2023-99 - Decreti del Presidente - Allegato Utente 5 (A05)

Allegato al PIAO 2023-2025

ALLEGATO 2 - TABELLA N.3 - MISURE DI PREVENZIONE

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	Tipologia di misura											Descrizione della misura prevista e modalità attuazione	Da adottare : tempi di adozione	Misure già adottate	Responsabile attuazione/adozione misura	Indicatori di risultato
					Controllo - C	Trasparenza - T	Definizione della promozione dell'etica e di standard di comportamento - E	Regolamentazione - RE	Semplificazione - S	Formazione - F	Sensibilizzazione partecipazione - P	Rotazione - RO	Segnalazione e protezione - SP	Disciplina del conflitto di interessi - I	Definizione di rapporti con i rappresentanti di interesse particolari (lobbies) - L					
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato (erogazione contributi)	**1.1 - Gestione assegni di studio e facilitazioni di viaggio**	**Programmazione**	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP e criteri attuativi	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio Segreteria	Pubblicazione
		Istruttoria e concessione	Pubblicizzazione del bando	Pubblicizzazione non conforme e rispettosa dei tempi	X	X				X						Trasparenza e controllo sulla tempistica di pubblicizzazione		in atto	Responsabile Servizio Segreteria	Pubblicazione/report controllo/incremento formazione
			Raccolta delle domande e inserimento nel portale provinciale	Mancata o ritardata protocollazione delle domande raccolte in forma cartacea	X											Controllo sulle pratiche		in atto	Responsabile Servizio Segreteria	Report controllo
		Verifica e liquidazione	Verifica spese sostenute	Discrezionalità per assenza di criteri oggettivi da utilizzare la verifica	X											Controllo sulle pratiche		in atto	Responsabile Servizio Segreteria	Report controllo
	1.2 - Gestione mensa scolastica	**Programmazione**	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP e definizione criteri attuativi	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio Segreteria	Pubblicazione
		Gestione Servizio all'utenza	Gestione pagamenti pasti utenza con applicativo (verifica situazione crediti/debiti, invio solleciti pagamenti per inadempienze, restituzione crediti, ecc.)	Cancellazione situazione debitoria senza motivazione	X											Controllo sulle pratiche		in atto	Responsabile Servizio Segreteria	Report controllo
		Verifica e liquidazione	Gestione pagamenti nei confronti delle ditte fornitrici del servizio	Fatturazione e pagamento di pasti non consumati	X											Controllo sulle pratiche		in atto	Responsabile Servizio Segreteria	Report controllo

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	Tipologia di misura											Descrizione della misura prevista e modalità attuazione	Da adottare : tempi di adozione	Misure già adottate	Responsabile attuazione/adozione misura	Indicatori di risultato
					Controllo - C	Trasparenza - T	Definizione della promozione dell'etica e di standard di comportamento - E	Regolamentazione - RE	Semplificazione - S	Formazione - F	Sensibilizzazione partecipazione - P	Rotazione - RO	Segnalazione e protezione - SP	Disciplina del conflitto di interessi - I	Definizione di rapporti con i rappresentanti di interesse particolari (lobbies) - L					
Gestione del personale	**2.1 Procedure di assunzione del personale a tempo indeterminato e determinato**	**Programmazione**	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio Segreteria	Pubblicazione
		Gestione concorsi/bandi mobilità	Predisposizione bando di concorso	Tempi e modalità di pubblicizzazione del bando che potrebbe favorire alcuni rispetto ad altri. Requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per verifica requisiti richiesti.	X	X				X						Trasparenza e controlli		in atto	Responsabile Servizio Segreteria	Pubblicazione/ controllo/formazione
			Nomina della Commissione Giudicatrice	Conflitto di interesse da parte dei componenti la Commissione.										X		Regolamentazione conflitto di interessi		in atto	Segretario	Dichiarazioni commissari
			Svolgimento delle prove e valutazione	Mancata vigilanza da parte della Commissione durante lo svolgimento delle prove. Inosservanza regole procedurali a garanzia trasparenza e imparzialità della selezione.		X										Trasparenza e pubblicazione criteri		in atto	Segretario	Pubblicazione
		Gestione comandi e messe a disposizione personale	Verifica compatibilità richiesta con esigenze strutture di appartenenza del dipendente	Discrezionalità nella verifica della compatibilità del candidato alle esigenze della struttura.	X				X							Controllo e formazione specifica		in atto	Responsabile Servizio Segreteria	Attività di controllo e formazione
	2.2 - Gestione Istituti contrattuali personale dipendente	**Istruttoria**	Analisi della richiesta e corrispondenza agli istituti contrattuali	Discrezionalità nell'applicazione del contratto collettivo	X				X							Controllo e formazione specifica		in atto	Responsabile Servizio Segreteria	Attività di controllo e formazione
			Analisi compatibilità della richiesta con esigenze di servizio	Discrezionalità nella verifica tra la richiesta candidato e le esigenze del servizio.	X											Controllo		in atto	Responsabile Servizio Segreteria	Attività di controllo
		Conclusione istruttoria e concessione/non concessione	Adozione provvedimento di concessione/non concessione	Ritardata/Mancata adozione provvedimento.	X											Controllo		in atto	Responsabile Servizio Segreteria	Attività di controllo

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	Tipologia di misura											Descrizione della misura prevista e modalità attuazione	Da adottare : tempi di adozione	Misure già adottate	Responsabile attuazione/adozione misura	Indicatori di risultato
					Controllo - C	Trasparenza - T	Definizione della promozione dell'etica e di standard di comportamento - E	Regolamentazione - RE	Semplificazione - S	Formazione - F	Sensibilizzazione partecipazione - P	Rotazione - RO	Segnalazione e protezione - SP	Disciplina del conflitto di interessi - I	Definizione di rapporti con i rappresentanti di interesse particolari (lobbies) - L					
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici a persone e ad enti pubblici e privati	**3.1 Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici a persone e ad enti pubblici e privati ricreativo**	**Programmazione**	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio Segreteria/Finanziario	Pubblicazione
		Istruttoria e concessione	Pubblicazione apertura termini per presentazione domande	Potenziale rischio di inidonea pubblicizzazione		X										Trasparenza		In atto	Responsabile Servizio Segreteria	Pubblicazione
		Istruttoria e concessione	Ricezione e Protocollazione delle domande	Potenziale rischio di mancata protocollazione delle domande raccolte in forma cartacea	X											Controlli		in atto	Responsabile Servizio Segreteria	Controllo
		Istruttoria e concessione	Esame della documentazione e relativa istruttoria	Eccesso di discrezionalità e dismogenenità nell'esame e valutazione delle richieste	X	X								X		Regolamentazione conflitto di interessi e pubblicazione criteri		in atto	Responsabile Servizio Segreteria	Codice di comportamento e pubblicazione
		Liquidazione contributi	Verifica ammissibilità delle domande di liquidazione (verifica documentazione richiesta: relazione illustrativa dell'evento realizzato, del rendiconto contabile, ecc)	Mancato controllo delle spese rendicontate	X			X								Definire più nel dettaglio la procedura di controllo		in atto/da implementare	Responsabile Servizio Segreteria	Maggiore dettaglio e definzione dei criteri di controllo entro 31.12.2021
	3.2 Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici a persone e ad enti pubblici e privati in ambito socio sanitario	**Programmazione**	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio Socio Assistenziale/Finanziario	Pubblicazione
		Istruttoria e concessione	Pubblicazione apertura termini per presentazione domande	Potenziale rischio di inidonea pubblicizzazione	X				X							Controllo e formazione specifica		in atto	Responsabile Servizio Socio Assistenziale	Pubblicazione e attività di controllo
		Istruttoria e concessione	Istruttoria delle domande pervenute	Eccesso di discrezionalità e dismogenenità nell'esame e valutazione delle richieste	X	X										Controllo e trasparenza		in atto	Responsabile Servizio Socio Assistenziale	Attività di controllo
		Istruttoria e concessione	Verifica congruità	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione/rendicontazione (omissione o falsi controlli su documentazione)	X			X								Definire la procedura di controllo		in atto	Responsabile Servizio Socio Assistenziale	Definizione procedura

