

SEZIONE 2 VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE CHEDA ANTICORRUZIONE

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA DI RISCHIO - AII.A)

| AREA DI RISCHIO – MAPPATURA DEI PROCESSI ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|----------------------------|--|---|--|-----------------------------|
| Processo | Fasi con i rischi più elevati | Analisi rischio | Valutazione rischio | Misure di prevenzione generali | Misure specifiche | Responsabile | Tempi di attivazione |
| Selezione del personale | Nomina della Commissione | Irregolare composizione della Commissione | Medio | - Trasparenza - Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse | Acquisizione dichiarazioni dei componenti la commissione di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi Regolamento Comunale Funzionamento Uffici e servizi - delib. G.C. n°. 53/2002 e ss.mm.ii. | Responsabile personale Tutti i Responsabili di servizio/Responsabile procedimento | Immediata |
| Conferimento incarichi di collaborazione | Esame delle candidature | Omessa verifica dei requisiti di ammissione | Medio/alto | Formazione di commissioni in caso di condanna | Acquisizione dichiarazioni dei componenti le commissioni di non essere stati condannati per reati contro la P.A. Regolamento com.le degli uffici e dei servizi - delib. G.C.53/2002 appositamente integrato con delib. G.C. n°. 62/2015 e ss.mm.ii | Responsabili di servizio/Responsabile procedimento | Immediata |

PIAO 2024 2026 Sezione 2 valore pubblico, performance e anticorruzione
MAPPATURA DEI PROCESSI E AREA DI RISCHIO - A)

| | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|-------------|--|---|--|-----------|
| Conferimento incarichi di collaborazione | Conferimento dell'incarico | Conferimento illegittimo per abuso di discrezionalità | Medio/ alto | - Trasparenza - Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse | Regolamento com.le degli uffici e dei servizi - delib. G.C.53/2002 appositamente integrato con delib. G.C. n°. 62/2015 e ss.mm.ii | Responsabili di servizio/Responsabile procedimento | Immediata |
|--|----------------------------|---|-------------|--|---|--|-----------|

AREA DI RISCHIO – B)
Contratti Pubblici – Programmazione

| Fasi rilevanti | Fasi con i rischi più elevati | Analisi rischio | Valutazione rischio | Misure di prevenzione generali | Misure di prevenzione specifiche | Responsabile | Tempi di attivazione |
|---|---|--|---------------------|--|--|---|----------------------|
| Programmazione e dei lavori pubblici | Ricorso ad affidamenti diretti, proroghe, rinnovi contrattuali nelle more della determinazione e dell'attuazione della programmazione | Ritardo nell'approvazione del programma triennale | medio | Rispetto della tempistica e delle modalità procedurali stabilite dalla normativa vigente | | Responsabile servizio Tecnico/Responsabile procedimento | immediata |
| Programmazione e dei servizi e delle forniture principali | Individuazione disorganica, antieconomica dei servizi | Mancata approvazione del programma annuale | medio | - Trasparenza - Normativa vigente | Attivazione procedure per l'individuazione degli obiettivi prioritari | Responsabili di servizio/Responsabile procedimento | immediata |
| Proroghe dei contratti in essere | Favoritismi nei confronti di singoli operatori economici, incremento della spesa pubblica | Eccessivo ricorso a proroghe contrattuali nelle more dell'espletamento di gare non espletate | Medio | - .lgs. 50/2016 – art 36, 37,38- come modificato dal D.Lgs. 56/2017. - trasparenza | Report semestrale da inviare al RPC Pubblicazione sul Sito istituzionale sulle proroghe e sui rinnovi dei contratti in essere | Responsabili di servizio/Responsabile procedimento | Immediata |

SEZIONE 2 VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE CHEDA ANTICORRUZIONE

