzazione	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo gestionale protocollo per richiesta dati e informazioni alle partecipate ai fini del processo di razionalizzazione (SI/NO)	SF	PO							
				Predisposizione piano di razionalizzazione	Mancato rispetto dei termini	Assenza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO										Rispetto termini procedurali	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali (SI/NO)	SF	PO
				Predisposizione relazione su attuazione del piano del precedente anno	Mancato rispetto dei termini	Assenza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO										Rispetto termini procedurali	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali (SI/NO)	SF	PO
				Monitoraggio interventi correttivi o attuazione interventi di razionalizzazione	Omesso monitoraggio attuazione piano razionalizzazione	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO										Approvazione piano di razionalizzazione delle partecipate nei termini	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali (SI/NO)	SF	PO
12	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinativi di spesa	PO	Acquisizione offerta economica	Mancata tracciabilità degli atti	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio basso in quanto l'intero processo è disciplinato da disposizioni normative	Applicazione codice di comportamento	Utilizzo del gestionale del protocollo per l'acquisizione dei preventivi e offerte (SI/NO)	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo gestionale protocollo per acquisizione dei preventivi e offerte (SI/NO)	SF	PO							
				Determina di impegno della spesa	Omesso controllo sulla congruità della spesa	Mancanza di competenze	A	M	assente	B	A	M	MEDIO										Attestazione nell'impegno della spesa della congruità dei costi (SI/NO)	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione nell'impegno della spesa della congruità dei costi (SI/NO)	SF	PO
				Verifica esecuzione	Omessi controlli sulla regolare esecuzione del contratto	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO										Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione del contratto e/o delle prestazioni	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione del contratto e/o delle prestazioni (SI/NO)	SF	PO
				Provvedimento di liquidazione della spesa	Omessi controlli sulla regolare esecuzione del contratto	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO										Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione del contratto e/o delle prestazioni	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione del contratto e/o delle prestazioni (SI/NO)	SF	PO
13	H. Affari Legali e contenzioso	Gestione contenzioso	PO	Verifica fondatezza del ricorso	Omissione di controlli e dati rilevanti per l'istruttoria	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto in considerazione dell'alta discrezionalità nella valutazione della costituzione in giudizio	Formazione	Gestione dei ricorsi e atti di citazione mediante il gestionale del protocollo e la fascicolazione informatica	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Gestione dei ricorsi e atti di citazione mediante il gestionale del protocollo e la fascicolazione informatica (SI/NO)	SF	PO							
				Predisposizione disciplinare di incarico	Assenza di disposizioni chiare sul compenso complessivo e sugli impegni assunti dal difensore	Assenza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO										Sottoscrizione di disciplinare d'incarico per la costituzione in giudizio con nomina di difensore	Misure di regolamentari	In attuazione	Misura continuativa	Sottoscrizione di disciplinare d'incarico per il conferimento di incarico legale	SF	PO
				Individuazione e nomina di legale per la costituzione in giudizio	Mancato rispetto dei termini per la costituzione	Assenza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO										Rispetto termini per la costituzione in giudizio	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Numero costituzioni tardive su costituzioni in giudizio nell'anno	0%	PO
14	II. Atti amministrativi e banche dati	Gestione accesso agli atti	PO	Acquisizione informatizzata dell'istanza	Mancata tracciabilità degli atti	Assenza di procedura informatizzata	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio basso in quanto l'intero processo è disciplinato da disposizioni normative	Trasparenza	Acquisizione e gestione delle istanze del cittadino mediante software e/o piattaforma informatica	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione e gestione delle istanze del cittadino mediante software e/o piattaforma informatica (SI/NO)	SF	PO							
				Istruttoria per verifica presupposti	Omissione di controlli e dati rilevanti per l'istruttoria	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO										Acquisizione di documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata (SI/NO)	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata (SI/NO)	SF	PO
				Autorizzazione o diniego accesso	Mancato rispetto dei termini e assenza di tracciabilità	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO										Utilizzo di software e/o piattaforma informatica che consente la verifica del rispetto dei termini	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo software e/o piattaforma informatica con report per la verifica del rispetto dei termini (SI/NO)	SF	PO
