MAPPATURA PROCESSI		IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO					PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura				
Aree di rischio		Procedimenti	Identificazione degli eventi rischiosi	Indicatori di rischio	Valutazione indicatori di rischio	Misurazione del livello di esposizione ai rischi	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione adottate	Monitoraggi sul triennio	Frequenza del monitoraggio	Figure coinvolte
Generali	Contratti pubblici	Programmazione	Fase di programmazione: Piano triennale/annuale lavori pubblici, biennale/annuale servizi e forniture	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto/medio/basso	medio	Considerata la molteplicità di eventi rischiosi passibili di verificarsi nell'area dei contratti pubblici e considerato l'elevato impatto sull'organizzazione dell'Ente nel caso di verifica di tali eventi il rischio di esposizione al rischio è da considerarsi: MEDIO/ALTO	M1 Rotazione incarichi; M2 Formazione M3 Codice di comportamento; M4 Inconferibilità ed incompatibilità; M7 Trasparenza; M8 Patti di integrità; M10 Conflitto di interessi M11 Provvedimenti amministrativi: redazione e motivazione M14 M. Struttura di controllo procedure di gara ai sensi della deliberazione ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023	Annuale	Semestrale	Ciascuna Area, Servizio/Ufficio per i procedimenti di competenza; Servizio Anticorruzione e Trasparenza
				Grado di trasparenza del processo: adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non soltanto formale	alto/medio/basso	medio					
				Grado di discrezionalità e grado di chiarezza e di complessità normativa	alto/medio/basso	alto					
				Grado di semplificazione amministrativa	alto/medio/basso	basso					
				Grado di concentrazione del potere discrezionale	alto/medio/basso	alto					
				Tipologia di utenza/destinatari, livello di interesse esterno: presenza di interessi rilevanti, anche economici, e di benefici per i destinatari del processo, ammontare del beneficio, anche indiretto e non economico	alto/medio/basso	alto					
				Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti e grado di attuazione delle misure, generali e specifiche, di contrasto alla corruzione	alto/medio/basso	medio					
Manifestazione degli eventi corruttivi in passato	alto/medio/basso	basso									
Generali	Contratti pubblici	Progettazione	Fase di progettazione: - affidamento all'esterno della progettazione senza previa verifica della disponibilità interna; - affidamento all'esterno della progettazione senza previa attuazione delle procedure ad evidenza pubblica di selezione del professionista	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto/medio/basso	medio	Considerata la molteplicità di eventi rischiosi passibili di verificarsi nell'area dei contratti pubblici e considerato l'elevato impatto sull'organizzazione dell'Ente nel caso di verifica di tali eventi il rischio di esposizione al rischio è da considerarsi: MEDIO/ALTO	M1 Rotazione incarichi; M2 Formazione M3 Codice di comportamento; M4 Inconferibilità ed incompatibilità; M7 Trasparenza; M8 Patti di integrità; M10 Conflitto di interessi M11 Provvedimenti amministrativi: redazione e motivazione. M14 M. Struttura di controllo procedure di gara ai sensi della deliberazione ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023	Annuale	Semestrale	Ciascuna Area, Servizio/Ufficio per i procedimenti di competenza. Servizio Anticorruzione e Trasparenza
				Grado di trasparenza del processo: adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non soltanto formale	alto/medio/basso	medio					
				Grado di discrezionalità e grado di chiarezza e di complessità normativa	alto/medio/basso	alto					
				Grado di semplificazione amministrativa	alto/medio/basso	basso					
				Grado di concentrazione del potere discrezionale	alto/medio/basso	alto					
				Tipologia di utenza/destinatari, livello di interesse esterno: presenza di interessi rilevanti, anche economici, e di benefici per i destinatari del processo, ammontare del beneficio, anche indiretto e non economico	alto/medio/basso	alto					
				Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti e grado di attuazione delle misure, generali e specifiche, di contrasto alla corruzione	alto/medio/basso	medio					