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA DI RISCHIO - AII.A)

| <p align="center">AREA DI RISCHIO – B) Contratti Pubblici - Progettazione della gara</p> | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------------|--|--|---|-----------------------------|
| Fasi rilevanti | Possibili eventi rischiosi | Anomalie significative | Valutazione rischio | Misure di prevenzione generali | Misure di prevenzione specifiche | Responsabile | Tempi di attivazione |
| Nomina del RUP | Nomina di RUP contigui ad imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei ad assicurarne la terzietà; nomina dei medesimi progettisti | Mancata motivazione nella scelta del RUP | Medio | <ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - Monitoraggio rapporti PA/Terzi - Obblighi di astensione per conflitto di interesse - D.Lgs n. 50/2016 corretto con D.Lgs n. 56/2017 | Motivare la mancata rotazione dei RUP | Responsabile servizio Tecnico/Responsabile procedimento Responsabili di servizio/Responsabile procedimento | Immediata |
| Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | Utilizzo improprio di un istituto al fine di favorire singoli operatori | Mancanza di motivazione della scelta di un determinato istituto | Medio | <ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - Obbligo di motivazione delle determinate a contrarre | | Responsabili di servizio/Responsabile procedimento | Immediata |
| Individuazione degli elementi essenziali del contratto | Predisposizione di clausole vaghe per favorire qualcuno degli operatori | Lacunosa individuazione degli elementi essenziali del contratto | Medio | <ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - Obbligo di motivazione delle determinate a contrarre | Clausola risolutiva per violazione del codice di comportamento | Responsabili di servizio/Responsabile procedimento | Immediata |

PIAO 2024 2026 Sezione 2 valore pubblico, performance e anticorruzione

MAPPATURA DEI PROCESSI E AREA DI RISCHIO - A)

| | | | | | | | |
|--|---|---|-------|--|--|--|-----------|
| Determinazione dell'importo contrattuale | Illecito frazionamento del contratto al fine di eludere le prescrizioni in materia di procedure di scelta del contraente | Insufficiente stima del valore dell'appalto in violazione dell'art. 29 del Codice degli Appalti | Medio | - Art. 35 D.Lgs n. 50/2011 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 | | Responsabili di servizio/Responsabile procedimento | Immediata |
| Scelta della procedura di aggiudicazione | Scelta di una data procedura per favorire un operatore economico | Difetto di motivazione in ordine alla scelta della procedura di gara | | -D.lgs. 50/2016 – art 36, 37,38- come modificato dal D.Lgs. 56/2017. -D.P.R. 207/2010 | Obbligo di comunicazione al RPC di ripetuti affidamenti diretti ai medesimi operatori in un dato periodo | Responsabili di servizio/Responsabile procedimento | immediata |
| Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il Capitolato | Definizione personalizzata dei requisiti di gara per favorire qualcuno, e/o in forma restrittiva, per escludere qualche operatore | Previsione di requisiti restrittivi di partecipazione; Capitolati approssimativi | medio | - Trasparenza | Verifica rispetto della conformità di bandi e capitolati a quelli predisposti dall'ANAC Clausola risolutiva per violazione codice comportamento | Responsabili di servizio/Responsabile procedimento | immediata |
| Definizione di criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio | Determinazione di criteri di aggiudicazione personalizzati, atti a favorire un operatore o ad escluderne altri | Eccessiva discrezionalità nei criteri | Medio | - Trasparenza | Regolamento comunale sugli acquisti in economia delibera CC. n° 22 del 02.07.2009 e ss.mm.ii. | Responsabili di servizio/Responsabile procedimento | Immediata |

AREA DI RISCHIO – B)

Contratti Pubblici - Selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto

SEZIONE 2 VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE CHEDA ANTICORRUZIONE

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA DI RISCHIO - AII.A)

