

Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

TABELLA 1 - CATALOGO DEI PROCESSI

TABELLA 2 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TABELLA 3 - METODO DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

TABELLA 4 - VALUTAZIONE DEI RISCHI PER OGNI PROCESSO

TABELLA 5 - MATRICE IMPATTO\PROBABILITÀ

TABELLA 6 - ATTUAZIONE MISURE

TABELLA 7 - LE MISURE OBBLIGATORIE PREVISTE DAL PNA

TABELLA 8 - MAPPATURA DEI PROCESSI E DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Allegato A del PIAO 2024/2026

TABELLA 1

CATALOGO DEI PROCESSI	
AREE DI RISCHIO	PROCESSI
Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento Progressioni di carriera Conferimento di incarichi di collaborazione Definizione dell'oggetto dell'affidamento Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento Requisiti di qualificazione Requisiti di aggiudicazione Valutazione delle offerte Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte Procedure negoziate
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti Revoca del bando Redazione del cronoprogramma Varianti in corso di esecuzione del contratto Subappalto Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire) Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia di edilizia commerciale)
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Allegato A del PIAO 2024/2026

TABELLA 2

ELEMENTI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A. PROBABILITA'

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
È parzialmente vincolato solo dalla legge	3
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamento, direttivi, circolari)	4
È altamente discrezionale	5

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessioni di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

Allegato A del PIAO 2024/2026

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di entità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
No	1
Sì	5

Controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5

B. IMPATTO

Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5

Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No	1
Sì	5

Allegato A del PIAO 2024/2026

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No	0
Non ne abbiamo memoria	1
Sì, sulla stampa locale	2
Sì, sulla stampa nazionale	3
Sì, sulla stampa locale e nazionale	4
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto	1
A livello collaboratore o funzionario	2
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4
A livello di capo dipartimento/segretario generale	5

Allegato A del PIAO 2024/2026

TABELLA 3

METODO DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità/**1** improbabile/**2** poco probabile/**3** probabile/**4** molto probabile/**5** altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto/**1** marginale /**2** minore /**3** soglia / **4** serio /**5** superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

=

Valore frequenza X valore impatto

Allegato A del PIAO 2024/2026

		Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	1	5	1	3	1	4	2,5	2	1	1	3	1,75	4,375	
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;														
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	2	5	1	3	1	4	2,66	2	1	1	3	1,75	4,65	

Allegato A del PIAO 2024/2026

	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	2	5	1	5	1	4		3		1	1	1	3	1,50	4,50
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	5	5	1	5	1	4		3,5		4	1	1	3	2,25	7,875
		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	5	5	1	5	1	4		3,5		4	1	1	3	2,25	7,875

Allegato A del PIAO 2024/2026

		Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	2	5	1	5	1	4		3		2	1	1	2		1,50	4,50		
Area: provvediment i ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;																		
			NON RICORRE								LA FATTISPECIE									
		Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti;																		
			NON RICORRE								LA FATTISPECIE									
		Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;	5	5	3	5	5	2		4,16		4	1	2	2		2,25	9,36		

Allegato A del PIAO 2024/2026

		Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	2	5	1	5	5	2		3,33		4	1	1	2		2,25		7,49

Allegato A del PIAO 2024/2026

TABELLA 5 MATRICE IMPATTO\PROBABILITA'

PROBABILITA' (P) IMPATTO (I)	RARO (1)	POCO PROBABILE (2)	PROBABILE (3)	MOLTO PROBABILE (4)	FREQUENTE (5)
SUPERIORE (5)					
SERIO (4)					
SOGLIA (3)					
MINORE (2)					
MARGINALE (1)					

$1 < R < 4$ RISCHIO BASSO

$5 < R < 9$ RISCHIO SIGNIFICATIVO

$10 < R < 25$ RISCHIO ELEVATO

Allegato A del PIAO 2024/2026

TABELLA 6 - ATTUAZIONE MISURE

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misura proposta Obbligatoria / ulteriore Specifica/ trasversale	Attuazione misura	
					Fasi di attuazione	Soggetto Responsabile
Reclutamento	<p>Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;</p> <p>RISCHIO: 4,65 Giallo (significativo)</p>	<p>1.Ufficio Gestione e sviluppo delle risorse –O.M.</p> <p>2.Dirigente Settore II</p>	<p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1.Trasparenza</p> <p>2.Codice di Comportamento</p> <p>3.Formazione</p> <p>4.Astensione/confitto di interesse</p>	<p>1.Applicazione puntuale delle norme regolamentari approvate dall’Ente di recente <i>Ulteriore Specifica</i></p> <p>2.Acquisizione dichiarazione del dipendente di insussistenza situazioni conflitto di interessi potenziale o reale.</p> <p>3. verifica esistenza ulteriori rapporti di lavori di dipendenti al <_50%</p> <p>4. acquisizione dichiarazione candidati di non trovarsi in rapporti parentela affinità o frequentazione abituale con amministratori o funzionari con poteri decisionali*</p>	<p>Nella fase di predisposizione dell’avviso pubblico</p> <p>Al momento presentazione domanda</p>	<p>Responsabile Servizio AAGG e Dirigente II Settore</p>