15	II. Atti amministrativi e banche dati	PIAO (piano performance e altri allegati)	Segretario Comunale	Acquisizione dati e schede con obiettivi ed indicatori	Assenza di tracciabilità delle attività	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio medio in quanto trattasi di atti di programmazione, coordinamento e monitoraggio ruoli principalmente alla struttura interna dell'ente	Formazione	Formazione e monitoraggio performance dei settori attraverso riunioni di rete	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Ricorso alle riunioni di rete per la gestione delle schede performance (SI/NO)	SF	PO							
				Predisposizione del documento	Tardiva predisposizione del documento	Carente organizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO										Rispetto termini procedurali (SI/NO)	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali (SI/NO)	SF	PO
				Sottoposizione alla giunta comunale per l'approvazione	Tardiva approvazione del documento	Carente organizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO										Rispetto termini procedurali (SI/NO)	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali (SI/NO)	SF	PO
16	II. Atti amministrativi e banche dati	Piano prevenzione della corruzione	Segretario Comunale	Aggiornamento mappatura dei processi	Incompleta mappatura dei processi	Carente organizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio medio in quanto trattasi di atti di programmazione, coordinamento e monitoraggio ruoli principalmente alla struttura interna dell'ente	Formazione	Acquisizione e gestione delle schede mappatura processi e valutazione rischi attraverso riunioni di rete previa programmazione nella conferenza dei responsabili	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Ricorso alle riunioni di rete per la gestione dei processi e delle misure (SI/NO)	SF	PO							
				Aggiornamento valutazione dei rischi	Omesso aggiornamento della valutazione dei rischi	Carente organizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO										Acquisizione e gestione delle schede mappatura processi e valutazione rischi attraverso riunioni di rete previa programmazione nella conferenza dei responsabili	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Ricorso alle riunioni di rete per la gestione dei processi e delle misure (SI/NO)	SF	PO
				Individuazione delle misure generali e specifiche	Incoerenza delle misure rispetto alla valutazione dei rischi	Carente organizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO										Acquisizione e gestione delle schede mappatura processi e valutazione rischi attraverso riunioni di rete previa programmazione nella conferenza dei responsabili	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Ricorso alle riunioni di rete per la gestione dei processi e delle misure (SI/NO)	SF	PO
				Stesura del piano con la doppia approvazione	Tardiva approvazione del documento	Carente organizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO										Rispetto termini procedurali (SI/NO)	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali (SI/NO)	SF	PO
				Verifica attuazione misure e indicatori	Omesso o inadeguato monitoraggio dello stato di attuazione delle misure	Carente programmazione del monitoraggio	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio medio in quanto trattasi di atti di		Programmazione monitoraggio attuazione misure prevenzione corruzione attraverso la conferenza dei responsabili	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Monitoraggio Piano prevenzione corruzione attraverso la Conferenza dei responsabili (SI/NO)	SF	PO							

17	11. Atti amministrativi e banche dati	Monitoraggio Piano prevenzione della Corruzione	Segretario Comunale e PO	Verifica necessità di interventi correttivi	Funzionario / operativo	Omesso o inadeguato monitoraggio dello stato di attuazione delle misure	Carente programmazione del monitoraggio	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	programmazione, coordinamento e monitoraggio rivolti principalmente alla struttura interna dell'ente	Formazione	Acquisizione e gestione delle schede mappatura processi e valutazione rischi attraverso risorse di rete previa programmazione nella conferenza dei responsabili	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Monitoraggio Piano prevenzione corruzione attraverso la Conferenza dei responsabili (SI/NO)	SP	PO
				Relazione finale		Tardiva adozione del documento	Carente organizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Rispetto termini procedurali	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali (SI/NO)	SP	PO

18	II. Atti amministrativi e banche dati	Gestione formazione	Segretario Comunale e PO	Verifica fabbisogno	Funzionario / operativo	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza e economicità	Mancata responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio medio in quanto trattasi di atti di programmazione, coordinamento e monitoraggio rivolti principalmente alla struttura interna dell'ente	Formazione	Acquisizione fabbisogno formativo attraverso riunioni di rete	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Ricorso alle risorse di rete per la raccolta del fabbisogno formativo (SI/NO)	SF	PO