| Fasi rilevanti | Possibili eventi rischiosi | Anomalie significative | Valutazione rischio | Misure di prevenzione generali | Misure di prevenzione specifiche | Responsabile | Tempi di attivazione |
|--|--|--|---------------------|--|--|--|----------------------|
| Publicazione di bando ed avvisi | Restrizione dei potenziali partecipanti | Assenza di pubblicità del bando | Medio | - Trasparenza - D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 - Art.70 e 71 | Previsione di forme di pubblicazione del Bando anche nella Sezione Amministrazione Trasparente | Responsabili servizio/Responsabile procedimento | Immediata |
| Gestione di albi ed elenchi di operatori economici | Favoritismo di alcuni operatori, presenti negli albi | Mancato aggiornamento degli elenchi | Medio | - Trasparenza - Patti di integrità negli affidamenti | Pubblicazione (annuale) dell'Avviso per aggiornamento elenco operatori | Responsabili Servizio/Responsabile procedimento | Immediata |
| Nomina della Commissione di gara | Irregolare composizione | Individuazione di dipendenti o terzi aventi interesse alla procedura o comunque non idonei | Medio | - Trasparenza - Obblighi di astensione ex art. 6 bis L. 241/90 - Art. 35 bis D.lgs. 165/2001 | Acquisizione dichiarazione componenti la commissione di non trovarsi in conflitto di interessi | Responsabili di servizio/Responsabile procedimento | immediata |
| Valutazione dei requisiti di gara | Omessa o carente verifica dei requisiti | Eventuali ricorsi o esposti presentati da operatori economici | Medio | - Trasparenza - Obblighi di astensione ex art. 6 bis L. 241/90 | Protocollazione delle offerte al momento della presentazione | Responsabili di servizio/Responsabile procedimento | Immediata |
| Revoca del bando o dell'avviso di gara | Revoca in difetto di validi presupposti o di motivazione | Denuncia o ricorso presentati dall'aggiudicatario | Medio | - Trasparenza | Obbligo di motivazione della Determina di revoca | Responsabili di servizio/Responsabile procedimento | Immediata |

PIAO 2024 2026 Sezione 2 valore pubblico, performance e anticorruzione
MAPPATURA DEI PROCESSI E AREA DI RISCHIO - A)

| | | | | | | | |
|---|--|---|-------|---|---|---|-----------|
| Valutazione delle offerte e verifica delle anomalie | Valutazione soggettiva | Motivazione sommaria o incompleta nella verifica | Medio | - Trasparenza - Obblighi di astensione ex art. 6 bis L. 241/90 | Segnalazione dei casi di unica offerta al RPC | Responsabili di servizio/Responsabile procedimento | Immediata |
| Aggiudicazione provvisoria e formazione della graduatoria | Violazione delle risultanze della valutazione delle offerte | Difetto di motivazione a supporto della aggiudicazione | Medio | - Trasparenza | Verbalizzazione completa delle sedute di gara | Responsabili di servizio /Responsabile procedimento | Immediata |
| Formalizzazione dell'aggiudicazione e definitiva | Favoritismo di alcuni operatori | Ritardo nella formalizzazione del relativo provvedimento | Medio | - Trasparenza | | Responsabili di servizio /Responsabile procedimento | Immediata |
| Comunicazioni sull'eventuale esclusione di uno dei partecipanti, di aggiudicazione della gara | Pregiudizio delle ragioni dei singoli offerenti ammessi o esclusi dalla gara | Omissioni di comunicazioni, segnalazioni di partecipanti | Medio | - Trasparenza - Rispetto dell'art. 76 D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 | Pubblicazione dell'Avviso post informazione anche nella Sezione Amministrazione Trasparente | Responsabili di servizio /Responsabile procedimento | Immediata |
| Revoca dell'aggiudicazione | Pregiudizio dell'aggiudicatario | Ricorsi o esposti presentati dall'aggiudicatario | Medio | - Trasparenza | Obbligo di comunicazione al R.P.C. | Responsabili di servizio /Responsabile procedimento | Immediata |
| Stipula del contratto | Pregiudizio della posizione sostanziale dell'aggiudicatario | Violazione dei termini e delle forme di stipula del contratto | Medio | Art 32 D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 | Art.32 D.lgs. 50/2016 | Responsabili di servizio /Responsabile procedimento | Immediata |

AREA DI RISCHIO – B)
Contratti Pubblici -Esecuzione e rendicontazione del contratto

SEZIONE 2 VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE CHEDA ANTICORRUZIONE