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	Tipologia di misura											Descrizione della misura prevista e modalità attuazione	Da adottare : tempi di adozione	Misure già adottate	Responsabile attuazione/adozione misura	Indicatori di risultato
					Controllo - C	Trasparenza - T	Definizione della promozione dell'etica e di standard di comportamento - E	Regolamentazione - RE	Semplificazione - S	Formazione - F	Sensibilizzazione partecipazione - P	Rotazione - RO	Segnalazione e protezione - SP	Disciplina del conflitto di interessi - I	Definizione di rapporti con i rappresentanti di interesse particolari (lobbies) - L					
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**4.1 Manutenzioni ordinarie e straordinarie immobili di proprietà ed in gestione dai comuni**	**Programmazione**	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile ServizioTecnico/Finanziario	Pubblicazione
		Gestione degli immobili	Monitoraggio stato degli immobili	Discrezionalità del monitoraggio in assenza di criteri oggettivi per favorire particolari tipi di interventi	X			X								Controllo e definizione di un piano pluriennale di interventi	31.12.2023	Controllo in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Definizione piano pluriennale di interventi
		Gestione degli immobili	Raccolta delle segnalazioni di richiesta interventi di manutenzione	Presa in carico di alcune segnalazioni rispetto ad altre	X			X								Controllo e definizione di una procedura, da comunicare agli interessati, per le segnalazioni		in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Definizione procedura
		Verifica e liquidazione	Monitoraggio e controllo delle prestazioni	Non adeguato monitoraggio e controllo della adeguata esecuzione delle prestazioni	X			X								Controllo e definizione di una procedura per il controllo delle prestazioni di manutenzione	31.12.2023	Controllo in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Definizione procedura
		Verifica e liquidazione	Verifica finale dei lavori	Non completa verifica da parte dell'ufficio dei lavori svolti	X			X								Controllo e definizione di una procedura per il controllo delle prestazioni di manutenzione	31.12.2023	Controllo in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Definizione procedura

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	Tipologia di misura											Descrizione della misura prevista e modalità attuazione	Da adottare : tempi di adozione	Misure già adottate	Responsabile attuazione/adozione misura	Indicatori di risultato
					Controllo - C	Trasparenza - T	Definizione della promozione dell'etica e di standard di comportamento - E	Regolamentazione - RE	Semplificazione - S	Formazione - F	Sensibilizzazione partecipazione - P	Rotazione - RO	Segnalazione e protezione - SP	Disciplina del conflitto di interessi - I	Definizione di rapporti con i rappresentanti di interesse particolari (lobbies) - L					
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	**5.2 Adempimenti per la gestione di edilizia abitativa pubblica libero mercato**	**Programmazione**	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile ServizioTecnico/Finanziario	Pubblicazione
		Gestione istruttoria per concessione contributo su libero mercato	Pubblicazione del bando informativo	Potenziale rischio di inidonea pubblicizzazione	X	X										Controllo e trasparenza		in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Controllo e pubblicazione
		Gestione istruttoria per concessione contributo su libero mercato	Protocollazione delle domande	Mancata/ritardata protocollazione	X											Controllo		Controllo in atto	Responsabile Servizio Tecnico/Segreteria	Controllo
		Gestione istruttoria per concessione contributo su libero mercato	Assegnazione contributi	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	X	x										Controllo e trasparenza		in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Controllo e pubblicazione
	5.3 Adempimenti per la gestione di edilizia abitativa pubblica per assegnazione alloggio ITEA	**Gestione istruttoria per assegnazione alloggio ITEA**	Pubblicazione del bando informativo	Potenziale rischio di inidonea pubblicizzazione	X	X										Controllo e trasparenza		in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Controllo e pubblicazione
		Verifica requisiti e assegnazione alloggio	Definizione graduatoria	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	X	X										Controllo e trasparenza		in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Controllo e pubblicazione
		Verifica requisiti e assegnazione alloggio	Assegnazione alloggio ai beneficiari se immobili disponibili	Discrezionalità e rischio di poca trasparenza nell'assegnazione	X	X										Controllo e trasparenza		in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Controllo e pubblicazione

