

ALLEGATO 1 - SCHEDE MAPPATURA RISCHIO CORRUZIONE

AREA ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Macroprocesso	Processo	Rischi potenziali - Tipologia rischio	1) Grado di discrezionalità decisionale	2) Coerenza operativa	3) Rilevanza degli interessi esterni	4) Presenza di "eventi sentinella"	5) Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche del PTPCT	6) Segnalazioni e reclami	Indicatori di impatto	MISURE	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata
PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE	Rilevazione e monitoraggio della consistenza organica delle singole strutture. Esame dei posti vacanti in sovrannumero.	Individuazione delle priorità non in base ad esigenze oggettive; Mancanza di trasparenza: definizione discrezionale del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di determinati soggetti. Omessa adozione o atto carente.	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza - MEDIO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari - MEDIO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure - BASSO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Verifica oggettiva delle reali necessità di copertura dei posti, con adeguata motivazione. Corretta programmazione della pianta organica con chiara identificazione delle posizioni da ricoprire. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato <b>BASSO</b> .
	Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e Piano annuale.	Individuazione delle priorità non in base ad esigenze oggettive; Mancanza di trasparenza: definizione discrezionale del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di determinati soggetti. Omessa adozione o atto carente.	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza - MEDIO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari - MEDIO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure - BASSO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Approvazione programma secondo la normativa vigente. Adeguata motivazione dei provvedimenti. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato <b>BASSO</b> .
	Adozione provvedimenti di organizzazione amministrativa del personale	Mancanza di trasparenza: definizione discrezionale dell'assetto organizzativo al fine di favorire alcuni soggetti.	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza - MEDIO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari - MEDIO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure - BASSO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato <b>BASSO</b> .
	Conto annuale	Mancanza di controllo: alterazione dati inseriti. Mancanza inserimento della Programmazione Triennale nel Portale dedicato.	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi operativi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare, ed assenza di situazioni di - BASSO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante - BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure - BASSO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato <b>BASSO</b> .
	Costituzione dei rapporti di impiego, sia di ruolo che a tempo determinato, attraverso l'ufficio circoscrizionale di collocamento per le qualifiche e i profili professionali interessati. Mobilità.	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali professionali richiesti in relazione alla relazione da ricoprire.	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza - MEDIO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari - MEDIO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure - BASSO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Verifica del rispetto dei criteri fissati dal Regolamento generale degli uffici e dei servizi e puntuale applicazione della normativa vigente in materia. Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti. Controllo preventivo e successivo sugli atti. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato <b>BASSO</b> .

RECLUTAMENTO E SELEZIONE DEL PERSONALE	<p><b>Procedure Concorsuali, redazione e pubblicazione bandi, e relativi adempimenti (acquisizione domande di partecipazione ecc.)</b></p>	<p>Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali professionali richiesti in relazione alla relazione da ricoprire.</p>	<p>Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza - MEDIO</p>	<p>Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa - MEDIO</p>	<p>Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari - MEDIO</p>	<p>Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO</p>	<p>Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure - BASSO</p>	<p>Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO</p>	<p>1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO</p>	<p>Verifica contenuti del bando alle norme di legge e di regolamento, con adeguata motivazione. Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti;. Verifica del rispetto dei criteri fissati dal Regolamento generale degli uffici e dei servizi e puntuale applicazione della normativa vigente in materia. Controllo preventivo e successivo sugli atti. Trasparenza: pubblicazione fasi del procedimento, accesso telematico; Predisposizione del testo del bando condivisa tra il Direttore Generale, il responsabile del Servizio Gestione risorse Umane e il Responsabile del Procedimento. Evitare la pubblicazione dei Bandi nel periodo delle festività. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.</p>	<p><b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato BASSO.</b></p>
	<p><b>Reclutamento e selezione di personale con bando di concorso pubblico</b></p>	<p>Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali professionali richiesti in relazione alla relazione da ricoprire.</p>	<p>Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza - MEDIO</p>	<p>Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa - MEDIO</p>	<p>Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari - MEDIO</p>	<p>Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO</p>	<p>Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure - BASSO</p>	<p>Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO</p>	<p>1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. dannogenerato - BASSO</p>	<p>Verifica contenuti del bando alle norme di legge e di regolamento, con adeguata motivazione. Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti;. Verifica del rispetto dei criteri fissati dal Regolamento generale degli uffici e dei servizi e puntuale applicazione della normativa vigente in materia. Controllo preventivo e successivo sugli atti. Trasparenza: pubblicazione fasi del procedimento, accesso telematico; Predisposizione del testo del bando condivisa tra il Direttore Generale, il responsabile del Servizio Gestione risorse Umane e il Responsabile del Procedimento. Evitare la pubblicazione dei Bandi nel periodo delle festività. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.</p>	<p><b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato BASSO.</b></p>
	<p><b>Nomina della Commissione esaminatrice</b></p>	<p>Irregolare composizione della commissione di concorso; Discrezionalità nella individuazione dei componenti.</p>	<p>Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza - MEDIO</p>	<p>Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa - MEDIO</p>	<p>Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari - MEDIO</p>	<p>Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO</p>	<p>Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure - BASSO</p>	<p>Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO</p>	<p>1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO</p>	<p>Definizione dei criteri per la composizione delle commissioni e verifica sui legami parentali con i candidati. Verifica sulle dichiarazioni dei requisiti di candidati e di vincitori. Trasparenza: pubblicazione fasi del procedimento, accesso telematico Nomina della Commissione di concorso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.</p>	<p><b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato BASSO.</b></p>
	<p><b>Reclutamento di personale per mobilità con bando di concorso pubblico</b></p>	<p>Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione richiesti in relazione alla posizione da ricoprire. Termini e modalità di pubblicazione dei bandi troppo brevi o non adeguati. Esistenza di conflitti di interesse.</p>	<p>Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza - MEDIO</p>	<p>Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa - MEDIO</p>	<p>Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari - MEDIO</p>	<p>Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO</p>	<p>Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO</p>	<p>Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO</p>	<p>1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO</p>	<p>Verifica contenuti del bando alle norme di legge e di regolamento, con adeguata motivazione. Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti;. Verifica del rispetto dei criteri fissati dal Regolamento generale degli uffici e dei servizi e puntuale applicazione della normativa vigente in materia. Controllo preventivo e successivo sugli atti. Trasparenza: pubblicazione fasi del procedimento, accesso telematico; Predisposizione del testo del bando condivisa tra il Direttore Generale, il responsabile del Servizio Gestione risorse Umane e il Responsabile del Procedimento. Evitare la pubblicazione dei Bandi nel periodo delle festività. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.</p>	<p><b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato BASSO.</b></p>
PROGRESSIONI DI CARRIERA	<p><b>Selezione di personale con progressioni verticali Selezione di personale per Progressione orizzontale</b></p>	<p>Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla progressione.</p>	<p>Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza - MEDIO</p>	<p>Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa - MEDIO</p>	<p>Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari - MEDIO</p>	<p>Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO</p>	<p>Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO</p>	<p>Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO</p>	<p>1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO</p>	<p>Definizione requisiti culturali/professionali e verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire secondo il CCNL. Verifica contenuti dell'avviso di progressione alle norme di legge e di regolamento, con adeguata motivazione. Creazioni di supporti operativi per la valutazione basate su indicatori definiti e per l'effettuazione dei controlli dei requisiti. Trasparenza: pubblicazione fasi del procedimento; accesso telematico, predeterminazione dei criteri e punteggi in base a provvedimenti interni indicanti i criteri e verifica della loro puntuale applicazione. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.</p>	<p><b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato BASSO.</b></p>