Allegato A del PIAO 2024/2026

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabi li	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura	
	<p>Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;</p> <p>RISCHIO: 4,37 Giallo (significativo)</p>	<p>1.Ufficio Gestione e sviluppo delle risorse – O.M.</p> <p>2.Dirigente Settore AA.GG.</p>	<p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1.Trasparenza</p> <p>2.Codice di Comportamento</p> <p>3.Formazione</p> <p>4.Astensione/conflicto interesse</p>	<p>Sottoposizione schema atto di avvio procedura a controllo preventivo di regolarità amministrativa da parte Responsabile Controlli interni</p> <p>2.acquisizione di dichiarazione candidati di non trovarsi in rapporti di parentela affinità frequentazione abituale con amministratori o funzionari con poteri decisionali*</p>	<p>Prima dell'approvazione dello schema</p> <p>Al momento presentazione domanda</p>	<p>Responsabile Servizio AAGG e Dirigente II Settore</p>
	<p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;</p> <p>RISCHIO: 4,65 Giallo (significativo)</p>	<p>1.Ufficio Gestione e sviluppo delle risorse – O.M.</p> <p>2.Dirigente Settore AA.GG.</p>	<p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1.Trasparenza</p> <p>2.Codice di Comportamento</p> <p>3.Formazione</p> <p>4.Astensione/conflicto di interesse</p>	<p>1.Applicazione puntuale delle norme regolamentari approvate dall'Ente di recente <i>Ulteriore Specifica</i></p>		<p>Responsabile Servizio AAGG e Dirigente II Settore</p>

Allegato A del PIAO 2024/2026

<p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; RISCHIO: 4,65 Giallo (significativo)</p>	<p>1. Ufficio Gestione e sviluppo delle risorse – O.M. 2. Dirigente Settore AA.GG. 3. Componenti Commissione</p>	<p>Tutte ed in particolare: 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Formazione 4. Astensione/conflicto di interesse</p>	<p>1. Applicazione puntuale delle norme regolamentari approvate dall'Ente di recente</p>	<p>Responsabile Servizio AAGG e Dirigente II Settore</p>
--	--	--	--	--

Allegato A del PIAO 2024/2026

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabil i	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura	
Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; RISCHIO: 3,20 Verde (basso)	1.Ufficio Personale 2.Dirigenti di Settore	Tutte ed in particolare: 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Formazione 4.Astensione/con flitto di interesse	1.Applicazione puntuale delle norme regolamentari approvate dall'Ente di recente		Responsabile Servizio AAGG e Dirigente II Settore
Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. RISCHIO: 4,57 Giallo (significativo) Acquisizione da parte di ex dipendenti nel Comune di	Tutti gli uffici	Tutte ed in particolare: 1.Whistleblow ing 2.Trasparenza 3.Codice di Comportamento 4.Formazione 5.Pantouflage	1. Whistleblowing 2 .Applicazione puntuale delle norme regolamentari approvate dall'Ente di recente soprattutto in materia di conflitto di interessi; 3. Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili"; 4. Pantouflage: inserimento nei bandi	Attivazione procedura vigente nell'ente Predisposizione Schema tipo bando per conferimento di incarichi e schema di contratto con i riferimenti al codice di	Tutti i dirigenti di settore

Allegato A del PIAO 2024/2026

	<p>contratti di lavoro/incarichi conferiti da società affidatarie di appalti del Comune durante il servizio.</p> <p>RISCHIO: 4,57 Giallo (significativo)</p>			<p>di obbligo di dichiarazione di non aver stipulato contratti di lavoro o attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune e nei contratti di obbligo di osservanza detto divieto.</p> <p>5. Inserimento negli atti incarico o nei contratti della clausola di osservanza del Codice di Comportamento e di risoluzione/decadenza in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di incarico o nei contratti</p>	<p>comportamento.</p>	
--	--	--	--	---	-----------------------	--

Allegato A del PIAO 2024/2026

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiorment e	Misure del PNA applicabili	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura	
				<p>6. Applicazione puntuale e costante delle norme in materia, con riferimento anche all'obbligo di estendere le prescrizioni del nuovo Codice di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti, con l'obbligo di inserire apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento</p> <p><i>Ulteriori Trasversali</i></p>		