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	Tipologia di misura											Descrizione della misura prevista e modalità attuazione	Da adottare : tempi di adozione	Misure già adottate	Responsabile attuazione/adozione misura	Indicatori di risultato
					Controllo - C	Trasparenza - T	Definizione della promozione dell'etica e di standard di comportamento - E	Regolamentazione - RE	Semplificazione - S	Formazione - F	Sensibilizzazione partecipazione - P	Rotazione - RO	Segnalazione e protezione - SP	Disciplina del conflitto di interessi - I	Definizione di rapporti con i rappresentanti di interesse particolari (lobbies) - L					
Gestione servizi per i Comuni	6.1 Gestione intervento 3.3.D	**Programmazione**	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio Segreteria/Finanziario	Pubblicazione
		Organizzazione servizio	Formazione delle Squadre	Discrezionalità nella scelta dei componenti delle squadre	X											Controllo		in atto	Responsabile Servizio Segreteria	Controllo
		Organizzazione servizio	Sopralluoghi periodici di verifica stato dei lavori e comunicazione con il soggetto gestore	Mancata verifica e scarso controllo nell'esecuzione degli accordi contrattuali	X			X								Controllo e maggiore definizione degli aspetti da controllare		In atto	Responsabile Servizio Segreteria	Controllo
		Verifica e liquidazione	Verifica rendicontazione finale	Mancata o parziale verifica rendicontazione	X			X								Controllo e maggiore definizione degli aspetti da controllare		In atto	Responsabile Servizio Segreteria	Verifica
	6.2 Gestione intervento di accompagnamento all'occupabilità per i servizi domiciliari	**Programmazione**	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio Segreteria-Socio Assistenziale/F	Pubblicazione
		Organizzazione servizio	Sopralluoghi periodici di verifica stato dei lavori e comunicazione con il soggetto gestore	Mancata verifica e scarso controllo nell'esecuzione degli accordi contrattuali	X			X								Controllo e maggiore definizione degli aspetti da controllare		In atto	Responsabile Servizio Segreteria/Socio Assistenziale	Controllo
		Verifica e liquidazione	Verifica rendicontazione finale	Mancata o parziale verifica rendicontazione	X			X								Controllo e maggiore definizione degli aspetti da controllare		In atto	Responsabile Servizio Segreteria/Socio Assistenziale	Controllo
	6.3 servizio trasporto turistico	**Programmazione**	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio Segreteria-Socio Assistenziale/Finanziario	Pubblicazione
		Gestione del servizio	Sopralluoghi periodici di verifica	Mancata verifica e scarso controllo nell'esecuzione degli accordi contrattuali	X			X								Controllo e maggiore definizione degli aspetti da controllare		In atto	Responsabile Servizio Segreteria	Verifica
	6.4 Gestione politiche Family	**Programmazione**	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio Segreteria-Socio Assistenziale/Finanziario	Pubblicazione

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	Tipologia di misura											Descrizione della misura prevista e modalità attuazione	Da adottare : tempi di adozione	Misure già adottate	Responsabile attuazione/adozione misura	Indicatori di risultato
					Controllo - C	Trasparenza - T	Definizione della promozione dell'etica e di standard di comportamento - E	Regolamentazione - RE	Semplificazione - S	Formazione - F	Sensibilizzazione partecipazione - P	Rotazione - RO	Segnalazione e protezione - SP	Disciplina del conflitto di interessi - I	Definizione di rapporti con i rappresentanti di interesse particolari (lobbies) - L					
Gestione interventi opere pubbliche Comunità e Comuni	**7.1 Gestione su delega dei comuni, BIM o PAT di opere pubbliche (accordo di programma viabilità - gestione diretta delle opere, accordo di programma sulle piste ciclopedonali, ecc.)**	**Programmazione**	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio tecnico/Finanziario	Pubblicazione
Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni e Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato (erogazione contributi)	**7.2 Gestione competenze sul FUT - Fondo unico Territoriale**	**Programmazione**	Intesa con i Comuni, sulla base dei singoli fabbisogni, allo scopo di definire le priorità alle quali destinare le risorse provinciali stanziate con il budget territoriale	Discrezionalità nella definizione delle priorità		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio tecnico	Pubblicazione
	7.3 Gestione competenze sul Fondo Strategico territoriale o Accordo di programma viabilità (opere di competenza provinciale)	**Programmazione**	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio tecnico/Finanziario	Pubblicazione

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	Tipologia di misura											Descrizione della misura prevista e modalità attuazione	Da adottare : tempi di adozione	Misure già adottate	Responsabile attuazione/adozione misura	Indicatori di risultato
					Controllo - C	Trasparenza - T	Definizione della promozione dell'etica e di standard di comportamento - E	Regolamentazione - RE	Semplificazione - S	Formazione - F	Sensibilizzazione partecipazione - P	Rotazione - RO	Segnalazione e protezione - SP	Disciplina del conflitto di interessi - I	Definizione di rapporti con i rappresentanti di interesse particolari (lobbies) - L					
	8.1 Gestione Aiuto e sostegno Famiglia e Minori/Adulti/Anziani per SAD, aiuto pasti domicilio, telesoccorso, telecontrollo e centri servizi	**Programmazione**	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio Socio Assistenziale/Finanziario	Pubblicazione
			Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi			X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio Socio Assistenziale/Finanziario	Pubblicazione
		Istruttoria e presa in carico utenza	Valutazione del bisogno socio-assistenziale	Eccesso di discrezionalità e disomogenenità nell'esame e valutazione delle richieste	X	X	X	X								Formazione generale e specifica, controllo ed utilizzo dei criteri già esistenti		in atto	Responsabile Servizio Socio Assistenziale	Formazione, controllo ed utilizzo dei criteri esistenti
	8.2 Gestione Aiuto e sostegno Minori servizi: centro diurno intervento educativo a domicilio	**Programmazione**	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio Socio Assistenziale/Finanziario	Pubblicazione
			Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi			X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio Socio Assistenziale/Finanziario	Pubblicazione
		Istruttoria e presa in carico utenza	Valutazione del bisogno socio-assistenziale	Eccesso di discrezionalità e disomogenenità nell'esame e valutazione delle richieste	X	X	X	X								Formazione generale e specifica, controllo, utilizzo dei criteri già esistenti e formalizzazione di una check list per la verifica del servizio	31.12.2023	in atto	Responsabile Servizio Socio Assistenziale	Check list

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	Tipologia di misura											Descrizione della misura prevista e modalità attuazione	Da adottare : tempi di adozione	Misure già adottate	Responsabile attuazione/adozione misura	Indicatori di risultato
					Controllo - C	Trasparenza - T	Definizione della promozione dell'etica e di standard di comportamento - E	Regolamentazione - RE	Semplificazione - S	Formazione - F	Sensibilizzazione partecipazione - P	Rotazione - RO	Segnalazione e protezione - SP	Disciplina del conflitto di interessi - I	Definizione di rapporti con i rappresentanti di interesse particolari (lobbies) - L					
Gestione Servizi di Assistenza Socio Sanitaria	8.3 Gestione servizio accoglienza e affido familiare	Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio Socio Assistenziale/Finanziario	Pubblicazione
			Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio Socio Assistenziale/Finanziario	Pubblicazione
		Istruttoria e presa in carico utenza	Valutazione in sede di équipe di coordinamento	Eccesso di discrezionalità e disomogenenità nell'esame e valutazione delle richieste	X	X	X	X								Formazione generale e specifica, controllo, utilizzo dei criteri già esistenti (linee guida provinciali)		in atto	Responsabile Servizio Socio Assistenziale	Formazione, controllo ed utilizzo dei criteri esistenti
	8.4 Gestione servizio inserimento minori in strutture residenziali	Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio Socio Assistenziale/Finanziario	Pubblicazione
			Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi			X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio Socio Assistenziale/Finanziario	Pubblicazione
		Istruttoria e presa in carico utenza	Visita alla struttura e definizione progetto individualizzato	Eccesso di discrezionalità e dismogenenità nell'esame e valutazione delle richieste	X	X	X	X								Formazione generale e specifica, controllo, utilizzo dei criteri già esistenti (linee guida provinciali)		in atto	Responsabile Servizio Socio Assistenziale	Formazione, controllo ed utilizzo dei criteri esistenti
			Attivazione del servizio	Eccesso di discrezionalità e dismogenenità nell'esame e valutazione delle richieste	X	X	X	X								Formazione generale e specifica, controllo, utilizzo dei criteri già esistenti (linee guida provinciali)		in atto	Responsabile Servizio Socio Assistenziale	Formazione, controllo ed utilizzo dei criteri esistenti
			Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio Socio Assistenziale/Finanziario	Pubblicazione