Manifestazione degli eventi corruttivi in passato	alto/medio/basso	basso									
Generali	Contratti pubblici	Selezione del contraente	Fase di selezione del contraente, dall'indizione alla stipula del contratto: - irregolarità nella scelta della procedura di affidamento; - definizione non corretta dei requisiti di partecipazione; - aggiudicazione che non tenga conto delle risultanze istruttorie; - revoca in autotutela del bando; - corretta identificazione della commissione di gara	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto/medio/basso	alto	Considerata la molteplicità di eventi rischiosi passibili di verificarsi nell'area dei contratti pubblici e considerato l'elevato impatto sull'organizzazione dell'Ente nel caso di verifica di tali eventi il rischio di esposizione al rischio è da considerarsi: ALTO	M1 Rotazione incarichi; M2 Formazione M3 Codice di comportamento; M4 Inconferibilità ed incompatibilità; M7 Trasparenza; M8 Patti di integrità; M9 Composizioni commissioni di gara; M10 Conflitto di interessi; M11 Provvedimenti amministrativi: redazione e motivazione M14 M. Struttura di controllo procedure di gara ai sensi della deliberazione ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023	Annuale	Semestrale	Ciascuna Area, Servizio/Ufficio per i procedimenti di competenza. Servizio Anticorruzione e Trasparenza
				Grado di trasparenza del processo: adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non soltanto formale	alto/medio/basso	medio					
				Grado di discrezionalità e grado di chiarezza e di complessità normativa	alto/medio/basso	alto					
				Grado di semplificazione amministrativa	alto/medio/basso	basso					
				Grado di concentrazione del potere discrezionale	alto/medio/basso	alto					
				Tipologia di utenza/destinatari, livello di interesse esterno: presenza di interessi rilevanti, anche economici, e di benefici per i destinatari del processo, ammontare del beneficio, anche indiretto e non economico	alto/medio/basso	alto					
				Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti e grado di attuazione delle misure, generali e specifiche, di contrasto alla corruzione	alto/medio/basso	alto					
Manifestazione degli eventi corruttivi in passato	alto/medio/basso	basso									
			Fase di esecuzione del contratto: - Frequente ricorso a varianti; - Irregolare vincolo delle cauzioni; - Irregolare redazione contabilità dei lavori;	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto/medio/basso	alto		M1 Rotazione incarichi; M2 Formazione M3 Codice di comportamento;			
				Grado di trasparenza del processo: adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non soltanto formale	alto/medio/basso	medio					
				Grado di discrezionalità e grado di chiarezza e di complessità normativa	alto/medio/basso	alto					
				Grado di semplificazione amministrativa	alto/medio/basso	basso					

Generali	Contratti pubblici	Gestione delle opere pubbliche, attività successive all'applicazione e svincolo cauzioni	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza delle verifiche di regolare esecuzione - Mancanza di verifiche in ordine allo stato di avanzamento dei lavori; - Inosservanza delle norme in materia di tracciabilità dei pagamenti; - Inosservanza delle regole in materia di verifiche obbligatorie sui subappaltatori; - Mancanza di verifiche in ordine ai tempi di esecuzione dei lavori e di realizzazione delle opere. 	<p>Grado di concentrazione del potere discrezionale</p> <p>Tipologia di utenza/destinatari, livello di interesse esterno: presenza di interessi rilevanti, anche economici, e di benefici per i destinatari del processo; ammontare del beneficio, anche indiretto e non economico</p> <p>Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti e grado di attuazione delle misure, generali e specifiche, di contrasto alla corruzione</p> <p>Manifestazione degli eventi corruttivi in passato</p>	<p>alto/medio/basso</p> <p>alto</p> <p>alto/medio/basso</p> <p>alto</p> <p>alto/medio/basso</p> <p>basso</p>	<p>Considerata la molteplicità di eventi rischiosi passibili di verificarsi nell'area dei contratti pubblici e considerato l'elevato impatto sull'organizzazione dell'Ente nel caso di verifica di tali eventi il rischio di esposizione al rischio è da considerarsi:</p> <p>ALTO</p>	<p>M4 Inconferibilità ed incompatibilità;</p> <p>M7 Trasparenza;</p> <p>M8 Parti di integrità;</p> <p>M10 Conflitto di interessi</p> <p>M11 Provvedimenti amministrativi: redazione e motivazione;</p> <p>M14 M. Struttura di controllo procedure di gara ai sensi della deliberazione ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023</p>	<p>Annuale</p>	<p>Semestrale</p>	<p>Ciascuna Area, Servizio/Ufficio per i procedimenti di competenza. Servizio Anticorruzione e Trasparenza</p>