Allegato A del PIAO 2024/2026

<p>Definizione dell'oggetto dell'affidamento</p>	<p>Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.</p> <p>RISCHIO: 4,50 Giallo (significativo)</p>	<p>Tutti gli uffici</p>	<p>Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing</p>	<p>1.Formazione in materia di appalti pubblici 2.Whistleblowing <i>Obbligatorie Trasversali</i> 3.Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; 5. Adozione protocolli di legalità/patti di integrità <i>Ulteriori Trasversali</i></p>	<p>Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Utilizzazione Bando tipo, unico per servizi e forniture Applicazione Protocollo di legalità Applicazione ne Bando tipo per lavori</p>	<p>Tutti i Dirigenti di Settore</p>
--	--	-------------------------	---	---	---	-------------------------------------

Allegato A del PIAO 2024/2026

<p>Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</p>	<p>Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara di appalto.</p> <p>RISCHIO: 4,50 Giallo (significativo)</p>	<p>Tutti gli uffici</p>	<p>Tutte ed in particolare: 1. Trasparenza 2. Formazione</p>	<p>1. Formazione in materia di appalti pubblici <i>Obbligatoria e trasversale</i> 2. Applicazione puntuale delle norme regolamentari approvate dall'Ente <i>Ulteriore e specifica</i></p>	<p>Partecipazione sessione di formazione;</p>	<p>Tutti i Dirigenti di Settore</p>
--	---	-------------------------	--	---	---	-------------------------------------

Allegato A del PIAO 2024/2026

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiorment e	Misure del PNA applicabili	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura	
Requisiti di qualificazione	<p>Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.</p> <p>RISCHIO: 7,875 Giallo (significativo)</p>	Tutti gli uffici	<p>Tutte ed in particolare :</p> <p>1.Rotazione del Personale</p> <p>2.Trasparenza</p> <p>3.Formazione</p> <p>4.Whistleblowing</p>	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile</p> <p>2.Trasparenza</p> <p>3.Formazione in materia di appalti pubblici</p> <p>4.Whistleblowing</p> <p><i>Obbligatorie e trasversali</i></p> <p>5.Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.</p> <p>6. intensificazione dei controlli</p> <p><i>Ulteriori e trasversali</i></p>	<p>Partecipazione sessione di formazione;</p> <p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p> <p>Applicazione Bando tipo, unico per servizi e forniture</p> <p>Applicazione Protocolli di legalità/Patti di integrità Aumento numero di controlli sui bandi da parte dell'unità di controllo di regolarità successivo</p>	Tutti i Dirigenti di Settore

Allegato A del PIAO 2024/2026

PROCES SI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiorment e	Misure del PNA applicabili	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura	
Requisiti di aggiudicazione	<p> Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e </p>	Tutti gli uffici	<p> Tutte ed in particolare: 1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing 5. Pantouflage </p>	<p> 1. Rotazione del Personale, ove possibile 2. Trasparenza 3. Formazione in materia di appalti pubblici 4. Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 5. Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. <i>Ulteriori e</i> </p>	Partecipazione sessioni di formazione	Tutti i Dirigenti di Settore
					Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	Responsabile C.E.D.
					Applicazione Bando tipo, unico per servizi e forniture	Tutti i Dirigenti di Settore
					Applicazione Protocolli di legalità / Patto di integrità	

Allegato A del PIAO 2024/2026

	<p>dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.</p> <p>RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo)</p>		<p><i>trasversali</i></p> <p>6.Pautouflage: inserimento nei bandi di obbligo di dichiarazione di non aver stipulato contratti di lavoro o attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune e nei contratti di obbligo di permanente osservanza tale divieto.</p> <p>7. Inserimento nei bandi e nei contratti della clausola di osservanza del Codice di Comportamento e di risoluzione/decadenza in caso di violazione degli obblighi derivati dal codice.</p> <p>8. Inserimento nei bandi e contratti obbligo osservanza clausole</p>		
--	--	--	---	--	--

Allegato A del PIAO 2024/2026

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura	
Valutazione delle offerte	<p>Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.</p> <p>RISCHIO: 6,125 Giallo (significativo)</p>	Tutti gli uffici	<p>Tutte ed in particolare :</p> <p>1.Rotazione del Personale</p> <p>2.Trasparenza</p> <p>3.Formazione</p> <p>4.Whistleblowing</p>	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile</p> <p>2.Trasparenza</p> <p>3.Formazione in materia d appalti pubblici</p> <p>4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i></p> <p>5.Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.</p> <p><i>Ulteriore e trasversale</i></p>	<p>Partecipazione sessioni di formazione</p> <p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p> <p>Applicazione Bando tipo, unico per servizi e forniture</p> <p>Applicazione Protocolli di legalità /Patto di integrità</p>	<p>Tutti i Dirigenti di Settore</p> <p>Responsabile C.E.D.</p> <p>Tutti i Dirigenti di Settore</p> <p>Tutti i Dirigenti di Settore</p>