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	Tipologia di misura											Descrizione della misura prevista e modalità attuazione	Da adottare : tempi di adozione	Misure già adottate	Responsabile attuazione/adozione misura	Indicatori di risultato
					Controllo - C	Trasparenza - T	Definizione della promozione dell'etica e di standard di comportamento - E	Regolamentazione - RE	Semplificazione - S	Formazione - F	Sensibilizzazione partecipazione - P	Rotazione - RO	Segnalazione e protezione - SP	Disciplina del conflitto di interessi - I	Definizione di rapporti con i rappresentanti di interesse particolari (lobbies) - L					
	8.5 Gestione servizio inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali	**Programmazione**	Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio Socio Assistenziale/Finanziario	Pubblicazione
		Istruttoria e presa in carico utenza	Valutazione presa in carico	Eccesso di discrezionalità e dismogenenità nell'esame e valutazione delle richieste	X	X	X	X								Formazione generale e specifica, controllo, utilizzo dei criteri già esistenti (linee guida provinciali)		in atto	Responsabile Servizio Socio Assistenziale	Formazione, controllo ed utilizzo dei criteri esistenti
	8.6 Gestione Intervento di solidarietà sociale ed intervento economico straordinario	**Programmazione**	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio Socio Assistenziale/Finanziario	Pubblicazione
			Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio Socio Assistenziale/Finanziario	Pubblicazione
		Istruttoria e presa in carico utenza	Valutazione riguardo alla situazione di emarginazione sociale, all'indifferibilità ed ammissibilità della spesa	Scelta discrezionale e poco trasparente	X	X	X	X				X				Formazione generale e specifica, controllo, utilizzo dei criteri già esistenti e rotazione valutatori	Definizione più puntuale dei criteri e della rotazione entro 31.12.2023	parzialmente in atto	Responsabile Servizio Socio Assistenziale	Definizione puntuale criteri e rotazione valutatori
	8.7 Gestione Assegno Unico Provinciale	**Programmazione**	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio Socio Assistenziale/Finanziario	Pubblicazione
			Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio Socio Assistenziale/Finanziario	Pubblicazione

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	Tipologia di misura											Descrizione della misura prevista e modalità attuazione	Da adottare : tempi di adozione	Misure già adottate	Responsabile attuazione/adozione misura	Indicatori di risultato
					Controllo - C	Trasparenza - T	Definizione della promozione dell'etica e di standard di comportamento - E	Regolamentazione - RE	Semplificazione - S	Formazione - F	Sensibilizzazione partecipazione - P	Rotazione - RO	Segnalazione e protezione - SP	Disciplina del conflitto di interessi - I	Definizione di rapporti con i rappresentanti di interesse particolari (lobbies) - L					
	8.8 Gestione Reddito di cittadinanza	**Programmazione**	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio Socio Assistenziale/Finanziario	Pubblicazione
			Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio Socio Assistenziale/Finanziario	Pubblicazione
	8.9 Gestione Unità Valutativa Multidisciplinare	**Programmazione**	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio Socio Assistenziale/Finanziario	Pubblicazione
			Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio Socio Assistenziale/Finanziario	Pubblicazione
	8.10 Punto Unico d'Accesso/Spazio Argento	**Programmazione**	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio Socio Assistenziale/Finanziario	Pubblicazione
			Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio Socio Assistenziale/Finanziario	Pubblicazione

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	Tipologia di misura											Descrizione della misura prevista e modalità attuazione	Da adottare : tempi di adozione	Misure già adottate	Responsabile attuazione/adozione misura	Indicatori di risultato
					Controllo - C	Trasparenza - T	Definizione della promozione dell'etica e di standard di comportamento - E	Regolamentazione - RE	Semplificazione - S	Formazione - F	Sensibilizzazione partecipazione - P	Rotazione - RO	Segnalazione e protezione - SP	Disciplina del conflitto di interessi - I	Definizione di rapporti con i rappresentanti di interesse particolari (lobbies) - L					
	9.1 Acquisto di beni e servizi inferiori a 5000 Euro	**Affidamento diretto**	Scelta operatore/i economico/i	Discrezionalità nella scelta dell'operatore economico.	X	X				X						Controlli puntuali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti, formazione generale e specifica sulla materia		in atto	Responsabile Servizio di competenza	Controlli, formazione e trasparenza
			Richiesta dichiarazioni requisiti posseduti (richiesta DURC e autocertificazione)	Mancato controllo dei requisiti dichiarati	X	X		X		X						Check list su dichiarazioni da controllare	31.12.2023	Controlli puntuali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti, formazione generale e specifica sulla materia	Responsabile Servizio di competenza	check list
		Esecuzione	Verifiche di congruità in corso di esecuzione e/o sopralluoghi	Scarso controllo sull'attuazione degli accordi contrattuali	X	X		X		X						Decalogo verifiche da compiere	31.12.2023	Controlli puntuali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti, formazione generale e specifica sulla materia	Responsabile Servizio di competenza	decalogo
	9.2 Acquisto di beni e servizi superiori a 5000 Euro ed inferiori a 140.000 euro	**Programmazione**	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio tecnico/Finanziario	Pubblicazione
		Affidamento diretto	Scelta operatore/i economico/i (in MEPAT/MEPA/Consip)	Discrezionalità nella scelta dell'operatore economico. Frazionamento artificioso e illeggittimo della procedura. Scorretta applicazione della legge nella scelta della procedura.	X	X				X						Controlli puntuali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti, formazione generale e specifica sulla materia		in atto	Responsabile Servizio di competenza	Controlli, formazione e trasparenza
			Richiesta e valutazione preventivo di spesa (ODA o RDO)	Scarsa trasparenza nei criteri di valutazione del preventivo	X	X				X						Controlli puntuali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti, formazione generale e specifica sulla materia		in atto	Responsabile Servizio di competenza	Controlli, formazione e trasparenza
			Esame dichiarazioni requisiti posseduti (richiesta DURC e autocertificazione)	Mancato controllo dei requisiti dichiarati	X	X		X		X						Check list su dichiarazioni da controllare	31.12.2023	Controlli puntuali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti, formazione generale e specifica sulla materia	Responsabile Servizio di competenza	check list
			Conclusione ordinativo e stipula contratto in forma elettronica	Predisposizione clausule contrattuali dal contenuto vago per consentire modifiche di esecuzione	X	X				X						Controlli puntuali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti, formazione generale e specifica sulla materia		in atto	Responsabile Servizio di competenza	Controlli, formazione e trasparenza
		Esecuzione	Verifiche di congruità in corso di esecuzione e/o sopralluoghi	Scarso controllo del servizio o della fornitura erogata	X	X		X		X						Decalogo verifiche da compiere	31.12.2023	Controlli puntiali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti, formazione generale e specifica sulla materia	Responsabile Servizio di competenza	decalogo
		Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio tecnico/Finanziario	Pubblicazione
			Scelta della procedura di affido	Frazionamento artificioso e illeggittimo della procedura.	X	X				X						Controlli puntuali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti, adeguata motivazione della scelta, formazione generale e specifica sulla materia		in atto	Responsabile Servizio di competenza	Controlli, formazione e trasparenza
			Determina a contrarre (stesura capitolato, lettera invito, ecc.)	Nel caso di O.E.P.V. definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti, al fine di favorire un'impresa.	X	X	X			X						Controlli puntuali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti, adeguata motivazione della scelta, formazione generale e specifica sulla materia		in atto	Responsabile Servizio di competenza	Controlli, formazione e trasparenza