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA DI RISCHIO - AII.A)

| Fasi rilevanti | Possibili eventi rischiosi | Anomalie significative | Valutazione rischio | Misure di prevenzione generali | Misure di prevenzione specifiche | Responsabile | Tempi di attivazione |
|--|--|--|----------------------------|--|---|--|-----------------------------|
| Modificazione del contratto originario | Modifiche successive del contratto, volte ad inserire condizioni di esecuzione differenti da quelle poste a base di gara | Motivazioni illogiche o insufficienti poste a sostegno della modifica contrattuale | Medio/ Alta | - Trasparenza D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 | | Responsabili di servizio /Responsabile procedimento | Immediata |
| Autorizzazione al subappalto | Ammissione al subappalto di soggetto privo dei requisiti o per quote superiori a quelle fissate dalla legge | Motivazione illogica o non supportata da adeguata istruttoria del relativo provvedimento | Medio/ Alta | Art. 105 D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 - | Report al R.P.C. che indichi i sub appalti autorizzati e l'istruttoria effettuata rispetto all'art. Art. 105 D.lgs. 50/2016 | Responsabili di servizio /Responsabile procedimento | Immediata |
| Varianti in corso di esecuzione | Ammissione di una variante non necessaria | Motivazione illogica o non supportata da adeguata istruttoria del relativo provvedimento | Medio/ Alta | - Trasparenza - D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 - DPR 207/2010 | Report al R.P.C. che indichi le varianti autorizzate , la motivazione dell'istruttoria effettuata rispetto ai presupposti di legge Assolvimento obbligo comunicazione all'ANAC | Responsabile Servizio Tecnico /Responsabile procedimento | Immediata |

PIAO 2024 2026 Sezione 2 valore pubblico, performance e anticorruzione

MAPPATURA DEI PROCESSI E AREA DI RISCHIO - A)

| | | | | | | | |
|--|---|--|-------|---|--|---|-----------|
| Procedimento di nomina del collaudatore | Attribuzione incarichi a soggetti compiacenti | Nomina di soggetto esterno senza adeguata procedura comparativa o del medesimo dipendente per ogni appalto | Medio | - Trasparenza - D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017 - DPR 207/2010 - Rotazione del personale interno | D.Lgs n. 50/2016 corretto con D.Lgs n. 56/2017 | Responsabili di servizio /Responsabile procedimento | Immediata |
| Verifiche in corso di esecuzione | Protezione di fatto di appaltatori sanzionabili con penali o risoluzioni contrattuali | Omissione di verifiche su tempi e modalità di esecuzione | Medio | D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 | Verifica rispetto tempi di esecuzione rispetto al cronoprogramma , sull'applicazione delle penali o dei meccanismi risolutivi del contratto trasmettere semestralmente al R.P.C. | Responsabili di servizio /Responsabile procedimento | Immediata |
| Risoluzione delle controversie attraverso metodi non giurisdizionali | Uso distorto del mezzo per favorire l'appaltatore o comunque per perseguire interessi privati | Emersione del contenzioso tra Comune e Ditta appaltatrice | Medio | D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 | Obbligo di pubblicazione degli atti transattivi o comunque risolutivi del controversie | Responsabili di Servizio /Responsabile procedimento | Immediata |
| Procedimento di collaudo | Perseguimento di interessi privati | Effettuazione di collaudo in violazione della normativa | Medio | - Artt. 102 e 150 D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017 - DPR 207/2010 | | Responsabili di servizio /Responsabile procedimento | |

AREA DI RISCHIO – C)

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLASFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETO ED IMMEDIATO PER I DESTINATARI

Concessioni ed autorizzazioni

SEZIONE 2 VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE CHEDA ANTICORRUZIONE

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA DI RISCHIO - AII.A)