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	Costituzione, organizzazione, elaborazione del trattamento economico accessorio e liquidazione dei progetti di produttività e del trattamento economico accessorio in applicazione del CCNL o del CCDI e degli accordi sindacali decentrati.	Interpretazione estensiva dei presupposti applicativi dei vari istituti contrattuali e requisiti per l'attribuzione dei benefici. Mancata osservanza di criteri di premialità e merito.	Modesta discrezionalità in presenza di CCNL e CCDI da applicare - BASSO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa - MEDIO	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari - MEDIO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Applicazione CCNL e Decentrato. Direttive interne indicanti criteri applicativi e verifica della loro puntuale applicazione. Accurata definizione nel Piano degli Obiettivi delle attività di lavoro e degli obiettivi assegnati ai dipendenti. Verifica del rispetto dei criteri fissati dal Regolamento generale degli uffici e dei servizi e puntuale applicazione della normativa vigente in materia. Controllo preventivo e successivo sugli atti. Trasparenza: pubblicazione fasi del procedimento, accesso telematico. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato <b>BASSO</b> .
	Controllo, verifica e istruzione pratiche di assegnazione buoni pasto e rendicontazione all'Ufficio Economato e alla Regione		Utilizzo di procedure standardizzate e tracciabili per la gestione delle pratiche - BASSO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa - MEDIO		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Implementazione dei controlli sulla esigibilità dei buoni pasto con previsione di una gestione informatizzata. Controllo a campione sulla effettiva presenza in servizio del personale. Regolamentazione istituti contrattuali. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato <b>BASSO</b> .
	Recupero economico per mancata prestazione lavorativa e relativa decurtazione, sia per permessi personali che per il superamento dei limiti della flessibilità.		Utilizzo di procedure standardizzate e tracciabili per la gestione delle pratiche - BASSO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa - MEDIO		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Applicazione CCNL e Decentrato. Direttive interne indicanti criteri applicativi e verifica della loro puntuale applicazione. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato <b>BASSO</b> .
	Attribuzioni quote aggiunte di famiglia, concessioni aumenti periodici anticipati, accenti, riconoscimenti servizi, cessioni, riscatti, crolloamenti a riposo, istruttoria giuridica per accenti di pensione.		Utilizzo di procedure informatizzate standardizzate e tracciabili per la gestione delle pratiche - MEDIO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa - MEDIO		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Applicazione CCNL e Decentrato. Direttive interne indicanti criteri applicativi e verifica della loro puntuale applicazione. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato <b>BASSO</b> .
	Gestione fascicolo personale.	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di documenti, informazioni e/o dati riservati. Omissioni di verifiche e controlli. Favoreggiamento di alcuni soggetti. Alterazione di atti per favorire singoli.	Procedura informatizzata per la creazione e la tenuta del fascicolo personale - BASSO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa - MEDIO	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari - MEDIO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Applicazione CCNL e Decentrato. Direttive interne indicanti criteri applicativi e verifica della loro puntuale applicazione. Applicazione delle norme vigenti in materia. Informatizzazione delle procedure. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato <b>BASSO</b> .
	Gestione infortuni.	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di documenti, informazioni e/o dati riservati. Omissioni di verifiche e controlli. Favoreggiamento di alcuni soggetti. Alterazione di atti per favorire singoli.	Procedura standardizzata - BASSO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa - MEDIO	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari - MEDIO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Applicazione delle norme vigenti in materia. Rispetto delle tempistiche. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato <b>BASSO</b> .

TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE	<b>Gestione pratiche badge di presenza</b>	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di documenti, informazioni e/o dati riservati. Omissioni di verifiche e controlli. Favoreggiamento di alcuni soggetti. Alterazione di atti per favorire singoli.	Procedura standardizzata - BASSO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa - MEDIO	Impatto scarso o irrilevante per interessi esterni - BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Applicazione CCNL e Decentrato. Direttive interne indicanti criteri applicativi e verifica della loro puntuale applicazione. Applicazione delle norme vigenti in materia. Informatizzazione delle procedure. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato BASSO.</b>
	<b>Gestione del sistema di rilevazione presenze.</b>	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di documenti, informazioni e/o dati riservati. Omissioni di verifiche e controlli. Favoreggiamento di alcuni soggetti. Alterazione di atti per favorire singoli.	Utilizzo sistema e piattaforma in uso della Regione Marche - Procedura standardizzata - BASSO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa - MEDIO	Impatto scarso o irrilevante per interessi esterni - BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Applicazione CCNL e Decentrato. Direttive interne indicanti criteri applicativi e verifica della loro puntuale applicazione. Applicazione delle norme vigenti in materia. Informatizzazione delle procedure. Controlli a campione su presenza in servizio. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato BASSO.</b>
	<b>Gestione ordinaria del personale.</b>	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di documenti, informazioni e/o dati riservati. Omissioni di verifiche e controlli. Favoreggiamento di alcuni soggetti. Alterazione di atti per favorire singoli.	Procedura standardizzata - BASSO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa - MEDIO	Impatto scarso o irrilevante per interessi esterni - BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Applicazione CCNL e Decentrato. Direttive interne indicanti criteri applicativi e verifica della loro puntuale applicazione. Applicazione delle norme vigenti in materia. Informatizzazione delle procedure. Controlli a campione su presenza in servizio. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato BASSO.</b>
	<b>Consulenza sui decreti di ricongiunzione periodi assicurativi.</b>	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di documenti, informazioni e/o dati riservati. Omissioni di verifiche e controlli. Favoreggiamento di alcuni soggetti. Alterazione di atti per favorire singoli.	Procedura standardizzata - BASSO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa - MEDIO	Impatto scarso o irrilevante per interessi esterni - BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Applicazione CCNL e Decentrato. Direttive interne indicanti criteri applicativi e verifica della loro puntuale applicazione. Applicazione delle norme vigenti in materia. Informatizzazione delle procedure. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato BASSO.</b>
	<b>Procedimenti disciplinari di competenza dirigenziale</b>	Mancata attivazione del procedimento disciplinare. Applicazione sanzione inadeguata.	Procedura standardizzata applicazione delle norme che regolano la gestione dei procedimenti disciplinari - BASSO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa - MEDIO	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari - MEDIO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Applicazione CCNL e Decentrato. Direttive interne indicanti criteri applicativi e verifica della loro puntuale applicazione. Applicazione delle norme vigenti in materia. Formazione sul codice disciplinare e di comportamento. Promozione dell'Etica e di standard di comportamento. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato BASSO.</b>
	<b>Predisposizione, istruzione, completamento e invio alla Regione Marche delle pratiche connesse alla cessazione dal servizio</b>	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di documenti, informazioni e/o dati riservati.	Procedura standardizzata - BASSO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa - MEDIO	Impatto scarso o irrilevante per interessi esterni - BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Applicazione CCNL e Decentrato. Direttive interne indicanti criteri applicativi e verifica della loro puntuale applicazione. Applicazione delle norme vigenti in materia. Informatizzazione delle procedure. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato BASSO.</b>

FORMAZIONE	<p><b>Analisi del fabbisogno formativo.</b></p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di favorire determinati soggetti interni o esterni (fornitori) nella fase della pianificazione finanziaria delle attività formative.</p>	<p>Determina del DG con descrizione del processo decisionale. MEDIO</p>	<p>Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO</p>	<p>Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari - MEDIO</p>	<p>Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO</p>	<p>Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO</p>	<p>Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO</p>	<p>1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO</p>	<p>Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.</p>	<p><b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato BASSO.</b></p>
	<p><b>Organizzazione, espletamento e valutazione delle attività formative.</b></p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di favorire determinati soggetti interni nelle fasi: della valutazione delle risorse formative; verifiche delle presenze al corso in vista del rilascio dell'attestato di partecipazione; valutazione delle attività formative.</p>	<p>Procedura standardizzata che coinvolge tutti i responsabili nella individuazione dei corsi da frequentare e i soggetti da iscrivere.</p>	<p>Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO</p>	<p>Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari - MEDIO</p>	<p>Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO</p>	<p>Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO</p>	<p>Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO</p>	<p>1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO</p>	<p>Criteri di rotazione nell'individuazione degli operatori economici e dei partecipanti ai corsi. Misure di controllo, di standards di comportamento. Verifica a campione della partecipazione ai corsi. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.</p>	<p><b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato BASSO</b></p>
	<p><b>Gestione del budget riservato alla formazione.</b></p>	<p>Alterazione, manipolazione utilizzo improprio di informazioni.</p>	<p>Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare - MEDIO</p>	<p>Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO</p>	<p>Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari - MEDIO</p>	<p>Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO</p>	<p>Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO</p>	<p>Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO</p>	<p>1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO</p>	<p>Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.</p>	<p><b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato BASSO.</b></p>
RELAZIONI SINDACALI	<p><b>Rilevazione delle deleghe sindacali ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale. Determinazione del monte ore annuale per permessi sindacali.</b></p>	<p>Mancanza di trasparenza: favoreggiamento di alcuni soggetti.</p>	<p>Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare - MEDIO</p>	<p>Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO</p>	<p>Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari - MEDIO</p>	<p>Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO</p>	<p>Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO</p>	<p>Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO</p>	<p>1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO</p>	<p>Applicazione CCNL e Decentrato. Direttive interne indicanti criteri applicativi e verifica della loro puntuale applicazione. Applicazione delle norme vigenti in materia. Verifiche a campione sui dipendenti. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.</p>	<p><b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato BASSO</b></p>
	<p><b>Relazioni sindacali. Informazione e forme di partecipazione.</b></p>	<p>Mancanza di rispetto degli ambiti di informazione e di partecipazione, Accordi tesi a concedere benefici non dovuti e/o favorire, su determinati istituti, alcuni soggetti.</p>	<p>Standard di comportamento - MEDIO</p>	<p>Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO</p>	<p>Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari - MEDIO</p>	<p>Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO</p>	<p>Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO</p>	<p>Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO</p>	<p>1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO</p>	<p>Applicazione CCNL e Decentrato. Direttive interne indicanti criteri applicativi e verifica della loro puntuale applicazione. Applicazione delle norme vigenti in materia. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.</p>	<p><b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato BASSO</b></p>
	<p><b>Contrattazione Collettiva Integrativa</b></p>	<p>Mancanza di rispetto degli ambiti di informazione e di partecipazione, Accordi tesi a concedere benefici non dovuti e/o favorire, su determinati istituti, alcuni soggetti.</p>	<p>Standard di comportamento - MEDIO</p>	<p>Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO</p>	<p>Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari - MEDIO</p>	<p>Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO</p>	<p>Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO</p>	<p>Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO</p>	<p>1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO</p>	<p>Applicazione CCNL. Direttive interne indicanti criteri applicativi e verifica della loro puntuale applicazione. Applicazione delle norme vigenti in materia. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.</p>	<p><b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato BASSO</b></p>