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	Tipologia di misura											Descrizione della misura prevista e modalità attuazione	Da adottare : tempi di adozione	Misure già adottate	Responsabile attuazione/adozione misura	Indicatori di risultato
					Controllo - C	Trasparenza - T	Definizione della promozione dell'etica e di standard di comportamento - E	Regolamentazione - RE	Semplificazione - S	Formazione - F	Sensibilizzazione partecipazione - P	Rotazione - RO	Segnalazione e protezione - SP	Disciplina del conflitto di interessi - I	Definizione di rapporti con i rappresentanti di interesse particolari (lobbies) - L					
Contratti Pubblici	**9.3 Acquisto di beni e servizi superiori a 139.000 Euro ed inferiori alla soglia comunitaria**	**Affidamento**	Selezione degli operatori economici (in MEPAT/MEPA/Consip)	Discrezionalità scelta operatore	X	X	X			X						Controlli puntuali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti, adeguata motivazione della scelta, formazione generale e specifica sulla materia, pubblicazione di manifestazione di interesse nei casi previsti		in atto	Responsabile Servizio di competenza	Controlli, formazione, motivazione e trasparenza
			Procedura di RDO	Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi nelle eventuali procedure con O.E.P.V.	X	X				X						Controlli puntuali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti, adeguata motivazione della scelta, formazione generale e specifica sulla materia		in atto	Responsabile Servizio di competenza	Controlli, formazione, motivazione e trasparenza
			Verifica requisiti (richiesta DURC e requisiti ulteriori non mepat)	Mancato controllo requisiti dichiarati	X	X		X		X						Decalogo verifiche da compiere	31.12.2023	Controlli puntiali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti, formazione generale e specifica sulla materia	Responsabile Servizio di competenza	decalogo
		Esecuzione	Verifiche di congruità in corso di esecuzione e/o sopralluoghi	Scarso controllo del servizio o della fornitura erogata	X	X		X		X						Decalogo verifiche da compiere	31.12.2023	Controlli puntiali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti, formazione generale e specifica sulla materia	Responsabile Servizio di competenza	decalogo
	9.4 Acquisto di beni e servizi superiori alla soglia comunitaria	**Programmazione**	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio tecnico/Finanziario	Pubblicazione
		Affidamento	Determina a contrarre (stesura capitolato, lettera invito, ecc.)	Nel caso di O.E.P.V. definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti, al fine di favorire un'impresa.	X	X	X			X						Controlli puntuali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti, adeguata motivazione della scelta, formazione generale e specifica sulla materia		in atto	Responsabile Servizio di competenza	Controlli, formazione, motivazione e trasparenza
			Procedura di RDO	Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi nelle eventuali procedure con O.E.P.V.	X	X				X						Controlli puntuali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti, adeguata motivazione della scelta, formazione generale e specifica sulla materia		in atto	Responsabile Servizio di competenza	Controlli, formazione, motivazione e trasparenza
			Verifica requisiti (richiesta DURC e requisiti ulteriori non mepat)	Mancato controllo requisiti dichiarati	X	X		X		X						Decalogo verifiche da compiere	31.12.2023	Controlli puntiali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti, formazione generale e specifica sulla materia	Responsabile Servizio di competenza	decalogo
		Esecuzione	Verifiche di congruità in corso di esecuzione e/o sopralluoghi	Scarso controllo del servizio o della fornitura erogata	X	X		X		X						Decalogo verifiche da compiere	31.12.2023	Controlli puntiali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti, formazione generale e specifica sulla materia	Responsabile Servizio di competenza	decalogo
		Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio tecnico/Finanziario	Pubblicazione
		Approvazione progettazione	Verifica ed approvazione progetto	Mancata rilevazione irregolarità progettuali	X			X		X						Check list controllo progetto	31.12.2023	Controlli puntuali formazione generale e specifica sulla materia	Responsabile Servizio Tecnico	check list
			Scelta operatore/i economico/i da elenco o.e.	Discrezionalità scelta operatore	X	X				X						Controlli puntuali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti, formazione generale e specifica sulla materia		in atto	Responsabile Servizio di competenza	Controlli, formazione e trasparenza