Allegato A del PIAO 2024/2026

PROCES SI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiorment e	Misure del PNA applicabili	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura	
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. RISCHIO: 4,50 Giallo (significativo)	Tutti gli uffici	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing	1.Rotazione del Personale, ove possibile	Partecipazione sessioni di formazione	Tutti i Dirigenti di Settore Responsabile C.E.D.
	5.Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli			2.Trasparenza 3.Formazione in materia di appalti pubblici. 4.Whistleblowing <i>Obbligatoria e trasversale</i> 5.Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	
				Applicazione Bando tipo, unico per servizi e forniture	Tutti i Dirigenti di Settore	
				Applicazione Protocolli di legalità /Patto di integrità	Tutti i Dirigenti di Settore	

Allegato A del PIAO 2024/2026

			scostamenti. <i>Ulteriori e trasversali</i>		
--	--	--	--	--	--

Allegato A del PIAO 2024/2026

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiorment e	Misure del PNA applicabili	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura	
Procedure negoziate	<p>Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.</p> <p>RISCHIO: 4,50 Giallo (significativo)</p>	Tutti gli uffici	Tutte ed in particolare: 1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing 5. Pantouflage	<p>1. Rotazione del Personale, ove possibile</p> <p>2. Trasparenza</p> <p>3. Formazione in materia di appalti pubblici.</p> <p>4. Whistleblowing</p> <p><i>Obbligatorie e trasversali</i></p> <p>5. Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o Direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.</p> <p>6. Intensificazione controlli <i>Ulteriori e trasversali</i></p> <p>7. Pantouflage: inserimento nei bandi di obbligo di</p>	<p>Partecipazione sessioni di formazione</p> <p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p> <p>Predisposizione proposta di integrazione norme regolamentari con previsione dell'obbligo di adozione degli atti relativi alla indicazione delle nuove procedure complesse sei mesi prima della scadenza del contratto in essere, tre mesi negli altri casi.</p> <p>Verifica a campione degli affidamenti diretti da parte dell'unità di controllo di regolarità amministrativa</p>	<p>Tutti i Dirigenti di Settore</p> <p>Responsabile C.E.D.</p> <p>Tutti i Dirigenti di Settore</p> <p>Tutti i Dirigenti di Settore</p>

Allegato A del PIAO 2024/2026

				<p>dichiarazione di non aver stipulato contratti di lavoro o attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune e nei contratti di permanente osservanza di detto divieto.</p> <p>8. Inserimento nei bandi e nei contratti <i>della clausola</i> di osservanza del Codice di comportamento e di risoluzione/decadenza in caso di violazione degli <i>obblighi derivanti dal codice</i>.</p> <p>9. Inserimento nei bandi e contratti obbligo osservanza clausole nuovo Protocollo di legalità</p>	Acquisizione dichiarazione dell'affidatario sul rispetto del Pantouflage	Tutti i Dirigenti di Settore
--	--	--	--	---	--	------------------------------

Allegato A del PIAO 2024/2026

PROCES SI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiorment e	Misure del PNA applicabili	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura	
Affidamenti diretti	<p>Elusione delle regole minime</p> <p style="text-align: right;">d</p> <p>i concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.</p> <p>RISCHIO: 6,125 Giallo (significativo)</p>	Tutti gli uffici	<p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1.Rotazione del Personale</p> <p>2.Trasparenza</p> <p>3.Formazione</p> <p>4.Whistleblowing</p> <p>5.Pantouflage</p>	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile</p> <p>2.Trasparenza</p> <p>3.Formazione</p> <p>4.Whistleblowing</p> <p><i>Obbligatorie e trasversali</i></p> <p>5. Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.</p> <p>6.Intensificazioni controlli anche tesi ad evitare situazioni di conflitto di interesse</p> <p><i>Ulteriori e trasversali</i></p> <p>7.Pantouflage: Inserimento nei</p>	<p>Partecipazione sessioni di formazione</p> <p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p> <p>Predisposizione proposta di integrazione norme regolamentari con previsione dell'obbligo di adozione degli atti relativi alla indizione delle nuove procedure complesse sei mesi prima della scadenza del contratto in essere, tre mesi negli altri casi.</p> <p>Acquisizione dichiarazione dell'affidatario sul rispetto del Pantouflage</p>	<p>Tutti i Dirigenti di Settore</p> <p>Responsabile C.E.D.</p> <p>Tutti i Dirigenti di Settore</p>

Allegato A del PIAO 2024/2026

				<p>bandi di obbligo di dichiarazione di non aver stipulato contratti di lavoro o attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune e nei contratti obbligo di permanente osservanza di tale divieto.</p> <p>8. Inserimento nei bandi o nei contratti della clausola di osservanza del Codice di Comportamento e di risoluzione/decadenza in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice</p> <p>9. Inserimento nei bandi e contratti obbligo osservanza clausole</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Allegato A del PIAO 2024/2026