## AREA INCARICHI E NOMINE

<b>INCARICHI CONFERITI E/O AUTORIZZATI</b>	<b>Autorizzazioni al personale per l'esercizio di attività extra istituzionali.</b>	Verifica approssimativa della ricorrenza dei requisiti di legge, della mancanza di cause ostative e dell'assenza del conflitto di interesse.	Proceduta standardizzata con pubblicazione in Amministrazione Trasparente e successivo inserimento nella piattaforma del Ministero della Funzione Pubblica PERLAPA - anagrafe delle prestazioni - MEDIO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari - MEDIO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23. Osservanza normativa vigente in materia. Predisposizione report degli incarichi autorizzati. Regolamentazione. Procedura informatizzata. Trasparenza: pubblicazione fasi del procedimento, accesso telematico. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato BASSO</b>
	<b>Conferimento incarico al personale per l'esercizio di attività extra e/o istituzionali.</b>		Proceduta standardizzata con pubblicazione in Amministrazione Trasparente e successivo inserimento nella piattaforma del Ministero della Funzione Pubblica PERLAPA - anagrafe delle prestazioni - MEDIO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari - MEDIO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23. Osservanza normativa vigente in materia. Predisposizione report degli incarichi autorizzati. Regolamentazione. Procedura informatizzata. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato BASSO</b>
	<b>Incarichi e consulenze professionali.</b>	Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Proceduta eseguita in applicazione del Codice dei contratti e/o Testo unico del PI - MEDIO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura - ALTO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23. Osservanza normativa vigente in materia. Predisposizione report degli incarichi e consulenze autorizzati. Regolamentazione. Procedura informatizzata. Trasparenza: pubblicazione fasi del procedimento, accesso telematico.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato MEDIO</b>
	<b>Procedura negoziale nomina di parte consulente esterno.</b>	Motivazione generica o tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per conferimento incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Mancata o erronea verifica inconfirabilità incarichi esterni di consulenza e professionali	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare - MEDIO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura - ALTO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Stesura oggettiva di una metodologia per il conferimento degli incarichi.  Puntuale motivazione del conferimento.  Puntuale verifica assenza di cause di inconfirabilità e incompatibilità per l'assunzione degli incarichi. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato MEDIO</b>

## AREA CONTRATTI PUBBLICI

<b>Programmazione dei lavori pubblici,</b>	Ritardo nell'approvazione del programma triennale. Ricorso ad affidamenti diretti, proroghe, rinnovi contrattuali nelle more della determinazione e dell'attuazione della programmazione.	Alta discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari - MEDIO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Rispetto della tempistica e delle modalità procedurali stabilite dalla normativa vigente per l'approvazione del programma. Adeguata motivazione dei provvedimenti. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato MEDIO.</b>
--	--	---	---	---	--	--	--	---	---	---

PROGRAMMAZIONE	Programmazione dei beni e servizi,	Individuazione disorganica, antieconomica dei servizi. Mancata previsione ricorso Convenzioni quadro stipulate da CONSIP, alle Centrali uniche di committenza o al Mercato Elettronico della p.a. (MEPA).	Ampla discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari - MEDIO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Rispetto della tempistica e delle modalità procedurali stabilite dalla normativa vigente per l'approvazione del programma. Adeguata motivazione dei provvedimenti. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato <b>MEDIO</b> .
	Gestione di albi ed elenchi di operatori economici.	Elusione delle regole di affidamento degli appalti. Favoritismo di alcuni operatori, presenti negli albi Mancato aggiornamento degli Elenchi Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Ampla discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura - ALTO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Rispetto del principio di rotazione/sorteggio tra gli operatori presenti negli elenchi. Trasparenza: pubblicazione fasi del procedimento, accesso telematico. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato <b>MEDIO</b> .
PROGETTAZIONE DELLA GARA	Definizione oggetto dell'affidamento.	Carente individuazione degli elementi essenziali dell'affidamento.	Ampla discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura - ALTO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Esplicitazione nella Determinazione a contrarre degli elementi essenziali del contratto e appropriata motivazione. Rispetto linee guida ANAC. In caso di ricorso a fattispecie diverse dall'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, obbligo di motivazione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato <b>MEDIO</b> .
	Nomina RUP	Nomina RUP privo dei requisiti e non idoneo a caratterizzare la terzietà.	Ampla discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura - ALTO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Rispetto dell'art. 31 del D. Lgs. 50/16 e delle linee guida ANAC  Dichiarazione da parte del RUP di una attestazione in merito all'assenza di conflitti di interesse ex art 42 D, Lgs. 50/2016 e di condanne di cui al capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale ex art 35 bis del D. Lgs. 165/2001 Rotazione delle nomine.  Adozione di un apposito provvedimento che specifichi e dettagli le cause che determinano un conflitto d'interesse e che individui criteri di rotazione del RUP. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato <b>MEDIO</b> .
	Predisposizioni di atti documenti di gara incluso il capitolato.	Definizione personalizzata dei requisiti di gara per favorire qualcuno, e/o in forma restrittiva, per escludere qualche operatore.	Ampla discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura - ALTO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Conformità ai bandi tipo di ANAC e utilizzo di clausole adeguate. Predeterminazione dei criteri che saranno utilizzati per individuare le imprese da confrontare nella determina a contrarre. Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici. Rispetto obblighi di Pubblicazione Garantire la massima imparzialità e trasparenza attraverso: 1. presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente 2. la compartecipazione di più Uffici istituzionali interni/esterni. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato <b>MEDIO</b> .
	Determinazione importo Contrattuale.	Insufficiente stima del valore dell'appalto (frazionamento abusivo).	Ampla discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura - ALTO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Verifica puntuale dell'assenza di altri affidamenti aventi lo stesso oggetto. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato <b>MEDIO</b> .