				Stesura programma		Tardiva predisposizione del programma	Carente organizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Rispetto termini procedurali	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali (SI/NO)	SF	PO
				Sottoposizione alla giunta comunale per l'approvazione		Tardiva approvazione del documento	Carente organizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Rispetto termini procedurali	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali (SI/NO)	SF	PO
19	II. Atti amministrativi e banche dati	Aggiornamento Codice di comportamento	PO	Verifica necessità di integrazioni e modifiche al codice di comportamento	Funzionario / operativo	Omesso o inadeguato monitoraggio dello stato di attuazione delle misure	Carente programmazione del monitoraggio	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio medio in quanto trattasi di atti di programmazione, coordinamento e monitoraggio rivolti principalmente alla struttura interna dell'ente	Applicazione codice di comportamento	Programmazione monitoraggio codice comportamento attraverso la conferenza dei responsabili	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Monitoraggio codice comportamento attraverso la Conferenza dei responsabili (SI/NO)	SF	PO
				Approvazione delle modifiche ritenute necessarie ed integrazione del testo		Mancato adeguamento del codice per carenza o assenza di monitoraggio	Carente programmazione del monitoraggio	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Recupero modifiche codice comportamento a seguito esito monitoraggio	Misure di regolazione	In attuazione	Misura continuativa	Monitoraggio codice comportamento attraverso la Conferenza dei responsabili (SI/NO)	SF	PO
20	II. Atti amministrativi e banche dati	Monitoraggio Codice di comportamento	PO	Organizzazione di attività per il monitoraggio del codice	Funzionario / operativo	Omesso o inadeguato monitoraggio dello stato di attuazione delle misure	Carente programmazione del monitoraggio	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio medio in quanto trattasi di atti di programmazione, coordinamento e monitoraggio rivolti principalmente alla struttura interna dell'ente	Applicazione codice di comportamento	Programmazione monitoraggio codice comportamento attraverso la conferenza dei responsabili	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Monitoraggio codice comportamento attraverso la Conferenza dei responsabili (SI/NO)	SF	PO
				Verifica attuazione delle disposizioni contenute nel codice		Omesso o inadeguato monitoraggio dello stato di attuazione delle misure	Carente programmazione del monitoraggio	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Programmazione monitoraggio codice comportamento attraverso la conferenza dei responsabili	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Monitoraggio codice comportamento attraverso la Conferenza dei responsabili (SI/NO)	SF	PO
				Pianificazione della formazione sulle disposizioni del codice		Mancata programmazione degli interventi correttivi	Carente programmazione del monitoraggio	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Programmazione monitoraggio codice comportamento attraverso la conferenza dei responsabili	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Monitoraggio codice comportamento attraverso la Conferenza dei responsabili (SI/NO)	SF	PO
				Verifica di eventuali necessità di azioni correttive e/o rafforzative		Omesso o inadeguato monitoraggio dello stato di attuazione delle misure	Carente programmazione del monitoraggio	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Recupero modifiche codice comportamento a seguito esito monitoraggio	Misure di regolazione	In attuazione	Misura continuativa	Monitoraggio codice comportamento attraverso la Conferenza dei responsabili (SI/NO)	SF	PO
21	II. Atti amministrativi e banche dati	Valutazione del personale	Segretario Comunale e PO	Definizione del sistema di valutazione	Funzionario / operativo	Sproporzione nell'erogazione dei premi	Assenza di competenze	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio medio in quanto trattasi di atti di programmazione, coordinamento e monitoraggio rivolti principalmente alla struttura interna dell'ente	Trasparenza	Adozione sistema di valutazione del personale	Misure di regolazione	In attuazione	Misura continuativa	Adozione di sistema di valutazione (SI/NO)	SF	PO
				Definizione degli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi		Assenza di indicatori misurabili nella premiazione	Assenza di competenze	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Ricorso ad indicatori misurabili per la valutazione	Misure di regolazione	In attuazione	Misura continuativa	Presenza di indicatori misurabili nel sistema di valutazione (SI/NO)	SF	PO
				Verifica del raggiungimento degli obiettivi e del livello del comportamento organizzativo		Mancata o insufficiente di indicatori	Assenza di competenze	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Ai fini della valutazione del personale deve essere approvata la relazione sulla performance validata dal Nucleo di valutazione	Misure di regolazione	In attuazione	Misura continuativa	Approvazione della relazione sulla performance (SI/NO)	SF	PO
				Valutazione del dipendente		Valutazione non coerente rispetto ai risultati ottenuti	Assenza di competenze	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Ai fini della valutazione del personale deve essere approvata la relazione sulla performance validata dal Nucleo di valutazione	Misure di regolazione	In attuazione	Misura continuativa	Approvazione della relazione sulla performance (SI/NO)	SF	PO