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	Tipologia di misura											Descrizione della misura prevista e modalità attuazione	Da adottare : tempi di adozione	Misure già adottate	Responsabile attuazione/adozione misura	Indicatori di risultato
					Controllo - C	Trasparenza - T	Definizione della promozione dell'etica e di standard di comportamento - E	Regolamentazione - RE	Semplificazione - S	Formazione - F	Sensibilizzazione partecipazione - P	Rotazione - RO	Segnalazione e protezione - SP	Disciplina del conflitto di interessi - I	Definizione di rapporti con i rappresentanti di interesse particolari (lobbies) - L					
	9.5 Affido lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 Euro	**Affidamento diretto**	Richiesta e valutazione preventivo di spesa	Scarsa trasparenza nei criteri di valutazione del preventivo	X	X				X						Controlli puntuali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti, formazione generale e specifica sulla materia		in atto	Responsabile Servizio di competenza	Controlli, formazione e trasparenza
			Richiesta e verifica documenti per stipula contratto	Mancato controllo requisiti dichiarati	X	X		X		X						Decalogo verifiche da compiere	31.12.2023	Controlli puntuali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti, formazione generale e specifica sulla materia	Responsabile Servizio di competenza	decalogo
		Esecuzione	Verifica attività del D.L. e coordinatore sicurezza	Scarso controllo delle prestazioni contrattuali	X	X		X		X						Decalogo verifiche da compiere	31.12.2023	Controlli puntuali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti, formazione generale e specifica sulla materia	Responsabile Servizio di competenza	decalogo
		Verifica e Liquidazione	Verifica contabilità	Mancati controlli sull'operato direzione lavori	X	X		X		X						Decalogo verifiche da compiere	31.12.2023	Controlli puntuali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti, formazione generale e specifica sulla materia	Responsabile Servizio di competenza	decalogo
	9.6 Affido lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro sotto soglia	**Programmazione**	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio tecnico/Finanziario	Pubblicazione
		Approvazione progettazione	Verifica del progetto	Mancata rilevazione irregolarità progettuali	X			X		X						Check list controllo progetto	31.12.2023	Controlli puntuali formazione generale e specifica sulla materia	Responsabile Servizio Tecnico	check list
		Affidamento lavori	Selezione degli operatori economici (procedura negoziata senza bando) da elenchi telematici	Discrezionalità scelta operatore	X	X				X						Controlli puntuali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti, formazione generale e specifica sulla materia		in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Controlli, formazione e trasparenza
			Procedura di gara (prezzo più basso < 2.000.000 euro e O.E.P.V. se > 2.000.000 euro)	Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi nelle O.E.P.V.	X	X				X						Controlli puntuali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti, adeguata motivazione della scelta, formazione generale e specifica sulla materia		in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Controlli, formazione, motivazione e trasparenza
			Verifica requisiti ulteriori	Mancata verifica requisiti dichiarati	X	X		X		X						Decalogo verifiche da compiere	31.12.2023	Controlli puntiali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti, formazione generale e specifica sulla materia	Responsabile Servizio Tecnico	decalogo
		Esecuzione	Verifica attività del D.L. e coordinatore sicurezza	Mancati controlli sull'operato direzione lavori	X	X		X		X						Decalogo verifiche da compiere	31.12.2023	Controlli puntuali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti, formazione generale e specifica sulla materia	Responsabile Servizio di competenza	decalogo
		Verifica e Liquidazione	Verifica contabilità	Mancati controlli sull'operato direzione lavori	X	X		X		X						Decalogo verifiche da compiere	31.12.2023	Controlli puntuali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti, formazione generale e specifica sulla materia	Responsabile Servizio di competenza	decalogo
	9.7 Affido incarichi di progettazione e direzione lavori di importo inferiore a 140.000 euro	**Affidamento diretto**	Scelta operatore/i economico/i da elenco o.e.	Discrezionalità scelta operatore	X	X				X						Controlli puntuali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti, formazione generale e specifica sulla materia		in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Controlli, formazione e trasparenza
			Verifica requisiti ulteriori	Parziale verifica requisiti	X	X		X		X						Decalogo verifiche da compiere	31.12.2023	Controlli puntiali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti,	Responsabile Servizio Tecnico	decalogo
			Selezione degli operatori economici da elenco o.e. (tra 5 e 10)	Discrezionalità scelta operatore	X	X				X						Controlli puntuali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti, formazione generale e specifica sulla materia		in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Controlli, formazione e trasparenza

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	Tipologia di misura											Descrizione della misura prevista e modalità attuazione	Da adottare : tempi di adozione	Misure già adottate	Responsabile attuazione/adozione misura	Indicatori di risultato
					Controllo - C	Trasparenza - T	Definizione della promozione dell'etica e di standard di comportamento - E	Regolamentazione - RE	Semplificazione - S	Formazione - F	Sensibilizzazione partecipazione - P	Rotazione - RO	Segnalazione e protezione - SP	Disciplina del conflitto di interessi - I	Definizione di rapporti con i rappresentanti di interesse particolari (lobbies) - L					
	9.8 Affido incarichi di progettazione e direzione lavori di importo compreso tra 139.000 euro e soglia comunitaria	**Affidamento**	Confronto concorrenziale (criterio di scelta prezzo più basso o O.E.P.V.)	Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi nelle eventuali procedure con O.E.P.V.	X	X				X						Controlli puntuali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti, formazione generale e specifica sulla materia		in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Controlli, formazione e trasparenza
			Verifica requisiti ulteriori	Mancata /parziale verifica	X	X		X		X						Decalogo verifiche da compiere	31.12.2023	Controlli puntiali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti, formazione generale e specifica sulla materia	Responsabile Servizio Tecnico	decalogo
	9.9 Affido incarichi di collaborazione e consulenza	**Affidamento incarico**	Scelta operatore/i economico/i	Discrezionalità nella scelta dell'operatore economico.	X	X		X		X						Controlli puntuali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti, formazione generale e specifica sulla materia. Regolamento consulenze già approvato		in atto	Responsabile Servizio competente	Controlli, formazione e trasparenza
			Richiesta e valutazione preventivo di spesa	Scarsa verifica dei requisiti in possesso del soggetto da incaricare	X	X		X		X						Decalogo verifiche da compiere	31.12.2023	Controlli puntiali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti, formazione generale e specifica sulla materia	Responsabile Servizio competente	decalogo
			Verifica requisiti (richiesta DURC e autocertificazione)	Mancato controllo dei requisiti dichiarati	X	X		X		X						Decalogo verifiche da compiere	31.12.2023	Controlli puntiali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti, formazione generale e specifica sulla materia	Responsabile Servizio competente	decalogo
		Esecuzione	Monitoraggio esecuzione accordi contrattuali	Scarso/inadeguato controllo sull'esecuzione delle prestazioni	X	X		X		X						Decalogo verifiche da compiere	31.12.2023	Controlli puntiali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti, formazione generale e specifica sulla materia	Responsabile Servizio competente	decalogo
		Liquidazione	Approvazione relazione illustrativa attività realizzate e del consuntivo	Mancata verifica di quanto dichiarato nei documenti di rendicontazione	X	X		X		X						Decalogo verifiche da compiere	31.12.2023	Controlli puntiali, pubblicazione dati delle gare e dei contratti, formazione generale e specifica sulla materia	Responsabile Servizio competente	decalogo
IN TUTTE LE FASI DEI PROCESSI DELL'AREA AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI E' PRESENTE IL RISCHIO DELLA MANCATA/SCORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA					X	X	X	X		X						Controlli puntuali, formazione generale e specifica, anche sulle materie oggetto dell'attività, sensibilizzazione dei dipendenti, revisione codice di comportamento		in atto	Responsabile Servizio competente/Revisione codice Segretario	Revisione codice
IN TUTTE LE FASI DEI PROCESSI DELL'AREA AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI E' PRESENTE IL RISCHIO DEL CONFLITTO DI INTERESSE					X	X	X	X		X				X		Controlli puntuali, formazione generale e specifica, anche sulle materie oggetto dell'attività, sensibilizzazione dei dipendenti, revisione codice di comportamento		in atto	Responsabile Servizio competente/Revisione codice Segretario	Revisione codice