| Processo | Fasi con rischi più elevati | Analisi rischio | Valutazione rischio | Misure di prevenzione generali | Misure di prevenzione specifiche | Responsabile | Tempi di attivazione |
|--|---|---|---------------------|--|--|---|----------------------|
| Concessione di suolo pubblico per fini commerciali in occasione di eventi e di festività | Rilascio della concessione | Rilascio in difetto dei requisiti | Medio | - Monitoraggio rapporti PA/terzi - Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse | | Responsabile servizio vigilanza/Responsabile procedimento | Immediata |
| Autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni | Vigilanza sulla manifestazione autorizzata | Omessa vigilanza | Medio | - Monitoraggio rapporti PA/terzi - Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse | | Responsabile servizio vigilanza/Responsabile procedimento | Immediata |
| Rilascio di autorizzazioni, titoli abilitativi tramite SUAPE | Istruttoria ed eventuale declaratoria di irricevibilità o richiesta di integrazione | Omessa o parziale verifica dei requisiti di legge | Medio | - Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse - Conferimento di incarichi in caso di condanna | Deliberazione G.R. n. 11/14 del 28/12/2016 - artt 29-45 della L.R. 20 ottobre 2016 n. 24 | Responsabile servizio SUAP/Responsabile procedimento | Immediata |
| Rilascio di titoli abilitativi edilizi - SUAPE | Rilascio della certificazione o diniego | Rilascio o diniego illegittimo del titolo | Medio | - Monitoraggio rapporti PA/terzi | Deliberazione G.R. n. 11/14 del 28/12/2016 - artt 29-45 della L.R. 20 ottobre 2016 n. 24 | Responsabile servizio tecnico/Responsabile procedimento | Immediata |

PIAO 2024 2026 Sezione 2 valore pubblico, performance e anticorruzione
MAPPATURA DEI PROCESSI E AREA DI RISCHIO - A)

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|-------|----------------------------------|--|---|-----------|
| Rilascio delle certificazioni urbanisticoedilizie | Provvedimento di rilascio o diniego | Rilascio a titolo illegittimo o diniego per istruttoria negativa | Medio | - Monitoraggio rapporti PA/terzi | | Responsabile servizio tecnico/Responsabile procedimento | Immediata |
|---|-------------------------------------|--|-------|----------------------------------|--|---|-----------|

SEZIONE 2 VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE CHEDA ANTICORRUZIONE

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA DI RISCHIO - AII.A)

| <p align="center">AREA DI RISCHIO – D PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO Concessione di sovvenzioni, contributi ed altri vantaggi economici</p> | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|----------------------------|---|--|---|-----------------------------|
| Processo | Fasi con rischi più elevati | Analisi rischio | Valutazione rischio | Misure di prevenzione generali | Misure di prevenzione specifiche | Responsabile | Tempi di attivazione |
| Azioni di contrasto alla povertà - Erogazione di contributi economici a seguito di Servizio Civico | Predisposizione dell'avviso e pubblicazione | Irregolarità nell'avviso | Alta | - Codice di comportamento - Trasparenza | Criteria attuazione degli interventi – deliberazione G.C. n. 88 /.2011 – Servizio civico C.C. N. 35/2012 | Responsabile servizio sociale/Responsabile procedimento | Immediata |
| Azioni di contrasto alla povertà - Erogazione di contributi economici a seguito di Servizio Civico | Esame ammissibilità domande e predisposizione dell'elenco | Illegittima valutazione dei punteggi | Alta | - Trasparenza - Monitoraggio rapporti PA/terzi | Criteria attuazione degli interventi – deliberazione G.C. n. 88 /.2011 – Servizio civico C.C. N. 35/2012 | Responsabile servizio sociale/Responsabile procedimento | Immediata |

PIAO 2024 2026 Sezione 2 valore pubblico, performance e anticorruzione
MAPPATURA DEI PROCESSI E AREA DI RISCHIO - A)

| | | | | | | | |
|--|---|--|------|--|---|---|-----------|
| Azioni di contrasto alla povertà - Erogazione di contributi economici a seguito di Servizio Civico | Assegnazione delle attività da svolgere ed erogazione del contributo a seguito di verifica dell'attività svolta | Non corrispondenza tra la posizione in elenco ed il contributo economico erogato | Alta | - Trasparenza - Monitoraggio rapporti PA/ terzi | Schede delle attività da assegnare a i volontari inseriti nel servizio civico , con allegato foglio di presenza da riconsegnare all'Ufficio alla fine dell'attività | Responsabile Servizio sociale /Responsabile procedimento | Immediata |
| Erogazione di contributi economici straordinari | Istruttoria delle domande | Valutazione della domanda senza criteri predefiniti | Alta | - Monitoraggio rapporti PA/ terzi - Codici di comportamento | Protocollazione singole domande | Responsabile servizio sociale /Responsabile procedimento | Immediata |
| Erogazione di contributi economici straordinari | Concessione o diniego del contributo | Concessione di un contributo non dovuto o in misura maggiore o minore | Alta | - Trasparenza - Codici di comportamento | Criteri per la concessione di interventi di assistenza economica - approvati con deliberazione G.C. n. 88/2011 | Responsabile servizio sociale /Responsabile procedimento | Immediata |
| Bandi per il rimborso di spese scolastiche, spese di viaggio, libri di testo | Verifica della veridicità delle dichiarazioni | Omissione di verifiche o svolgimento parziale di esser | Alta | - Monitoraggio rapporti PA/ terzi - Obblighi di astensione in caso di conflitto di i - interesse | | Responsabile del servizio Pubblica Istruzione/Responsabile procedimento | Immediata |