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiorment e	Misure del PNA applicabili	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura	
Revoca del bando	<p>Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.</p> <p>RISCHIO: 3,24 Verde (basso)</p>	Tutti gli uffici	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing	<p>1.Rotazione del personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione in materia di appalti pubblici. 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i></p> <p>5.Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione</p>	<p>Partecipazione sessione di formazione;</p> <p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p> <p>Applicazione Protocolli di legalità/Patti di integrità</p>	<p>Tutti i Dirigenti di Settore</p> <p>Responsabile C.E.D.</p>

Allegato A del PIAO 2024/2026

			di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. <i>Ulteriori /Trasversali</i>	Tutti i Dirigenti di Settore
--	--	--	---	------------------------------

Allegato A del PIAO 2024/2026

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiorment e	Misure del PNA applicabili	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura	
Redazione del cronoprogramma	<p>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 extraguadagni da parte dello stesso esecutore.</p> <p>RISCHIO: 6,125 Giallo (significativo)</p>	Uffici Area Tecnica	<p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1.Rotazione del Personale</p> <p>2.Trasparenza</p> <p>3.Formazione</p> <p>4.Whistleblowing</p>	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile</p> <p>2.Trasparenza</p> <p>3.Formazione in materia di appalti pubblici.</p> <p>4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale</p>	<p>Partecipazione sessione di formazione;</p> <p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p>	<p>Dirigenti e dipendenti Area Tecnica</p> <p>Responsabile C.E.D.</p>
	<p>Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché</p>	Uffici Area Tecnica	<p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1.Rotazione</p>	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile</p>	<p>Partecipazione sessione di formazione;</p>	<p>Dirigenti e dipendenti Area Tecnica</p>

Allegato A del PIAO 2024/2026

	<p>possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.</p> <p>RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo)</p>	<p>del Personale</p> <p>2.Trasparenza</p> <p>3.Formazione</p> <p>4.Whistleblowing</p>	<p>2.Trasparenza</p> <p>3.Formazione in materia d appalti pubblici.</p> <p>4.Whistleblowing</p> <p><i>Obbligatorie e Trasversali</i></p>	<p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p> <p>Applicazione rigorosa degli atti approvati</p>	<p>Responsabile C.E.D</p> <p>Dirigenti e dipendenti Area Tecnica</p>
--	---	---	--	--	--

Allegato A del PIAO 2024/2026

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiorment e	Misure del PNA applicabili	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura	
Varianti in corso di esecuzione del contratto	<p>Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.</p> <p>RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo)</p>	Uffici Area Tecnica	<p>Tutte ed in particolare :</p> <p>1.Rotazione del Personale</p> <p>2.Trasparenza</p> <p>3.Formazione e Whistleblowing</p>	<p>1.Rotazione del Personale</p> <p>2.Trasparenza</p> <p>3.Formazione in materia di appalti pubblici</p> <p>4.Whistleblowing</p> <p><i>Obbligatorie e trasversali</i></p>	<p>Partecipazione sessione di formazione;</p> <p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p> <p>Applicazione rigorosa degli atti approvati e delle norme disciplinanti le varianti</p>	<p>Dirigenti e dipendenti Area Tecnica</p> <p>Responsabile C.E.D</p> <p>Dirigenti e dipendenti Area Tecnica</p>

Allegato A del PIAO 2024/2026

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiorment e	Misure del PNA applicabili	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura	
Subappalto	<p>Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.</p> <p>RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo)</p>	Uffici Area Tecnica	<p>Tutte ed in particolare :</p> <p>1.Rotazione del Personale</p> <p>2.Trasparenza</p> <p>3.Formazione e</p> <p>4.Whistleblowing</p>	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile</p> <p>2.Trasparenza</p> <p>3.Formazione in materia di appalti pubblici</p> <p>4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale</p> <p>5.Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.</p> <p><i>Ulteriori e</i></p>	<p>Partecipazione sessione di formazione;</p> <p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p>	<p>Dirigenti e dipendenti Area Tecnica</p> <p>Responsabile C.E.D</p>

Allegato A del PIAO 2024/2026

				<p><i>trasversali</i></p> <p>6. Inserimento nei bandi o nei contratti della clausola di osservanza del Codice di Comportamento e di risoluzione/decadenza in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice.</p> <p>7. Inserimento nei bandi e contratti accettazione e osservanza nuovo protocollo di legalità.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Allegato A del PIAO 2024/2026