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	Tipologia di misura											Descrizione della misura prevista e modalità attuazione	Da adottare : tempi di adozione	Misure già adottate	Responsabile attuazione adozione misura	Indicatori di risultato
					Controllo - C	Trasparenza - T	Definizione della promozione dell'etica e di standard di comportamento - E	Regolamentazione - RE	Semplificazione - S	Formazione - F	Sensibilizzazione partecipazione - P	Rotazione - RO	Segnalazione e protezione - SP	Disciplina del conflitto di interessi - I	Definizione di rapporti con i rappresentanti di interesse particolari (lobbies) - L					
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato (autorizzazioni e concessioni)	**10.1 Rilascio autorizzazioni paesaggistiche**	**Istruttoria e verifica**	Ricezione istanza e protocollazione	Mancata/ritardata protocollazione	X											Controlli puntuali		in atto	Responsabile Servizio Tecnico	
			Verifica della completezza della documentazione presentata con quanto richiesto per legge	Inadeguata verifica	X			X								Controlli puntuali ed elenco documentazione necessaria		in atto	Responsabile Servizio Tecnico	
			Inserimento della pratica nell'ordine del giorno della seduta della commissione e assegnazione della pratica al relatore designato	Discrezionalità nell'assegnazione del relatore	X			X		X						Controlli puntuali, formazione e formalizzazione dei criteri seguiti per l'assegnazione delle pratiche	31.12.2023	Controlli puntuali e formazione	Responsabile Servizio Tecnico	Formalizzazione dei criteri seguiti per l'assegnazione delle pratiche
			Esame della pratica, stesura del verbale con espressione del parere.	Discrezionalità nell'espressione del parere con prevalere di una figura rispetto ad un'altra. Disapplicazione della normativa nell'interesse dei richiedenti	X	X				X						Controlli puntuali, formazione e pubblicazione dei pareri		in atto	Responsabile Servizio Tecnico	
			Nel caso di sospensione convocazione del progettista per eventuali chiarimenti con il membro rappresentante della Commissione, in vista di possibili integrazioni o modifiche alla pratica in modo da poter procedere al rilascio del titolo paesaggistico	Operato opaco e poco trasparente	X			X		X						Controlli puntuali, formazione e formalizzazione dei criteri seguiti per la procedura	31.12.2023	Controlli puntuali e formazione	Responsabile Servizio Tecnico	Formalizzazione dei criteri seguiti per la procedura in questione
	10.2 Verifica segnalazioni su possibili violazioni paesaggistiche	**Istruttoria e verifica**	Ricezione istanza e protocollazione	Mancata/ritardata protocollazione	X											Controlli puntuali		in atto	Responsabile Servizio Tecnico	
			Valutazione se intervenire o meno	Scelta discrezionale	X			X								Controlli e direttive	31.12.2023	Controlli in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Direttive
			Eventuale sopralluogo e redazione verbale	Discrezionalità nell'indicazione degli elementi costituenti la violazione al fine di condizionare il procedimento	X			X								Controlli e schema di verbale da utilizzare	31.12.2023	Controlli in atto		Schema di verbale

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	Tipologia di misura											Descrizione della misura prevista e modalità attuazione	Da adottare : tempi di adozione	Misure già adottate	Responsabile attuazione adozione misura	Indicatori di risultato
					Controllo - C	Trasparenza - T	Definizione della promozione dell'etica e di standard di comportamento - E	Regolamentazione - RE	Semplificazione - S	Formazione - F	Sensibilizzazione partecipazione - P	Rotazione - RO	Segnalazione e protezione - SP	Disciplina del conflitto di interessi - I	Definizione di rapporti con i rappresentanti di interesse particolari (lobbies) - L					
Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni	**11.1 Informazione istituzionale e gestione sito web**	**Programmazione**	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio Segreteria/Segretario	Pubblicazione
		Verifica	Monitoraggio informazioni pubblicate	Scarso controllo/verifica di quanto pubblicato	X	X				X						Traparenza, controlli e formazione		in atto	Responsabile Servizio Segreteria/Segretario	Pubblicazione, controlli e formazione
	11.2 Adempimenti di pubblicità e trasparenza	**Programmazione**	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio Segreteria/Segretario	Controlli
		Verifica	Monitoraggio informazioni pubblicate	Scarso controllo/verifica di quanto pubblicato	X	X				X						Traparenza, controlli e formazione		in atto	Responsabile Servizio Segreteria/Segretario	Pubblicazione, controlli e formazione

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	Tipologia di misura											Descrizione della misura prevista e modalità attuazione	Da adottare : tempi di adozione	Misure già adottate	Responsabile attuazione adozione misura	Indicatori di risultato
					Controllo - C	Trasparenza - T	Definizione della promozione dell'etica e di standard di comportamento - E	Regolamentazione - RE	Semplificazione - S	Formazione - F	Sensibilizzazione partecipazione - P	Rotazione - RO	Segnalazione e protezione - SP	Disciplina del conflitto di interessi - I	Definizione di rapporti con i rappresentanti di interesse particolari (lobbies) - L					
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**12.1 Gestione TARI**	**Programmazione**	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio Finanziario	Pubblicazione
			Condivisione degli obiettivi con i Comuni deleganti e definizione politica tariffaria	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio Finanziario	Pubblicazione
		Organizzazione servizio	Sgravi per partite inesigibili ed errori di fatturazione	Opacità nel procedimento	X	X		X		X						Trasparenza, esplicitazione e formalizzazione dei criteri, controllo e formazione	31.12.2023	Trasparenza, controllo e formazione	Responsabile Servizio Finanziario	Formalizzazione dei criteri
			Istanze per rateizzazione	Opacità nel procedimento	X	X		X		X						Trasparenza, esplicitazione e formalizzazione dei criteri, controllo e formazione	31.12.2023	Trasparenza, controllo e formazione	Responsabile Servizio Finanziario	Formalizzazione dei criteri
			Solleciti agli utenti morosi ed emissione dei ruoli coattivi	Opacità nel procedimento	X	X		X		X						Trasparenza, esplicitazione e formalizzazione dei criteri, controllo e formazione	31.12.2023	Trasparenza, controllo e formazione	Responsabile Servizio Finanziario	Formalizzazione dei criteri
			Verifiche dei dati dichiarati dagli utenti	Discrezionalità nei controlli	X	X		X		X						Trasparenza, esplicitazione e formalizzazione dei criteri, controllo e formazione	31.12.2023	Trasparenza, controllo e formazione	Responsabile Servizio Finanziario	Formalizzazione dei criteri