SEZIONE 2 VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE CHEDA ANTICORRUZIONE

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA DI RISCHIO - AII.A)

| | | | | | | | |
|---|--|--|------|---|---|---|---------------------|
| Bandi per la concessione di contributi economici ad associazioni sportive, culturali e similari | Nomina della commissione | Irregolare composizione | Alta | - Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna | Regolamento per la concessione dei contributi approv. con deliberazione C.C. n. 43/2015 - | Responsabile servizio sport /Responsabile procedimento | Entro il 31.12.2016 |
| Bandi per la concessione di contributi economici ad associazioni sportive, culturali e similari | Graduatoria ed assegnazione dei contributi | Illegittima formazione della graduatoria | Alta | - Trasparenza | Regolamento per la concessione dei contributi approvati con deliberazione C.C. n. 43/2015 | Responsabile servizio sport. /Responsabile procedimento | Entro il 31.12.2016 |

| AREA DI RISCHIO – E) Gestione Delle Entrate E Delle Spese | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|--|--|---|----------------------|
| Processo | Fasi con rischi più elevati | Analisi rischio | Valutazione rischio | Misure di prevenzione generali | Misure di prevenzione specifiche | Responsabile | Tempi di attivazione |
| Compensi dovuti | Ritardo nell'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti | Favoritismi e disparità di trattamento tra creditori dell'Ente | Medio/ alto | Trasparenza Codice di comportamento | Verifica presentazione fatture protocollo comune | Responsabili di servizio /Responsabile procedimento | Immediata |

PIAO 2024 2026 Sezione 2 valore pubblico, performance e anticorruzione

MAPPATURA DEI PROCESSI E AREA DI RISCHIO - A)

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--------------|---|-------------------------|---|-----------|
| Liquidazione fatture | Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione | Omessa o irregolare verifica | Medio / alto | Trasparenza - Monitoraggio dei tempi procedurali | | Responsabili di servizio /Responsabile procedimento | Immediata |
| Utilizzo patrimonio da parte di terzi | Acquisto Locazione di immobili comunali | Favoritismi e disparità tra soggetti interessati | Medio/ alto | Trasparenza Motivazione in ordine alla scelta dell'acquirente / locatore | Verifica interessi P.A. | Responsabili di servizio /Responsabile procedimento | Immediata |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**AREA DI RISCHIO – F)
Controlli , Verifiche, Ispezioni e Sanzioni**

| Processo | Fasi con rischi più elevati | Analisi rischio | Valutazione rischio | Misure di prevenzione generali | Misure di prevenzione specifiche | Responsabile | Tempi di attivazione |
|-----------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|-----------------------------|
|-----------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|-----------------------------|

SEZIONE 2 VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE CHEDA ANTICORRUZIONE

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA DI RISCHIO - AII.A)