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiorment e	Misure del PNA applicabili	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura	
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	<p>Condizionamentinelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.</p> <p>RISCHIO: 4,50 Giallo (significativo)</p>	Tutti gli Uffici	Tutte ed in particolare : 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazion e 4.Whistleblow ing	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione in materia di appalti pubblici 4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale	Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	Dirigenti dei settori Responsabile C.E.D
Provvediment i di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla- osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	<p>Abusonell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);</p> <p>RISCHIO: 7,875 Giallo (significativo)</p>	Tutti gli Uffici	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblow ing	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione in house 4.Whistleblow ing Obbligatoria e trasversale 5.Informatizzazio ne dei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi (<i>schede disponibili sul web; moduli on line; carte dei</i>	Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Avvio informatizzazione servizi alla persona, con integrazione tra le banche dati dei diversi settori Predisposizione di regolamenti regolanti l'accesso ai servizi	Dirigenti dei Settori Responsabile C.E.D Responsabile C.E.D e Tutti i Dirigenti di Settore Tutti i Dirigenti di Settore

Allegato A del PIAO 2024/2026

				<p>servizi...);</p> <p>7.Intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio;</p> <p>8.Approvazione di norme regolamentari che assicurino la parità di accesso</p> <p><i>Ulteriori e Trasversali</i></p>		
--	--	--	--	---	--	--

Allegato A del PIAO 2024/2026

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiorment e	Misure del PNA applicabili	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura	
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla- osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). RISCHIO: 7,875 Giallo (significativo)	Tutti gli Uffici	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione in house 4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale 5.Informatizzazione dei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi (<i>schede disponibili sul web; moduli on line; carte dei servizi...</i>); 6.Intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio <i>Ulteriori e Trasversali</i>	Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Avvio informatizzazione servizi alla persona	Dirigenti dei Settori Responsabile C.E.D Responsabile C.E.De Tutti i Dirigenti di Settore

Allegato A del PIAO 2024/2026

<i>PROCESSI</i>	<i>RISCHI SPECIFICI</i>	<i>Uffici maggiormente</i>	<i>Misure del PNA applicabili</i>	<i>Misura proposta Obbligatoria /</i>	<i>Attuazione misura</i>	
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo)	Tutti gli Uffici	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento	1.Rotazione del Personale,ove possibile; 2.Trasparenza 3..Whistleblowing 4.Codice di Comportamento <i>Obbligatorie e trasversali</i> 5.Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio. <i>Ulteriori e trasversali</i>	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Redazione di proposta di un sistema unico di verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive	Responsabile C.E.D Dirigente Settore II
	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Tutti gli Uffici	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	Responsabile C.E.D.

Allegato A del PIAO 2024/2026

	<p>RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo)</p>		<p>g 5.Codice di Comportamento</p>	<p>a</p> <p>3.Whistleblo</p> <p>wing</p> <p>4.Codice di Comportam ento Obbligator a e trasversale</p> <p>5. Adozione dei “protocolli di legalità” Ulteriori e Trasversali</p>	<p>Applicazione protocolli di legalità/patti di integrità</p>	<p>Tutti i Dirigenti dei settori</p>
--	---	--	--	---	---	--------------------------------------

Allegato A del PIAO 2024/2026

PROCES SI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiorment e	Misure del PNA applicabil i	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura	
Provvediment i di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe, ammissioni)	<p>Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche</p> <p>RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo)</p>	Tutti gli Uffici	<p>Tutte ed in particolare: Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento</p>	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 4.Informatizzazione dei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi (<i>schede disponibili sul web; moduli on line; carte dei servizi...</i>); 5.Intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio <i>Ulteriori/Trasversali</i></p>	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	Tutti i Dirigenti dei settori e Responsabile CED

Allegato A del PIAO 2024/2026

<p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;</p> <p>RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo)</p>	<p>Tutti gli Uffici</p>	<p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1.Rotazione del Personale</p> <p>2.Trasparenza</p> <p>3.Formazione</p> <p>4.Whistleblowing</p> <p>5.Codice di Comportamento</p>	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile</p> <p>2.Trasparenza</p> <p>3.Whistleblowing</p> <p>4.Codice di Comportamento</p> <p><i>Obbligatorie e Trasversali</i></p>	<p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p>	<p>Tutti i Dirigenti dei settori e Responsabile C.E.D.</p>
--	-------------------------	--	--	--	--

Allegato A del PIAO 2024/2026

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiorment e	Misure del PNA applicabil i	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura	
	<p>Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>RISCHIO: 4,50 Giallo (significativo)</p>	Tutti gli Uffici	<p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento</p>	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatorie e trasversali 5.Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio. 6.Informatizzazione dei Servizi e delle procedure di</p>	<p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p> <p>Attivazione procedure informatiche Servizi</p>	<p>Tutti i Dirigenti di Settore e Responsabile C.E.D.</p> <p>Responsabile C.E.D. e Tutti i Dirigenti di Settore</p>

