

Etichette di riga	Conteggio di Processo
Conflitto di interesse	2
Controllo	6
Etica	1
Regolamentazione	11
Rotazione	1
Semplificazione	2
Trasparenza	1
Totale complessivo	24

N.	Area ANAC	Processo	Settore	Rischio	Valutazione del Rischio	Misura Specifica di Contrasto	Categoria Misura Specifica	Applicazione a cura di	Tempistica	Indicatore	Target
1	A. Acquisizione e gestione del personale	1. Concorso/selezione per l'assunzione di personale	Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza - Organizzazione personale, servizi interni	Conflitto di interessi nella modalità di formazione della commissione di concorso	Medio	Acquisizione e verifica di dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto notorio d'insussistenza d'incompatibilità e conflitto di interesse riguardo ai compiti commissionati/da assolvere	Conflitto di interesse	Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza - Organizzazione personale, servizi interni	2025-2027	Acquisizione e controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconferibilità (per ogni dichiarazione ALMENO casellario giudiziario + carichi pendenti e Visura Camerale per esistenza P.IVA o partecipazione in società private)	100%
2	A. Acquisizione e gestione del personale	2. Progressione all'interno delle categorie (PEO)	Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza - Organizzazione personale, servizi interni	Compromissione scelte meritocratiche	Medio	Individuazione criteri oggettivi e meritocratici in sede di stipula CCDI, evitando eccessive personalizzazioni rispetto alla previsione CCNL	Etica	Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza - Organizzazione personale, servizi interni	2025-2027	Aderenza criteri riconoscimento PEO criteri CCNL	100%
3	A. Acquisizione e gestione del personale	3. Incentivi economici al personale (performance e retribuzione di risultato)	Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza - Organizzazione personale, servizi interni	Discrezionalità del valutatore nel compilare la scheda di valutazione del valutato	Alto	Formalizzazione della valutazione annuale preceduta da apposita riunione dei Responsabili, con l'obiettivo di allineare lo "stile" e le modalità di valutazione applicate	Regolamentazione	Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza - Organizzazione personale, servizi interni	2025-2027	Ricorsi sulla valutazione ammessi dal NdV	0%
4	A. Acquisizione e gestione del personale	4. Gestione economica	Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza - Organizzazione personale, servizi interni	Lacune istruttorie/ controlli insufficienti	Medio	Esternalizzazione paghe	Semplificazione	Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza - Organizzazione personale, servizi interni	Attiva	N. segnalazioni errori dipendenti	< 5 annue
5	A. Acquisizione e gestione del personale	5. Gestione giuridica – rilevazione presenze	Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza - Organizzazione personale, servizi interni	Mancanza di regolamentazione chiara ed aggiornata, mancanza di controlli da parte della sezione gestione risorse	Alto	Regolamentazione specifica interna orario di lavoro, modalità di fruizione permessi	Regolamentazione	Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza - Organizzazione personale, servizi interni	2025-2027	Verifica/Aggiornamento/Regolamentazione formale/Direttive orari (on/off)	on
6	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	1. Autorizzazioni e istruttorie Settore Urbanistica, Agricoltura, Forestazione (UAF) – Urbanistica	1. Autorizzazioni e istruttorie Settore Urbanistica, Agricoltura, Forestazione (UAF)	Attivazione “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	Verifica a campione completezza documentale per tipologia di pratica tramite audit di controllo	Controllo	1. Autorizzazioni e istruttorie Settore Urbanistica, Agricoltura, Forestazione (UAF)	Attiva	Esecuzione controlli (on/off)	on
7	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	1. Autorizzazioni e istruttorie Settore Urbanistica, Agricoltura, Forestazione (UAF) – Urbanistica	Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza - Organizzazione personale, servizi interni	Attivazione “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Medio	Monitoraggio termini procedurali e giustificazioni scostamenti eccessivi	Controllo	Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza - Organizzazione personale, servizi interni	Attiva	NC di gestione non giustificate	0
8	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	2. Autorizzazioni e istruttorie Settore Urbanistica, Agricoltura, Forestazione (UAF) – Agricoltura	Urbanistica, Agricoltura, Forestazione (UAF)	Attivazione “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	Verifica a campione completezza documentale per tipologia di pratica tramite audit di controllo	Controllo	Urbanistica, Agricoltura, Forestazione (UAF)	Attiva	Esecuzione controlli (on/off)	on

9	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	2. Autorizzazioni e istruttorie Settore Urbanistica, Agricoltura, Forestazione (UAF) – Agricoltura	Urbanistica, Agricoltura, Forestazione (UAF)	Attivazione “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Medio	Monitoraggio termini procedurali e giustificazioni scostamenti eccessivi	Controllo	Urbanistica, Agricoltura, Forestazione (UAF)	Attiva	NC di gestione non giustificate	1
14	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	4. Gestione del protocollo	Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza - Organizzazione personale, servizi interni	Attivazione “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	Rispetto cronologia di ricezione delle domande - protocollo	Regolamentazione	Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza - Organizzazione personale, servizi interni	Attiva	NC di gestione non giustificate	0
15	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	1. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza - Organizzazione personale, servizi interni	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire.	Alto	Applicazione della regolamentazione generale o specifica comunale sull'erogazione dei contributi	Regolamentazione	Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza - Organizzazione personale, servizi interni	Attiva	NC di mancata applicazione Regolamentare non giustificate	0
16	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	1. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza - Organizzazione personale, servizi interni	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire.	Alto	Trasparenza benefici ovvero Albo beneficiari	Trasparenza	Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza - Organizzazione personale, servizi interni	Attiva	Osservazioni mancata pubblicazione da Controlli Interni	0
17	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	1. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza - Organizzazione personale, servizi interni	Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	Alto	Relazione scritta e adeguata motivazione nell'atto di concessione	Regolamentazione	Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza - Organizzazione personale, servizi interni	Attiva	NC di gestione non giustificate	0
18	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	2. Rilascio di patrocini	Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza - Organizzazione personale, servizi interni	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	Medio	Obbligatorietà deliberazione di CDG	Regolamentazione	Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza - Organizzazione personale, servizi interni	Attiva	NC di gestione non giustificate	0
19	D. Contratti pubblici	1. PROGRAMMAZIONE (Programmazione dei lavori art. 37 del d.lgs 36/2023, Programmazione di forniture e di servizi)	Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza - Organizzazione personale, servizi interni	Scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità	Basso	Affinamento modalità di programmazione triennale lavori e biennale beni e servizi, mediante un adeguato n. di riunioni direzionali	Regolamentazione	Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza - Organizzazione personale, servizi interni	2025-2027	Coerenza applicativa della misura	SI