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	Tipologia di misura											Descrizione della misura prevista e modalità attuazione	Da adottare : tempi di adozione	Misure già adottate	Responsabile attuazione adozione misura	Indicatori di risultato
					Controllo - C	Trasparenza - T	Definizione della promozione dell'etica e di standard di comportamento - E	Regolamentazione - RE	Semplificazione - S	Formazione - F	Sensibilizzazione partecipazione - P	Rotazione - RO	Segnalazione e protezione - SP	Disciplina del conflitto di interessi - I	Definizione di rapporti con i rappresentanti di interesse particolari (lobbies) - L					
Gestione dei rifiuti	**13.1 Gestione raccolta e smaltimento dei rifiuti delle Giudicarie**	**Programmazione**	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio Igiene Ambientale	Pubblicazione
			Condivisione degli obiettivi con i Comuni deleganti e definizione politica raccolta e smaltimento rifiuti	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio Igiene Ambientale	Pubblicazione
		Organizzazione servizio	Accesso ai CRM e CRZ	Opacità nel procedimento	X	X		X		X						Trasparenza, esplicitazione e formalizzazione dei criteri, controllo e formazione	31.12.2023	Trasparenza, controllo e formazione	Responsabile Servizio Igiene Ambientale	Formalizzazione dei criteri di controllo
			Stoccaggio rifiuti al Centro Integrato ed avvio allo smaltimento e riciclo	Opacità nel procedimento	X	X		X		X						Trasparenza, esplicitazione e formalizzazione dei criteri, controllo e formazione		in atto	Responsabile Servizio Igiene Ambientale	Trasparenza, controllo e formazione
			Verifiche dei dati di competenza dichiarati dagli utenti	Discrezionalità nei controlli	X	X		X		X						Trasparenza, esplicitazione e formalizzazione dei criteri, controllo e formazione	31.12.2023	Trasparenza, controllo e formazione	Responsabile Servizio Igiene Ambientale	Formalizzazione dei criteri di controllo

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	Tipologia di misura											Descrizione della misura prevista e modalità attuazione	Da adottare : tempi di adozione	Misure già adottate	Responsabile attuazione adozione misura	Indicatori di risultato
					Controllo - C	Trasparenza - T	Definizione della promozione dell'etica e di standard di comportamento - E	Regolamentazione - RE	Semplificazione - S	Formazione - F	Sensibilizzazione partecipazione - P	Rotazione - RO	Segnalazione e protezione - SP	Disciplina del conflitto di interessi - I	Definizione di rapporti con i rappresentanti di interesse particolari (lobbies) - L					
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**14.1 - Gestione documenti di bilancio**	**Bilancio consolidato**	Pubblicazione sulla BDAP nei termini di legge	Approvare/non approvare copertura finanziaria per pagamenti al fine di favorire/sfavorire soggetti esterni	X					X						Controllo e formazione		in atto	Responsabile Servizio Finanziario	Controllo e formazione
	14.2 Gestione di Bilancio	**Impegno di spesa**	Verifica della documentazione amministrativa oppure verifica regolarità contabile e della documentazione a supporto della determina di approvazione delle attività	Alterazione dei dati relativi all'impegno per favorire soggetti interni/esterni (ad es. imputando importi maggiorati)	X			X		X						Controllo, regolamentazione e formazione		in atto	Responsabile Servizio Finanziario	Controllo e formazione
		Liquidazione della spesa	Verifica importo fattura con impegno assunto	mancata verifica per favorire/sfavorire il creditore (ad es. per dare esecuzione al pagamento anche in caso di assenza di regolare documentazione)	X					X						Controllo e formazione		in atto	Responsabile Servizio Finanziario	Controllo e formazione
			Verifica presenza documentazione da allegare alla liquidazione (DURC - dichiarazione art. 80 - comunicazione c/c dedicato ecc. a seconda della tipologia....)	Emissione/non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire sfavorire il creditore	X			X		X						Controllo, regolamentazione e formazione		in atto	Responsabile Servizio Finanziario	Controllo e formazione
			Verifica del pagamento delle fatture entro la scadenza	Possibilità di incidere sui tempi di evasione del pagamento cosi da favorire/sfavorire un fornitore	X					X						Controllo e formazione		in atto	Responsabile Servizio Finanziario	Controllo e formazione
		Gestione delle entrate	Gestione della riscossione: invio avviso accertamento esecutivo per attivare termini riscossione	Mancata iscrizione a ruolo dei soggetti inadempimenti favorendoli doppiamente perché oltre a non aver pagato non sarebbero gravati delle sanzioni e spese per ritardato pagamento	X			X		X						Controllo, regolamentazione e formazione		31.12.2023	Responsabile Servizio Finanziario e Servizi competenti	Regolamentazione
			Gestione della riscossione: se non ancora riscosso - attivazione fase riscossione coattiva	Mancato riscontro dei pagamenti al fine di favorire i soggetti indampienti	X			X		X						Controllo, regolamentazione e formazione		31.12.2023	Responsabile Servizio Finanziario	Regolamentazione

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	Tipologia di misura											Descrizione della misura prevista e modalità attuazione	Da adottare : tempi di adozione	Misure già adottate	Responsabile attuazione adozione misura	Indicatori di risultato
					Controllo - C	Trasparenza - T	Definizione della promozione dell'etica e di standard di comportamento - E	Regolamentazione - RE	Semplificazione - S	Formazione - F	Sensibilizzazione partecipazione - P	Rotazione - RO	Segnalazione e protezione - SP	Disciplina del conflitto di interessi - I	Definizione di rapporti con i rappresentanti di interesse particolari (lobbies) - L					
Pianificazione urbanistica e governo del territorio	**15.1 - Piano Territoriale di Comunità e relative varianti**	**Programmazione**	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Scelta discrezionale e poco trasparente		X										Traparenza e pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri		in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Pubblicazione
		Istruttoria ed adozione del provvedimento	Eventuali incontri con privati sul contenuto del piano	Procedimento opaco	X	X		X		X				X		Controllo, trasparenza, formazione e verbalizzazione degli incontri alla presenza di più persone. Dichiarazione conflitto di interessi secondo TU Enti Locali e codice di comportamento		in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Controllo, trasparenza, verbali, formazione ed eventuali dichiarazioni
			Esame delle osservazioni	Valutazione effettuata per agevolare una o più parti senza adeguata motivazione	X	X		X		X				X		Controllo, trasparenza, formazione ed adeguata motivazione delle scelte. La pubblicazione degli atti relativi alla pianificazione rende maggiormente verificabile il procedimento. Dichiarazione conflitto di interessi secondo TU Enti Locali e codice di comportamento.		in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Controllo, trasparenza, verbali, formazione ed eventuali dichiarazioni
			Adozione dello strumento urbanistico o della sua variante	Scelta discrezionale e poco trasparente		X								X		Trasparenza e dichiarazione conflitto di interessi secondo TU Enti Locali		in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Trasparenza e dichiarazione