	<p><b>Scelta dello strumento per l'affidamento e/o procedura di aggiudicazione.</b></p>	<p>Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante improprio utilizzo delle procedure di affidamento</p>	<p>Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO</p>	<p>Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO</p>	<p>Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura - ALTO</p>	<p>Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO</p>	<p>Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO</p>	<p>Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO</p>	<p>1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO</p>	<p>In caso di ricorso a fattispecie diverse dall'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, obbligo di motivazione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale. Inserimento di appropriata motivazione nella determina a contrarre. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.</p>	<p><b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato</b> <b>MEDIO</b></p>
	<p><b>Individuazione requisiti di qualificazione delle imprese.</b></p>	<p>Definizione dei requisiti tecnico- economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.</p>	<p>Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO</p>	<p>Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO</p>	<p>Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura - ALTO</p>	<p>Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO</p>	<p>Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO</p>	<p>Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO</p>	<p>1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO</p>	<p>Rispetto art. 83 D. Lgs 50/2016 e linee guida ANAC e coinvolgimento di più funzionari tecnici e amministrativi. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.</p>	<p><b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato</b> <b>MEDIO</b></p>



	<b>Individuazione criteri di aggiudicazione.</b>	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura - ALTO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato BASSO	Obbligo di adeguata motivazione e coinvolgimento di più funzionari tecnici e amministrativi. Trasparenza: pubblicazione fasi del procedimento, accesso telematico. In caso di valutazione offerta economicamente più vantaggiosa :1) nomina commissione secondo i criteri di trasparenza e rotazione 2) individuazione di criteri il più possibile oggettivi di valutazione dei requisiti 3) separazione delle funzioni all'interno del processo tra responsabile del Servizio e responsabile procedimento (misura già operativa). Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato MEDIO</b>
	<b>Revoca del bando di gara</b>	Abuso del provvedimento di revoca al fine di bloccare una gara in cui il risultato sia diverso da quello sperato	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura - ALTO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato BASSO	Trasparenza: pubblicazione fasi del procedimento, accesso telematico. Adeguata motivazione nel rispetto della normativa vigente. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato MEDIO</b>
	<b>Procedure in economia e affidamenti diretti</b>	Utilizzo dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un soggetto predeterminato	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura - ALTO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato BASSO	Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare. Partenza contestuale degli inviti (che devono contenere le medesime informazioni in relazione alla prestazione richiesta) e termine per la presentazione dell'offerta unico e predefinito. Predisposizione ed utilizzo con applicazione del principio di rotazione/sorteggio da parte della stazione appaltante di appositi elenchi aperti di operatori economici individuati mediante procedura rispondente ai principi di trasparenza e pubblicità, o utilizzo di quelli già esistenti quali il ME.PA. Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione /sorteggio degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante. Obbligo di utilizzo piattaforma informatica di gestione della gara. Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte in caso di non utilizzo delle piattaforme informatiche. Adeguata motivazione nella determina a contrarre. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato MEDIO</b>
<b>SELEZIONE DEL CONTRAENTE</b>	<b>Lavori eseguiti con somma urgenza</b>	Affidamento lavori in carenza dei presupposti di legge al fine di favorire determinati concorrenti.	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura - ALTO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato BASSO	Ricorrenza cause oggettive e indipendenti dalla volontà o da ritardi della Stazione Appaltante. Adeguata motivazione dell'utilizzo della fattispecie. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato MEDIO</b>
	<b>Nomina commissione di gara</b>	Irregolare composizione. Individuazione di dipendenti o terzi aventi interesse alla procedura o comunque, non idonei.	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari - MEDIO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato BASSO	Nomina della Commissione successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle candidature. Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflicto di interessi. Obbligo di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti. Rilascio, da parte dei commissari di gara, di autodichiarazioni attestanti l'assenza di cause di conflitto di interessi di incompatibilità o di condanne penali. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato MEDIO</b>