Generali	Acquisizione e gestione del personale	Limitatamente e per quanto attiene ai contratti di collaborazione per incarichi extra ufficio sottoscritti con il personale ceduto dai Comuni aderenti alla Rete ed ai rapporti di natura flessibile;	<ul style="list-style-type: none"> - contratti di collaborazione per incarichi extra ufficio; - Provvedimenti di riorganizzazione del personale non necessari con/ senza effetti economici; - contratti di somministrazione lavoro. 	<p>Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni</p> <p>Grado di trasparenza del processo: adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non soltanto formale</p> <p>Grado di discrezionalità e grado di chiarezza e di complessità normativa</p> <p>Grado di semplificazione amministrativa</p> <p>Grado di concentrazione del potere discrezionale</p> <p>Tipologia di utenza/destinatari, livello di interesse esterno: presenza di interessi rilevanti, anche economici, e di benefici per i destinatari del processo; ammontare del beneficio, anche indiretto e non economico</p> <p>Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti e grado di attuazione delle misure, generali e specifiche, di contrasto alla corruzione</p> <p>Manifestazione degli eventi corruttivi in passato</p>	<p>alto/medio/basso</p> <p>medio</p> <p>alto/medio/basso</p> <p>medio</p> <p>alto/medio/basso</p> <p>basso</p> <p>alto/medio/basso</p> <p>alto</p> <p>alto/medio/basso</p> <p>medio</p> <p>alto/medio/basso</p> <p>basso</p> <p>alto/medio/basso</p> <p>basso</p>	<p>Considerato che l'Ente non ha dipendenti ed il basso impatto sull'organizzazione dell'Ente, le misure di prevenzione adottate, il livello di esposizione al rischio è: BASSO</p>	<p>M1 Rotazione incarichi;</p> <p>M2 Formazione;</p> <p>M3 Codice di comportamento;</p> <p>M4 Inconferibilità ed incompatibilità;</p> <p>M7 Trasparenza;</p> <p>M10 Conflitto di interessi</p> <p>M11 Provvedimenti amministrativi: redazione e motivazione</p>	<p>Annuale</p>	<p>Semestrale</p>	<p>Area Amministrativa-Affari Generali, Servizio Personale Dirigente Apicale;</p>
Generali	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<ul style="list-style-type: none"> - Anticipo o ritardato pagamento rispetto alle previsioni di legge; - Pagamento di somme non dovute; - Irregolare verifica su pendenze fiscali e contributive; - Utilizzo improprio del contante e dei valori bollati anticipati dall'Economato; - Acquisti in economia mediante cassa esomiale; - Irregolare esecuzione delle procedure di incasso; - Errata inventariazione dei beni 	<p>Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni</p> <p>Grado di trasparenza del processo: adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non soltanto formale</p> <p>Grado di discrezionalità e grado di chiarezza e di complessità normativa</p> <p>Grado di semplificazione amministrativa</p> <p>Grado di concentrazione del potere discrezionale</p> <p>Tipologia di utenza/destinatari, livello di interesse esterno: presenza di interessi rilevanti, anche economici, e di benefici per i destinatari del processo; ammontare del beneficio, anche indiretto e non economico</p> <p>Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti e grado di attuazione delle misure, generali e specifiche, di contrasto alla corruzione</p> <p>Manifestazione degli eventi corruttivi in passato</p>	<p>alto/medio/basso</p> <p>basso</p> <p>alto/medio/basso</p> <p>medio</p> <p>alto/medio/basso</p> <p>basso</p> <p>alto/medio/basso</p> <p>medio</p> <p>alto/medio/basso</p> <p>basso</p>	<p>Considerato l'importo significativo dei movimenti contabili cui è sottesa l'attività dell'Ente, ma il non rilevante impatto sull'organizzazione dell'Ente e le misure di prevenzione adottate, il livello di esposizione al rischio è: MEDIO/ BASSO</p>	<p>M1 Rotazione incarichi;</p> <p>M2 Formazione;</p> <p>M3 Codice di comportamento;</p> <p>M7 Trasparenza;</p> <p>M11 Provvedimenti amministrativi: redazione e motivazione;</p> <p>M12 Gestione delle entrate e delle spese;</p>	<p>Annuale</p>	<p>Semestrale</p>	<p>Area Finanziaria, Servizio Bilancio Dirigente Apicale.</p>