20	D. Contratti pubblici	2. PROGETTAZIONE (nomina responsabile del procedimento – individuazione strumento per l'affidamento – scelta procedura di aggiudicazione – predisposizione documentazione di gara – definizione criteri di partecipazione – definizione criteri di attribuzione dei punteggi - nomina della commissione giudicatrice)	Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza - Organizzazione personale, servizi interni	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore	Alto	Applicare puntualmente criteri che evitino la “restrizione del mercato” nella definizione delle specifiche tecniche. Evitare l’indicazione nel capitolato speciale di prodotti/servizi/requisiti che favoriscano una determinata impresa	Regolamentazione	Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza - Organizzazione personale, servizi interni	Attiva	N. bandi/avvisi con requisiti restrittivi	< 5%
21	D. Contratti pubblici	3. SELEZIONE DEL CONTRAENTE (Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui agli art. 70-76 del d.lgs. 36/2023)	Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza - Organizzazione personale, servizi interni	Svolgimento fasi procedura funzionale a favorire un precostituito candidato appaltatore	Alto	Utilizzo, per tutti i comparti (lavori, forniture, servizi, inclusi quelli attinenti all’architettura e all’ingegneria) del sistema telematico SINTEL o mercato elettronico MEPA. Qualora la procedura vada deserta è possibile svolgere una procedura autonoma previa adeguata motivazione. Resta salva l’adesione all’eventuale convenzione o accordo quadro di Consip. Restano esclusi gli acquisti economici e gli affidamenti per importi fino a 5.000,00€.	Regolamentazione	Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza - Organizzazione personale, servizi interni	Attiva	Appalti su piattaforma/Tot appalti servizio	50%
22	D. Contratti pubblici	3. SELEZIONE DEL CONTRAENTE (Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui agli art. 70-76 del d.lgs. 36/2023)	Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza - Organizzazione personale, servizi interni	Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. 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.	Alto	Inserimento di almeno n. 1 componente esterno nella commissione di valutazione a rotazione.	Rotazione	Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza - Organizzazione personale, servizi interni	2025-2027	Acquisizione e controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconferibilità (per ogni dichiarazione ALMENO casellario giudiziario + carichi pendenti e Visura Camerale per esistenza P.IVA o partecipazione in società private)	100%
23	D. Contratti pubblici	5. ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza - Organizzazione personale, servizi interni	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti.	Alto	Elaborazione, in relazione di perizia, di motivazioni che giustificano: - adeguatezza della progettazione originaria - rigorosa collocazione dei nuovi interventi nei limiti di legge e regolamento.	Regolamentazione	Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza - Organizzazione personale, servizi interni	Attiva	%le regolarità amministrativa	90%

24	D. Contratti pubblici	5. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO (Gestione e archiviazione dei contratti pubblici)	Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza - Organizzazione personale, servizi interni	Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Pagamenti ingiustificati. Incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.	Alto	Report riportante per ogni singolo appalto aggiudicato, in corso di esecuzione o conclusosi nell'anno, lo scostamento in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati	Controllo	Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza - Organizzazione personale, servizi interni	2025-2027	Attivazione report (on/off)	on
25	E. Incarichi e nomine	1. Conferimento di incarichi di collaborazione (no legali)	Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza - Organizzazione personale, servizi interni	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un professionista	Alto	Acquisizione e verifica di dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto notorio d'insussistenza d'incompatibilità e conflitto di interesse riguardo ai compiti commissionati/da assolvere	Conflitto di interesse	Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza - Organizzazione personale, servizi interni	2025-2027	Acquisizione e controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconferibilità (per ogni dichiarazione ALMENO casellario giudiziario + carichi pendenti e Visura Camerale per esistenza P.IVA o partecipazione in società private)	100%
27	E. Incarichi e nomine	2. Nomina specifiche particolari responsabilità e nomina titolari di posizione organizzativa	Presidente	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Mancata graduazione delle responsabilità	Alto	Applicazione criteri generali di Nomina e attuazione procedure selettive interne per le PO	Regolamentazione	Direttore/NdV	Attiva	Verifica corretta applicazione criteri	100%
34	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1. Controlli sull'uso del territorio	Urbanistica, Agricoltura, Forestazione (UAF)	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso	Alto	Verifica a campione completezza documentale per tipologia di pratica tramite audit di controllo - qualità	Controllo	Urbanistica, Agricoltura, Forestazione (UAF)	Attiva	Esecuzione controlli (on/off)	on
36	I.1 Atti di governo del territorio (Pianificazione e gestione del territorio)	1. Attività in materia Urbanistica	Urbanistica, Agricoltura, Forestazione (UAF)	Mancato rispetto di principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità	Alto	Informatizzazione e tracciabilità web delle pratiche, tramite Globo	Semplificazione	Urbanistica, Agricoltura, Forestazione (UAF)	Attiva	Mantenere e implementare	SI