	<b>Valutazione delle offerte</b> <b>Verifica delle anomalie</b>	Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Ampla discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa - MEDIO	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura - ALTO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Trasparenza nell'iter logico seguito per l'attribuzione dei punteggi e per la valutazione dell'offerta. Preventiva pubblicazione on-line del calendario delle sedute di gara (seduta pubblica) adeguata verbalizzazione delle verifiche espletate e dell'iter seguito nella valutazione. Esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione previsti nel bando. Predisposizione di strumenti atti a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica di congruità dell'anomalia specificando in modo espresso le motivazioni della decisione finale. Adeguata verbalizzazione delle verifiche espletate e dell'iter seguito nella valutazione delle offerte da parte della commissione. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato</b> <b>MEDIO</b>
<b>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</b>	<b>Verifica requisiti</b>	Mancato rispetto delle verifiche dei requisiti	Ampla discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa - MEDIO	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura - ALTO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Verifica completa ed esaustiva circa la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico. Esplicitazione nella Determinazione delle verifiche e dei controlli eseguiti sul possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario (artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016). Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato</b> <b>MEDIO</b>
	<b>Aggiudicazione</b>	Omissioni dei controlli e verifiche al fine di favorire un'impresa	Ampla discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa - MEDIO	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura - ALTO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Esplicitazione nella Determinazione delle verifiche e dei controlli eseguiti sul possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario (artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016). Previsione di una check-list di controllo sul rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione previste dal codice dei contratti. Reportistica semestrale dei dati ex art. 1, comma 32 della L. 190/2102 relativi alle procedure e ai contratti pubblicati sul sito. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato</b> <b>MEDIO</b>
	<b>Stipula del contratto</b>	Pregiudizio della posizione sostanziale dell'aggiudicatario Modifiche sostanziali agli elementi del contratto definiti nel capitolato e nel bando di gara, che avrebbero modificato le condizioni di partecipazione Violazione dei termini e delle forme di stipula del contratto	Ampla discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa - MEDIO	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura - BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Previsione di una check-list di controllo sul rispetto degli adempimenti e delle formalità previste dal codice dei contratti. Redazione e sottoscrizione del contratto conformemente agli elementi contenuti nel capitolato e nel bando di gara. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato</b> <b>MEDIO</b>
	<b>Modifica del contratto originario</b>	Mancata verifica dell'esecuzione del contratto e/o modifiche successive al contratto, volte ad applicare condizioni di esecuzione differenti da quelle poste a base di gara. Mancata applicazione delle penali previste contrattualmente.	Ampla discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa - MEDIO	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari - MEDIO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Attuazione di controlli cadenzati e formalizzati sull'esecuzione del contratto. Per ciascun contratto, salvi i casi di coincidenza tra RUP e DEC, il DEC deve essere individuato e nominato con il provvedimento definitivo di aggiudicazione, a cui vanno essere attribuiti i compiti previsti dal Codice degli Appalti. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato</b> <b>MEDIO.</b>
	<b>Redazione del cronoprogramma</b>	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extra guadagni da parte dello stesso esecutore.	Ampla discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa - MEDIO	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari - MEDIO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Previsione del cronoprogramma dei lavori o di esecuzione dei servizi e forniture sopra € 40.000,00. Previsione di una tempistica stabilita (es mensile) nel controllo dei termini rispetto al cronoprogramma e controllo sull'applicazione delle penali per ritardo nell'adempimento. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato</b> <b>MEDIO.</b>

ESECUZIONE	<b>Varianti in corso di esecuzione</b>	Ammissione di una variante non necessaria e/o non conforme alla normativa. Motivazione illogica o non supportata da adeguata istruttoria del relativo provvedimento	Amplia discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa - MEDIO	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari - MEDIO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Controllo sui tempi di trasmissione della comunicazione preventiva della necessità di variante in corso di esecuzione del contratto. Puntuale verifica preliminare del progetto esecutivo dell'opera/affidamento. Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione delle varianti ad ANAC. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato MEDIO.</b>
	<b>Procedimento di nomina del collaudatore</b>	Nomina di soggetto esterno senza adeguata procedura comparativa o del medesimo dipendente per ogni appalto	Amplia discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa - MEDIO	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari - MEDIO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Predisposizione di elenchi aperti per i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina di collaudatore da selezionare con sorteggio o rotazione. Adozione di un apposito provvedimento che specifichi e dettagli le cause che determinano un conflitto d'interesse e che individui criteri di rotazione. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato MEDIO.</b>
	<b>Verifiche in corso di esecuzione</b>	Omissione di verifiche su tempi e modalità di esecuzione	Amplia discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa - MEDIO	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari - MEDIO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Rispetto applicazione penali o dei meccanismi risolutivi del contratto. Verifica dell'eventuale scostamento dei tempi e dei costi di esecuzione in sede di avanzamento delle prestazioni (verifica di conformità in corso di esecuzione). Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato MEDIO.</b>
	<b>Autorizzazione al subappalto</b>	Abuso della discrezionalità nella verifica della documentazione presentata al fine di agevolare determinati soggetti Ammissione al subappalto di soggetto privo dei requisiti o per quote superiori a quelle fissate per legge	Amplia discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa - MEDIO	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari - MEDIO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	In sede di autorizzazione al subappalto obbligo di effettuare adeguate verifiche ai sensi della normativa vigente. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato MEDIO.</b>

	<b>Escussione polizze fideiussorie in via stragiudiziale e/o giudiziale</b>	Abuso nell'adozione dei provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa - MEDIO	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura - ALTO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Incameramento cauzione a seguito dell'inadempimento dell'obbligo assunto dal privato. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato MEDIO</b>
<b>RENDICONTAZIONE</b>	<b>Liquidazioni e pagamenti</b>	Liquidazione della spesa e pagamenti in assenza della emissione dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione al fine di favorire un operatore economico. Liquidazioni e pagamenti solo in presenza di pressioni al fine di favorire un operatore economico. Liquidazioni o pagamenti in assenza delle verifiche sulla regolarità contributiva.	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa - MEDIO	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura - ALTO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Controllo degli uffici tecnici e amministrativi sui presupposti e le condizioni di legge per procedere ai pagamenti. Applicazione normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Fatturazione elettronica. Attestazione di regolare esecuzione della prestazione ed il DURC. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato MEDIO</b>

## AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO

<b>Erogazione benefici in denaro, servizi e altri contributi</b>	<b>Concessioni di benefici economici ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali</b>	Mancanza di adeguata pubblicità/informazione; Mancato rispetto delle tempistiche di presentazione domande e del procedimento; Mancanza di tracciabilità nell'accesso e nell'utilizzo al software in dotazione al servizio. Discrezionalità nella valutazione delle richieste; Ammissione o esclusione arbitraria di soggetti; Assoggettamento a pressioni esterne con conseguente manipolazione di dati; Scarso controllo sul possesso dei requisiti di merito e reddituali. Erogazione				Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Esatta applicazione degli atti regolamentari dell'Ente. Adeguata motivazione. I bandi devono recare una precisa e puntuale predeterminazione di criteri e modalità relative alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato <b>MEDIO</b> .
	<b>Concessioni borse e assegni di studio.</b>	Mancanza di adeguata pubblicità/informazione; Mancato rispetto delle tempistiche di presentazione domande e del procedimento; Discrezionalità nella valutazione delle richieste; Ammissione o esclusione arbitraria di soggetti; Assoggettamento a pressioni esterne con conseguente manipolazione di dati; Erogazione impropria	Basso grado di discrezionalità in quanto: Il bando e i termini per la presentazione delle domande vengono approvati dal CdA sulla base della normativa vigente; L'erogazione dei benefici è appositamente regolamentata; Elevato indice di automatismo nella gestione delle procedure informatiche utilizzate; Controllo requisiti di merito con accesso a database Atenei o scambio comunicazioni con Atenei stessi; Erogazione conseguente ad approvazione graduatoria con provvedimento approvato da dirigente e da responsabile della ragioneria; Pubblicazione graduatoria su sportello on line di ogni studente che accede con proprie credenziali e visualizza in chiaro il suo esito e l'intera graduatoria anonimizzata; La liquidazione avviene previo collegamento tra C/C per l'accredito dell'importo e CF del destinatario indicato nella graduatoria. L'IBAN è inserito direttamente dallo studente su procedura online <b>RISCHIO POTENZIALE MEDIO</b>	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - <b>MEDIO</b>	Alto grado di interesse esterno <b>RISCHIO POTENZIALE ALTO</b>	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Esatta applicazione degli atti regolamentari dell'Ente. Uniformità della protocollazione informatica nella ricezione delle domande. Tracciabilità degli accessi e degli interventi degli addetti sul software in uso all'ente. Individuazione degli studenti soggetti a controllo mediante sistema di interscambio in cooperazione applicativa messo a disposizione dall'INPS, e Agenzia delle Entrate. Adeguata motivazione. Verifica puntuale e scrupolosa dei criteri del bando, del possesso dei requisiti contenuti nelle autodichiarazioni con particolare verifica dei valori ISEE di riferimento. Convenzione con Atenei della regione Marche per accesso diretto alle banche dati di pertinenza per controllo requisiti di merito. Tracciabilità delle eventuali modifiche alle graduatorie definitive da adottare con provvedimento finale espresso e individuazione e comunicazione a eventuali controinteressati. Individuazione degli studenti soggetti a controllo mediante sistema di interscambio in cooperazione applicativa messo a disposizione dall'INPS, e Agenzia delle Entrate. Adeguata motivazione. Verifica puntuale e scrupolosa dei criteri del bando, del possesso dei requisiti contenuti nelle autodichiarazioni con particolare verifica dei valori ISEE di riferimento. Rispetto obblighi normativi in materia di trasparenza e privacy. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione	Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato <b>MEDIO</b> .
	<b>Servizio mensa e alloggio</b>	Mancanza di controllo sul corretto utilizzo servizio mensa e sulla legittimità della permanenza dello studente nel posto alloggio assegnato. Regolamentazione assegnazione alloggi per uso foresteria e relativa tariffazione.				Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Corretta e puntuale applicazione degli atti regolamentari dell'ente. Controlli a campione da parte dei responsabili mense e alloggi di pertinenza. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato <b>MEDIO</b> .

## AREA AFFARI GENERALI E LEGALE - CONTENZIOSO

<b>LEGALE E CONTENZIOSO</b>	<b>Gestione sinistri</b>	Verifiche alterate delle condizioni di ammissibilità; Alterazione del corretto svolgimento del procedimento.	Ampla discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari - MEDIO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Verifica delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di risarcimento. Corretta istruttoria per la valutazione dei presupposti che danno diritto al risarcimento. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato MEDIO.</b>
	<b>Affidamenti incarichi a legali esterni per patrocinio cause in cui l'Ente è parte resistente o attiva</b>	Rischio di incarichi ricorrenti in favore di un medesimo destinatario Motivazione generica o tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per conferimento incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Mancata o erronea verifica inconfiribilità incarichi esterni di consulenza e professionali	Ampla discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura - ALTO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Valutazione condivisa dell'opportunità della costituzione o citazione con Direttore Generale e Organo di indirizzo Politico dell'Ente. Predisposizione tempestiva degli atti di citazione o di costituzione in giudizio dell'Ente mediante nomina di legale da individuare attraverso criteri predeterminati. Rotazione dei professionisti iscritti all'Albo secondo criteri di competenza. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato MEDIO.</b>
	<b>Affidamento incarichi a legali esterni per attività assicurative</b>	Motivazione generica o tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per conferimento incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Mancata o erronea verifica inconfiribilità incarichi esterni di consulenza e professionali.	Ampla discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura - ALTO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Valutazione condivisa dell'opportunità della costituzione o citazione con Direttore Generale, Organo di indirizzo Politico dell'Ente e Compagnie Assicuratrici dell'Ente. Predisposizione tempestiva degli atti di citazione o di costituzione in giudizio dell'Ente mediante nomina di legale da individuare attraverso criteri predeterminati. Rotazione dei professionisti iscritti all'Albo secondo criteri di competenza. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato MEDIO.</b>
	<b>Rimborso spese legali a dipendenti e amministratori a seguito di sentenza di assoluzione</b>	Valutazione errata dei presupposti di diritto e/o errato calcolo dell'importo del rimborso delle spese legali a carico del dipendente/amministratore a seguito di sentenza di assoluzione.	Ampla discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura - ALTO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Corretta valutazione dei presupposti che danno diritto all'applicazione dell'istituto e al relativo rimborso. Applicazione degli atti regolamentari dell'Ente. Determinazione esatta dell'importo delle spese legali da rimborsare. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato MEDIO.</b>