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|-------------|--|--|--|-----------|
| Accertamento e riscossione dei tributi | Controllo dei versamenti tributari | Omissione dei controlli-abuso di discrezionalità | Medio/alto | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio rapporti PA/Terzi - Formazione professionale | | Responsabile servizio finanziario /Responsabile procedimento | Immediata |
| Accertamento e riscossione dei tributi | Diffida ad adempiere | Ritardo omissione nella notifica della diffida | Medio/alto | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio dei tempi procedurali - Codici di comportamento | | Responsabile servizio finanziario/Responsabile procedimento | Immediata |
| Accertamento e riscossione dei tributi | Emissione dell'avviso di accertamento | Ritardo omissione nella notifica dell'avviso di accertamento | Medio/alto | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio dei tempi procedurali - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse | | Responsabile servizio finanziario/Responsabile procedimento | Immediata |
| Vigilanza attività produttive | Accertamento dell'illecito | Omesso o ritardato accertamento dell'illecito | Medio/ alto | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio dei tempi procedurali - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse | | Responsabile servizio vigilanza /Responsabile procedimento | Immediata |

PIAO 2024 2026 Sezione 2 valore pubblico, performance e anticorruzione
MAPPATURA DEI PROCESSI E AREA DI RISCHIO - A)

| | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|--|--|--|-----------|
| Verifica delle variazioni anagrafiche | Verifica della corrispondenza della situazione di fatto a quella dichiarata | Omessa o irregolare verifica | Medio/ alta | - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse | | Responsabile servizio amministrativo /Responsabile procedimento | Immediata |
| Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di commercio e attività produttive | Accertamento dell'illecito | Omessa attivazione delle procedure di controllo Favoritismi e clientelismi Manipolazione dati | Medio / alta | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Garanzia par condicio | | Responsabile servizio vigilanza (unione Comune terralbese) | Immediata |
| Riscossione sanzioni per inosservanza normativa in materia edilizia-ambiente | Mancanza di controlli e verifiche | Omesso compimento degli atti della procedura successiva all'accertamento dell'infrazione | Medio / Alta | Scambio di informazioni circa lo stato di ogni singolo procedimento tra l'ufficio che ha accertato l'illecito e l'ufficio che deve erogare la sanzione Monitoraggio dei tempi procedurali Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. | | Responsabili di Servizio Tecnico Responsabili di procedimento | immediata |
| Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di Autorizzazioni | Mancanza di controlli e verifiche | Omessa attivazione delle procedure di controllo | Medio/ Alta | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi -Imparzialità nello svolgimento dell'attività di controllo . | | Responsabili di Servizio / Responsabili di Procedimento. | Immediata |

SEZIONE 2 VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE CHEDA ANTICORRUZIONE

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA DI RISCHIO - All.A)

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

SCHEDA ANTICORRUZIONE-AREA DI RISCHIO - AII.B)

(Allegato alla deliberazione G.C. n° del)

| <p align="center">AREA DI RISCHIO – G) INCARICHI E NOMINE</p> | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|--|---|---|-----------------------------|
| Processo | Fasi con rischi più elevati | Analisi rischio | Valutazione rischio | Misure di prevenzione generali | Misure di prevenzione specifiche | Responsabile | Tempi di attivazione |
| Conferimento di incarichi di collaborazioni e, studio, ricerca | Predisposizione dell'avviso di selezione | Individuazione di criteri personalizzati | Medio/ alto | Trasparenza-art. 6 bis L.241/90 Codice di comportamento | D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 | Responsabili di servizio /Responsabile procedimento | Immediata |
| Conferimento di incarichi di collaborazioni e, studio, ricerca | Selezione dei candidati | Selezione arbitraria | Medio / alto | Trasparenza art. 6 bis legge 241/90 Codice di comportamento | D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 | Responsabili di servizio /Responsabile procedimento | Immediata |
| Conferimento di incarichi di collaborazioni e, studio, ricerca | Predisposizione del disciplinare | Inserimento di clausole generiche | Medio/ alto | Trasparenza art. 6 bis legge 241/90 Codice di comportamento | D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 | Responsabili di servizio /Responsabile procedimento | Immediata |
| Conferimento di incarichi di collaborazioni e, studio, ricerca | Verifica della corretta esecuzione dell'incarico | Omessa o irregolare verifica | | Trasparenza art. 6 bis legge 241/90 Codice di comportamento | D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 | Responsabili di servizio/Responsabile procedimento | Immediata |