Generali	Incarichi e nomine	Incarichi e nomine	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza delle disposizioni normative e Regolamentari che disciplinano in conferimento degli incarichi esterni; - Conferimento di incarichi a soggetti esterni privi di comprovata professionalità nella materia oggetto di incarico; - Inosservanza delle norme in tema di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico; - Conferimento di incarichi a soggetti esterni in mancanza di idonea motivazione. 	<p>Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni</p> <p>Grado di trasparenza del processo: adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non soltanto formale</p> <p>Grado di discrezionalità e grado di chiarezza e di complessità normativa</p> <p>Grado di semplificazione amministrativa</p> <p>Grado di concentrazione del potere discrezionale</p> <p>Tipologia di utenza/destinatari, livello di interesse esterno: presenza di interessi rilevanti, anche economici, e di benefici per i destinatari del processo; ammontare del beneficio, anche indiretto e non economico</p> <p>Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti e grado di attuazione delle misure, generali e specifiche, di contrasto alla corruzione</p> <p>Manifestazione degli eventi corruttivi in passato</p>	<p>alto/medio/basso</p> <p>medio</p> <p>alto/medio/basso</p> <p>alto</p> <p>alto/medio/basso</p> <p>medio</p> <p>alto/medio/basso</p> <p>basso</p> <p>alto/medio/basso</p> <p>basso</p>	<p>L'attività di conferimento incarichi per quanto attiene al personale avviene mediante l'istituto dell'avvalimento. Per altre tipologie si ricorre all'individuazione del soggetto mediante l'istituto della manifestazione di interesse. Tutte le procedure vengono regolarmente pubblicate sul sito istituzionale. Il livello di esposizione al rischio è: MEDIO</p>	<p>M1 Rotazione incarichi;</p> <p>M3 Codice di comportamento;</p> <p>M4 Inconferibilità ed incompatibilità</p> <p>M7 Trasparenza;</p> <p>M14 Conflitto di interessi;</p> <p>M15 Provvedimenti amministrativi: redazione e motivazione;</p> <p>M18 Controlli Interni</p>	<p>Annuale</p>	<p>Semestrale</p>	<p>Ciascuna Area Servizio/Ufficio per i procedimenti di competenza; Giunta</p>
				<p>Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni</p> <p>Grado di trasparenza del processo: adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non soltanto formale</p> <p>Grado di discrezionalità e grado di chiarezza e di complessità normativa</p> <p>Grado di semplificazione amministrativa</p> <p>Grado di concentrazione del potere discrezionale</p>	<p>alto/medio/basso</p> <p>basso</p> <p>alto/medio/basso</p> <p>medio</p> <p>alto/medio/basso</p> <p>basso</p>	<p>Le coperture assicurative vengo attivate dall'Ente mediante richiesta quotazioni a diverse Compagnie assicurative onde addivenire alla migliore quotazione assicurativa.</p>	<p>M1 Rotazione incarichi;</p> <p>M2 Formazione;</p> <p>M3 Codice di comportamento;</p>			<p>Ciascuna Area,</p>

Generali	Affari legali	Attivazione coperture assicurative; contenzioso giudiziale e stragiudiziale	Valutazione in merito all'attivazione o meno della copertura assicurativa. Gestione sinistri	Tipologia di utenza/destinatari, livello di interesse esterno; presenza di interessi rilevanti, anche economici, e di benefici per i destinatari del processo; ammontare del beneficio, anche indiretto e non economico	alto/medio/basso	medio	Assicurativa. Per quanto concerne il contenzioso, l'ente si avvale dell'ausilio di consulenti legali convenzionati mediante la gestione dei servizi associati. Nel rispetto del principio di prudenza, il livello di esposizione al rischio viene valutato: BASSO	M7 Trasparenza; M10 Conflitto di interessi; M11 Provvedimenti amministrativi: redazione e motivazione;	Annuale	Semestrale	Servizio ufficio per i procedimenti di competenza.
				Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti e grado di attuazione delle misure, generali e specifiche, di contrasto alla corruzione	alto/medio/basso	basso					
				Manifestazione degli eventi corruttivi in passato	alto/medio/basso	basso					