Allegato A del PIAO 2024/2026

				accesso ai servizi		
--	--	--	--	-----------------------	--	--

Allegato A del PIAO 2024/2026

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura	
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;		Non ricorre la fattispecie			
	Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti;		Non ricorre la fattispecie			
	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari; RISCHIO: 9,36 Rosso (elevato)	Tutti gli Uffici	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento	1.Rotazione del Personale,ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione in house 4.Whistleblowing Obbligatorie e trasversali 5.Intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio	Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Attivazione procedure informatiche Servizi	Tutti i Dirigenti di Settore Responsabile C.E.D. Responsabile C.E.D. Tutti i Dirigenti di Settore

Allegato A del PIAO 2024/2026

				6. Informatizzazione dei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi Ulteriori/Trasversali		
--	--	--	--	---	--	--

Allegato A del PIAO 2024/2026

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura	
	<p>Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>RISCHIO: 7,49 Giallo (significativo)</p>	Ufficio Urbanistica	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile</p> <p>2.Trasparenza</p> <p>3.Formazione in house</p> <p>4.Whistleblowing Obbligatoria e Specifica</p> <p>5.Informatizzazione del Servizio;</p> <p>6.Intensificazione controlli Ulteriori e specifiche</p>	<p>Partecipazione e sessione di formazione;</p> <p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p> <p>Attivazione informatizzazione servizio</p> <p>Proposta per attivazione di un sistema unico di controllo a campione su versamento oneri concessori, tributi, proventi CdS</p>	<p>Dirigente e dipendenti Settore Pianificazione Urbanistica</p> <p>Responsabile C.E.D.</p> <p>Responsabile C.E.D. Dirigente Settore VI</p> <p>Dirigente Settore VI</p>

Allegato A del PIAO 2024/2026

TABELLA 7 - LE MISURE OBBLIGATORIE PREVISTE DAL PNA

MISURA	DESCRIZIONE	FINALITÀ
Trasparenza	<p>Consiste in una serie di attività volte alla diffusione di informazioni rilevanti sull'amministrazione.</p> <p>Ad esempio: Informatizzazione dei processi; Accesso telematico; Monitoraggio termini procedurali</p>	<p>Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento</p>
Codice di Comportamento	<p>Deve essere definito sia a livello nazionale che dalle singole amministrazioni; le norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa</p>	<p>Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.</p>
Rotazione del Personale	<p>Consiste nell'assicurare l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure in determinate aree considerate a maggior rischio corruttivo.</p>	<p>Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.</p>
Astensione in caso di Conflitto di Interessi	<p>Consiste nell'obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale e nel dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.</p>	<p>Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.</p>

MISURA	DESCRIZIONE	FINALITÀ
<p>Svolgimento incarichi d'ufficio attività ed incarichi extra-istituzionali</p>	<p>Consiste nell'individuazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> degli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche; <input type="checkbox"/> dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi istituzionali; <input type="checkbox"/> in generale, di tutte le situazioni di potenziale conflitto di interessi derivanti da attività ed incarichi extra-istituzionali; 	<p>Evitare un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale.</p>
<p>Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti</p>	<p>Consiste nella definizione di criteri e procedure chiare per l'affidamento di incarichi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni; <input type="checkbox"/> soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico; 	<p>Evitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> il rischio di un accordo corruttivo per conseguire un vantaggio in maniera illecita (lo svolgimento di certe attività/funzioni possono agevolare la preconstituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati); <input type="checkbox"/> la costituzione di un humus favorevole ad illeciti scambi di favori, attraverso il contemporaneo svolgimento di alcune attività che possono inquinare l'azione imparziale della pubblica amministrazione; <input type="checkbox"/> l'affidamento di incarichi dirigenziali che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione a soggetti con condanne penali (anche se non definitive);

Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	<p>Si tratta “dell’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico”.</p>	<p>Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.</p>
--	--	---

MISURA	DESCRIZIONE	FINALITÀ
Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	<p>Consiste nel divieto ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di una PA di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.</p>	<p>Evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all’interno dell’amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l’impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto</p>
Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	<p>Consiste nel divieto di nominare come membri di commissioni di aggiudicazione di gare, in qualità di segretari, o funzionari di uffici preposti alla gestione di risorse finanziarie (etc.), soggetti che hanno riportato condanne, anche non passate in giudicato, per reati contro la PA (ai sensi del capo I Titolo II, secondo libro del c.p.).</p>	<p>Evitare che, all’interno degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni, vi siano soggetti condannati (anche con sentenza non definitiva) per reati contro la P.A.</p>
Whistleblowing	<p>Si tratta della messa in opera di misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti.</p>	<p>Garantire la tutela dell’anonimato e assicurare il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;</p>