SCHEDA ANTICORRUZIONE-AREA DI RISCHIO - AII.B) (Allegato alla deliberazione G.C. n°--- del -----)

| | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|---|---|--------------------------|-----------|
| Conferimento incarichi a soggetti esterni all' Ente | Insussistenza di reale necessità per l'Ente di ricorrere a professionista esterno | Accordi collusivi per favorire soggetti determinati | Medio/ Alto | -Trasparenza -Codice di comportamento - Dichiarazione Responsabile di Servizio di assenza in organico della | D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 | Responsabili di Servizio | Immediata |
|---|---|---|-------------|---|---|--------------------------|-----------|

1

6

| | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|---|-------------------------|---|------------|
| | | | | figura professionale per cui si ricorre all'esterno . | | | |
| Autorizzazioni e di incarichi esterni a dipendenti comunali | Istruttoria (esistenza di divieti di legge, conflitti di interesse.....) | Omessa o irregolare verifica | Medio/ alto | Regolamento comunale di disciplina del conferimento e dell'autorizzazione di incarichi esterni ai dipendenti comunali | Comunicazione al R.P.C. | Responsabili di servizio /Responsabile procedimento | Immediata |
| Autorizzazioni e di incarichi esterni a dipendenti comunali | Provvedimento di autorizzazione o di diniego | Emissione di provvedimento illegittimo o mancata emissione di esso nei termini | Medio/alto | Regolamento comunale di disciplina del conferimento e dell'autorizzazione di incarichi esterni ai dipendenti comunali | Comunicazione al R.P.C. | Responsabili di servizio/Responsabile procedimento | |
| Nomine | Istruttorie (esistenza di di divieti di legge, conflitti di interessi.....) m | Emmissione Provvedimento di nomina illegittimo | Medio / Alto | Trasparenza Codice di comportamento Verifica situazioni di conflitti di interessi e di incompatibilità. | Comunicazioni al RPC. | Responsabili di Servizio | Immediata. |
| | | | | | | | |

SCHEDA ANTICORRUZIONE-AREA DI RISCHIO - AII.B)

(Allegato alla deliberazione G.C. n° del)

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

**AREA DI RISCHIO - H)
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

| Processo | Fasi con rischi più elevati | Analisi rischio | Valutazione rischio | Misure di prevenzione generali | Misure di prevenzione specifiche | Responsabile | Tempi di attivazione |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|--|-----------------------------|
| contenziosi | Esecuzione contratti | Errata valutazione rischi contenziosi | Medio | Trasparenza Codice comportamento Utilizzo rimedi di risoluzione controversie durante la fase di esecuzione contratti | | Responsabili servizio /Responsabile procedimento | Immediata |

SCHEMA ANTICORRUZIONE-AREA DI RISCHIO - AII.B)

(Allegato alla deliberazione G.C. n°--- del -----)

| | | | | | | | |
|--------------------|--|---|-------|--|--|---|-----------|
| Contenziosi | Gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del Comune (anche per omissione o ritardo nel compimento degli atti processuali necessari in relazione ai termini per essi fissati dai codici di rito | Omesso compimento atti nei termini prestabiliti | Medio | Codice di comportamento Monitoraggio tempi procedurali | | Responsabili servizio / Responsabile Procedimento | Immediata |
| Contenziosi | Istruttoria contenzioso | Non corretta istruttoria al fine di favorire la controparte | Medio | Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Coinvolgimento altri Responsabili di procedimento nella fase istruttoria | | Responsabili servizio / Responsabile Procedimento | Immediata |
| Transazioni | Istruttoria transazioni | Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti Scarsa trasparenza | Medio | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi- Trasparenza | | Responsabili di Servizio Responsabili di procedimento | |

18

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

SCHEDA ANTICORRUZIONE-AREA DI RISCHIO - AII.B) (Allegato alla deliberazione G.C. n° del)

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|---|-------------|-------------------------------------|---|---|-----------|
| contenziosi | Esecuzione contratti | Errata valutazione rischi contenziosi | Medio/ alto | Trasparenza Codice comportamento | Utilizzo rimedi di risoluzione controver durante la fase di esecuzione contrat sie i | Responsabili servizio /Responsabile procedimento | Immediata |
|--------------------|----------------------|---|-------------|-------------------------------------|---|---|-----------|