	<b>Costituzione di parte civile in procedimento penali</b>	Mancata e tempestiva adozione degli atti che permettono la difesa dell'Ente nelle controversie davanti al Giudice di ogni ordine e grado	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari - MEDIO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Predisposizione tempestiva della difesa dell'Ente mediante nomina di legale da individuare mediante criteri predeterminati e nel rispetto del principio di rotazione. Valutazione condivisa dell'opportunità della costituzione con Direttore Generale e Organo di indirizzo Politico dell'Ente. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato MEDIO.</b>
	<b>Liquidazione parcelle e recupero crediti giudiziari</b>	Mancata verifica corrispondenza tariffe professionali vigenti Mancata messa in esecuzione delle sentenze	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari - MEDIO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Verifiche possesso requisiti tramite strumenti tecnologici o consultazione banche dati. Puntuale verifica degli importi da corrispondere in relazione alle tariffe vigenti. Fatturazione elettronica. Monitoraggio sentenze. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato MEDIO.</b>
<b>GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO</b>											
<b>PATRIMONIO</b>	<b>Gestione del patrimonio</b>	Scarsa trasparenza dell'operato; discrezionalità delle valutazioni di stima.	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO	Elevato grado di interesse esterno RISCHIO POTENZIALE ALTO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Gestione del patrimonio mobiliare attraverso l'utilizzo dell'applicativo gestione contabilità - ciclo passivo - gestione cespiti ammortizzabili in uso all'ente. Periodica rilevazione dei beni esistenti ai fini del suo aggiornamento (consegnatari, ubicazioni, contratti in essere ecc.). Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato MEDIO.</b>
	<b>Locazioni attive e passive, comodati</b>	Discrezionalità nella definizione del canone di locazione Mancata o incompleta definizione degli obblighi a carico del conduttore Mancata o incompleta definizione delle clausole di risoluzione Mancanza di criteri oggettivi e trasparenti nella individuazione del contraente attivo o passivo.	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO	Elevato grado di interesse esterno RISCHIO POTENZIALE ALTO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Definizione del canone in conformità alle norme di legge o alle stime sul valore del bene concesso con indicazione dei criteri utilizzati. Verifica periodica degli obblighi contrattuali; definizione della procedura per la fissazione del canone e della sua revisione. Previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato MEDIO.</b>

GESTIONE ENTRATE E SPESE	<b>Emissione di mandati di pagamento Annullamenti e riemissione mandati di pagamento</b>	Pagamenti non dovuti o influenza sui tempi di pagamento senza il rispetto dell'ordine cronologico.	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO	Elevato grado di interesse esterno RISCHIO POTENZIALE ALTO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Effettuazione controlli obbligatori propedeutici al pagamento delle fatture (Durc – Equitalia) e indicazione nell'atto degli estremi del documento acquisito. Tracciabilità delle procedure mediante apposito software. Fatture elettroniche. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato</b> <b>BASSO</b>
	<b>Maneggio valori Cassa Economale</b>	Gestione discrezionale delle risorse	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO	Elevato grado di interesse esterno RISCHIO POTENZIALE ALTO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Applicazione degli atti regolamentari per la gestione del fondo economale. Controllo del Giornale di cassa e della cassa economale da parte del Revisore Unico. Controllo conformità calcoli. Determina Reintegro spese cassa economale. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato</b> <b>MEDIO</b>
<b>AREA CONTROLLI, VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI</b>											
	<b>Controlli su autodichiarazioni e/o attestazioni</b>	Attività di controllo espletata con discrezionalità e/o parzialità. Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Bando, volto a favorire determinati soggetti.	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative - MEDIO	Elevato grado di interesse esterno RISCHIO POTENZIALE ALTO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Implementazione in percentuale dei controlli a campione e relativo report. Affidamento dei controlli incrociati a più uffici. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	<b>Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato</b> <b>MEDIO</b>



ATTIVITA' DI CONTROLLO	Adozione atti amministrativi	Mancanza esplicitazione dell'intero flusso decisionale	Ampla discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa - MEDIO	Elevato grado di interesse esterno RISCHIO POTENZIALE ALTO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato <b>MEDIO</b>
	Adozione, gestione approvazione BUDGET	Mancanza esplicitazione dell'intero flusso decisionale	Ampla discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa - MEDIO	Elevato grado di interesse esterno RISCHIO POTENZIALE ALTO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato <b>MEDIO</b>
	Recupero crediti	Omesso avvio del procedimento. -Violazione delle norme vigenti, trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti.	Ampla discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. ALTO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa - MEDIO	Elevato grado di interesse esterno RISCHIO POTENZIALE ALTO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Controllo a campione e relativo report. Tracciabilità delle procedura mediante apposito software. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti. Affidamento dei controlli incrociati a più uffici.	Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato <b>MEDIO</b>
<b>AREA Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato sul destinatario</b>											
Accesso	Accesso civico e accesso agli atti	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità.	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare. MEDIO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa - MEDIO	Apprezzabile grado di interesse esterno RISCHIO POTENZIALE MEDIO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo negli ultimi tre anni. - BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste - MEDIO	Nessuna segnalazione e/o reclamo - BASSO	1. impatto sull'immagine dell'ente - BASSO 2. impatto in termini di contenzioso - BASSO 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio - BASSO 4. danno generato - BASSO	Standardizzazione procedure. Registro accesso agli atti informatizzato. Applicazione misure generali di Ente contenute nel PTPCT 2021_23 e della normativa vigente in materia. Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ove previsti.	Sulla base dei livelli di stima del livello di rischio di probabilità e impatto, e delle evidenze relative a segnalazioni/reclami/rilievi emersi negli ultimi anni, della discrezionalità che caratterizza alcune fasi del processo e degli interessi esterni coinvolti il livello di esposizione è giudicato <b>BASSO</b>

|

|