<p>Formazione</p>	<p>Si tratta della realizzazione di attività di formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio di corruzione sui temi dell'etica e della legalità.</p>	<p>Assicurare la diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati e di una maggiore conoscenza e consapevolezza delle proprie azioni all'interno dell'amministrazione.</p>
<p>Patti di Integrità</p>	<p>Si tratta di un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.</p>	<p>Garantire la diffusione di valori etici, valorizzando comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.</p>
<p>Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile</p>	<p>Consiste nell'attivare forme di consultazione con la società civile.</p>	<p>Assicurare la creazione di un dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti".</p>

TABELLA 8 - MAPPATURA DEI PROCESSI E DEGLI EVENTI RISCHIOSI

AREA RISCHIO:	
FINANZIARIA	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO
Gestione delle entrate a carattere generale	Omissione di adempimenti necessari all'accertamento (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, ecc.)
	Mancato recupero dei crediti.
	Mancata riscossione di imposte.
	Accertamento in bilancio di crediti scarsamente o non più esigibili.
	Omessa approvazione dei ruoli di imposta.
	Omessa applicazione di sanzione per il pagamento di oneri
	Applicazione di sgravi tributari irregolari.
	Mancata riscossione di tributi regolarmente deliberati.
Gestione delle entrate derivanti da servizi	Irregolarità nelle pratiche di condono.
	Mancato accertamento della tassa sui rifiuti urbani.
	Mancato introito di proventi contravvenzionali.
	Rilascio di concessioni edilizie con contributi inferiori al dovuto.
	Minori entrate conseguenti occupazione suolo pubblico.
	Mancata richiesta di canone per l'utilizzo di beni demaniali o patrimoniali.
	Mancato aggiornamento o riscossione di canoni locativi.
	Illegittimità cessione di beni in comodato gratuito o di un alloggio a canone di favore.
	Vendita di suolo a prezzo simbolico o inferiore a quello di mercato.
	Omissione di atti o adempimenti necessari all'applicazione dei canoni demaniali.
	Mancata notifica dei verbali di contravvenzione.
	Illegittimità archiviazione di contravvenzioni.
Gestione delle spese per finalità generali e per l'attuazione delle politiche	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.
	Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.
	Manomissione del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.

pubbliche	Sistematica sovrapprezzamento di prestazioni.
	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio.
Gestione delle spese per il pagamento e/o l'erogazione di benefici a prestatori d'opera esterni e/o interni	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori.
	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.
	Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti.
	Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)
Maneggio di denaro o valori pubblici	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.
	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.
	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).
	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.
	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.
	Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (cessionario della riscossione).
	Spese di rappresentanza irragionevoli.
Gestione dei beni pubblici e del patrimonio	Concessione, locazione o alienazione di immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità).
	Accollo di spese di manutenzione in contrasto con le normative vigenti.
	Alienazione dei beni mobili con procedure non regolari e scarsamente trasparenti.
	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazione indebita di risorse.
	Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni pubblici mobili o immobili.

AREA DI RISCHIO CONTROLLO TERRITORIO	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO
Rilevazione di abusi edilizi	Mancata rilevazione di abuso edilizio sul territorio comunale.
	Mancata comunicazione di reato alle A.G.
	Rilevazione di abuso edilizio difforme alla realtà.
Rilevazione di insidie e trabocchetti	Rilevazione di evento dannoso a terzi per riferita esistenza di insidie e/o trabocchetto.
	Mancata rilevazione di insidia e/o trabocchetto durante il percorso di servizio.
	Rilevazione di insidia e/o trabocchetto ad opera di singolo agente (tecnico o agente P.M.)
Gestione dei beni del patrimonio pubblico	Mancato controllo di occupazioni abusive ad opera di terzi.
	Mancato tempestivo sgombero di locali occupati abusivamente.
	Mancata denuncia all'A.G. di situazioni di occupazioni abusive.
	Falsa attestazione di situazioni di occupazione per conseguire regolarizzazioni o vantaggi.

**AREA DI RISCHIO PIANIFICAZIONE
URBANISTICA**

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO
Gestione pratiche di edilizia abitativa e cimiteriale privata - condoni edilizi	Mancato controllo della regolarità della documentazione amministrativa.
	Mancato controllo della conformità agli strumenti urbanistici locali.
	Mancata esazione di diritti, oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.
	Mancata astensione dall'esame di componente della C.E.C. o della C.E.I. interessato alla pratica.
Pianificazione del territorio	Mancata o falsa attestazione dell'esistenza di vincoli.
	Utilizzo corrotto del potere di pianificazione del territorio e regolazione urbana per avvantaggiare singoli individui o gruppi di interesse. Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali – quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o autorizzatorio dell'attività edificatoria.