22	11. Atti amministrativi e banche dati	Gestione corrispondenza e flussi documentali d'istanze del cittadino	Segretario Comunale e PO	Acquisizione informatizzata delle istanze	Funzionario / operativo	Assenza di tracciabilità delle attività	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio medio in quanto trattasi di atti di programmazione, coordinamento e monitoraggio rivoli principalmente alla struttura interni dell'ente	Formazione	Acquisizione e gestione delle istanze del cittadino mediante software e/o piattaforma informatica	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione e gestione delle istanze del cittadino mediante software e/o piattaforma informatica (SI/NO)	SF	PO
				Fascicolazione		Errata o incompleta fascicolazione	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Sensibilizzazione del personale su principi di legalità, riservatezza ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SF	PO
				Acquisizione elementi istruttori attraverso protocollo informatico		Assenza di tracciabilità delle attività	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Acquisizione di documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata (SI/NO)	SF	PO
				Risposta attraverso il protocollo informatico		Mancato riscontro o rispetto dei termini	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Utilizzo di software e/o piattaforma informatica che consente la verifica del rispetto dei termini	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo software e/o piattaforma informatica con report per la verifica del rispetto dei termini (SI/NO)	SF	PO
23	11. Atti amministrativi e banche dati	Pubblicazioni nella Sezione Amministrazione Trasparente	PO	Verifica periodica delle scadenze	Funzionario / operativo	Omesso monitoraggio pubblicazioni	Assenza di automatismi informatici per popolare le sezioni	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio medio in quanto trattasi di atti di programmazione, coordinamento e monitoraggio rivoli principalmente alla struttura interna dell'ente	Trasparenza	Utilizzo prioritario degli automatismi per la pubblicazione di documenti nella sezione Amministrazione Trasparente	Misure di regolazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo prioritario automatismi per pubblicazioni in sezione Amministrazione Trasparente (SI/NO)	SF	PO
				Monitoraggio periodico pubblicazioni		Omesso monitoraggio pubblicazioni	Assenza di automatismi informatici per popolare le sezioni	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Utilizzo prioritario degli automatismi per la pubblicazione di documenti nella sezione Amministrazione Trasparente	Misure di regolazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo prioritario automatismi per pubblicazioni in sezione Amministrazione Trasparente (SI/NO)	SF	PO
				Utilizzo prioritario degli automatismi per la pubblicazione di documenti nella sezione		Incompleta e/o errata pubblicazione di informazioni	Assenza di automatismi informatici per popolare le sezioni	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Utilizzo prioritario degli automatismi per la pubblicazione di documenti nella sezione Amministrazione Trasparente	Misure di regolazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo prioritario automatismi per pubblicazioni in sezione Amministrazione Trasparente (SI/NO)	SF	PO
				Monitoraggio programma Amministrazione Trasparente		Omesso monitoraggio pubblicazioni	Assenza di automatismi informatici per popolare le sezioni	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Utilizzo prioritario degli automatismi per la pubblicazione di documenti nella sezione Amministrazione Trasparente	Misure di regolazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo prioritario automatismi per pubblicazioni in sezione Amministrazione Trasparente (SI/NO)	SF	PO
24	12. Organizzazione	Gestione accesso del pubblico	Segretario Comunale e PO	Definizione orari di apertura al pubblico	Funzionario / operativo	Scarsa pubblicazione degli orari di apertura al pubblico	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio medio in quanto trattasi di atti di programmazione, coordinamento e monitoraggio rivoli principalmente alla struttura interni dell'ente	Trasparenza	Pubblicazione sul sito del comune degli orari di apertura al pubblico	Misure di trasparenza	In attuazione	Misura continuativa	Pubblicazione sul sito orari di apertura al pubblico (SI/NO)	SF	PO
				Valutazione introduzione agenda telematica per gli appuntamenti		Scarsa pubblicazione dell'agenda telematica	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Valutazione dell'introduzione dell'agenda telematica degli appuntamenti	Misure di regolazione	In attuazione	Misura continuativa	Valutazione formale attivazione agenda telematica (SI/NO)	SF	PO
				Gestione del calendario delle disponibilità/presenza dell'ufficio		Non completo caricamento delle disponibilità orarie dell'ufficio	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			L'agenda degli appuntamenti deve contenere l'intera disponibilità oraria degli uffici	Misure di regolazione	In attuazione	Misura continuativa	Reclami inferiori a n. 10 annui per chiusura o ritardo dello sportello (SI/NO)	SF	PO