

Allegato PIANO RISCHI\_PIAO 2025-2027

Comune di Salmour

| COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                         | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uso improprio o distorto della discrezionalità                                  | Comportamento malevolo attuato mediante l'alterazione di una valutazione, delle evidenze di un'analisi o la ricostruzione infedele o parziale di una circostanza, al fine di distorcere le evidenze e rappresentare il generico evento non già sulla base di elementi oggettivi, ma piuttosto di dati volutamente falsati                                                                                                                                                                                                                                        |
| Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione   | Gestione impropria di informazioni, atti e documenti sia in termini di eventuali omissioni di allegati o parti integranti delle pratiche, sia dei contenuti e dell'importanza dei medesimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio             | Divulgazione di informazioni riservate e/o, per loro natura, protette dal segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alterazione dei tempi                                                           | Differimento dei tempi di realizzazione di un'attività al fine di posticiparne l'analisi al limite della deadline utile; per contro, velocizzazione dell'operato nel caso in cui l'obiettivo sia quello di facilitare/contrarre i termini di esecuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo           | Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività (rispetto dei Service Level Agreement, dell'aderenza a specifiche tecniche preventivamente definite, della rendicontazione sull'andamento di applicazioni e servizi in generale, dei documenti di liquidazione, etc).                                                                                                                                                                                            |
| Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | Alterazione delle procedure di valutazione (sia in fase di pianificazione che di affidamento) al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Conflitto di interessi                                                          | Situazione in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha interessi personali o professionali in conflitto con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'art. 6 bis nella l. 241/1990 secondo cui « Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale». |

| Misure Generali Prevenzione Corruzione (L. 190/2012) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                    | <b>Trasparenza:</b> pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.Trasparenza                                                             |
| 2                                                    | <b>Codice di Comportamento:</b> Applicazione del Codice di Comportamento Comunale, che specifica ed integra il Codice di Comportamento Nazionale dei pubblici dipendenti . Controllo applicazione norme previste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.Codice di Comportamento                                                 |
| 3                                                    | <b>Tempi procedimenti:</b> Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.Tempi procedimenti                                                      |
| 4                                                    | <b>Conflitto interessi :</b> applicazione norme e controllo dichiarazioni e astensioni. Controllo rispetto norme Codice Applati sul conflitto interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4. Conflitto Interessi                                                    |
| 5                                                    | <b>Whistleblowing :</b> applicazione misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (L. 179/2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5. Whistleblowing                                                         |
| 6                                                    | <b>Rotazione ordinaria:</b> Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6. Rotazione Ordinaria                                                    |
| 7                                                    | <b>Pantouflage :</b> applicazione atti normativi e direttive interne in merito ai divieti ed ai limiti prescritti per lo svolgimento di attività successive alla cessazione dal servizio comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7. Pantouflage                                                            |
| 8                                                    | <b>Inconferibilità incarichi dirigenziali:</b> Applicazione direttiva interna circa le cause di inconferibilità di incarichi dirigenziali e le dichiarazioni sostitutive che devono essere rese da parte degli interessati all'atto del conferimento di tali incarichi                                                                                                                                                                                                                                                     | 8. Inconferibilità incarichi dirigenziali                                 |
| 9                                                    | <b>Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica :</b> applicazione norme procedure e svolgimento controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica                            |
| 10                                                   | <b>Patti Integrità :</b> applicazione protocolli e inserimento clausole salvaguardia negli avvisi, bandi e lettere invito gare appalto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10. Patti Integrità                                                       |
| 11                                                   | <b>Condanne per delitti contro la PA :</b> contro Applicazione Regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi al fine del recepimento delle disposizioni introdotte dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 39/2013 in materia di: formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a., direttive interne per effettuare controlli sui precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo dei controlli | 11. Condanne per delitti contro la PA                                     |
| 12                                                   | <b>Rotazione straordinaria :</b> applicazioni direttive e codice comportamento per i casi previsti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12. Rotazione straordinaria                                               |
| 13                                                   | <b>Formazione :</b> Svolgimento programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13. Formazione                                                            |
| 14                                                   | <b>Controlli Interni :</b> svolgimento controlli ai sensi del Regolamento ed applicazione misure in caso di esito di conformità non adeguato (trasparenza, privacy, motivazione atti, ecc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14. Controlli Interni                                                     |
| 15                                                   | <b>Controllo e monitoraggio</b> sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15. Controllo e monitoraggio                                              |
| 16                                                   | Realizzazione di <b>azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile</b> per la promozione della cultura della legalità attraverso:<br>a) un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PTPC;<br>b) l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno al Comune di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi                                                               | 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile |
| 17                                                   | <b>Attività e incarichi extra-istituzionali :</b> controllo richieste e rilascio autorizzazioni. Controlli a campione da parte del personale apicale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17. Attività e incarichi extra-istituzionali                              |

| INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROBABILITA'                                                                                           | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IMPATTO                                                        | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Interessi esterni</b>                                                                               | Il processo dà luogo a elevati o modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Impatto sull'immagine dell'Ente</b>                         | numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (ultimi 5 anni)                                                                                                          |
| <b>Discrezionalità del decisore interno</b>                                                            | La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale nelle attività svolte, negli atti prodotti, nel dare risposte alle emergenze                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Impatto in termini di contenzioso</b>                       | costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione .                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Eventi corruttivi passati</b>                                                                       | Eventi "sentinella" , procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame (ultimo anno, ultimi 3 anni, mai)                                                                                                              | <b>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio</b> | l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente (Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente)                                                                                                        |
| <b>Opacità del processo</b>                                                                            | Scarsa collaborazione . Solleciti scritti da parte del RPC per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza (verifica situazione ultimi 3 anni)                                                                   | <b>Danno generato</b>                                          | irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa). Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi Alti Medio Bassi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente |
| <b>Grado attuazione misure</b>                                                                         | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili (A_M_B ritardo nei monitoraggi e nel fornire elementi a supporto della verifica). Livello adempimenti Trasparenza                                                                                  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Coerenza operativa:</b>                                                                             | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso.(Norme a più livelli, regionali, ecc. oggetto di numerose/scarse modifiche, con numerose o meno sentenze CdC, pareri, ----)<br>Il processo è svolto da una o più unità operativa                        |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Segnalazioni, reclami pervenuti</b>                                                                 | con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio (negli ultimi 3 anni) |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>          | (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. (livello di gravità rilievi)                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b> | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim (Utilizzo dell'interim per lunghi /medi/brevi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti                                                                                                               |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| COMUNE DI SALMOIR                               |                                               |                                                                                                                                                                   | Allegato PIANO RISCHI_PIAO 2025-2027                                                              |                                      |                           |                      |                         |                     |                                 |                                                                                        |                                                                                                 |                     |                                 |                                    |                                                         |                |                                     |                                  |                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO |                                               | LIVELLO DI RISCHIO                                                                                                                                                | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI) |                                      |                           |                      |                         |                     |                                 |                                                                                        |                                                                                                 |                     |                                 |                                    |                                                         |                |                                     |                                  |                |
| PROBABILITA'                                    | IMPATTO                                       |                                                                                                                                                                   | PROBABILITA'                                                                                      |                                      |                           |                      |                         |                     |                                 |                                                                                        |                                                                                                 |                     | IMPATTO                         |                                    |                                                         |                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE |                |
| Alto                                            | Alto                                          | ALTO                                                                                                                                                              | Interessi esterni                                                                                 | Discrezionalità del decisore interno | Eventi corruttivi passati | Opacità del processo | Grado attuazione misure | Coerenza operativa: | Segnalazioni, reclami pervenuti | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | TOTALE PROBABILITA' | Impatto sull'immagine dell'Ente | Impatto in termini di contenimento | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | Danno generato |                                     |                                  | TOTALE IMPATTO |
| Alto                                            | Medio                                         | CRITICO                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                                      |                           |                      |                         |                     |                                 |                                                                                        |                                                                                                 |                     |                                 |                                    |                                                         |                |                                     |                                  |                |
| Medio                                           | Alto                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                      |                           |                      |                         |                     |                                 |                                                                                        |                                                                                                 |                     |                                 |                                    |                                                         |                |                                     |                                  |                |
| Alto                                            | Basso                                         | MEDIO                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                      |                           |                      |                         |                     |                                 |                                                                                        |                                                                                                 |                     |                                 |                                    |                                                         |                |                                     |                                  |                |
| Medio                                           | Medio                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                      |                           |                      |                         |                     |                                 |                                                                                        |                                                                                                 |                     |                                 |                                    |                                                         |                |                                     |                                  |                |
| Basso                                           | Alto                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                      |                           |                      |                         |                     |                                 |                                                                                        |                                                                                                 |                     |                                 |                                    |                                                         |                |                                     |                                  |                |
| Medio                                           | Basso                                         | BASSO                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                      |                           |                      |                         |                     |                                 |                                                                                        |                                                                                                 |                     |                                 |                                    |                                                         |                |                                     |                                  |                |
| Basso                                           | Medio                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                      |                           |                      |                         |                     |                                 |                                                                                        |                                                                                                 |                     |                                 |                                    |                                                         |                |                                     |                                  |                |
| Basso                                           | Basso                                         | MINIMO                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                      |                           |                      |                         |                     |                                 |                                                                                        |                                                                                                 |                     |                                 |                                    |                                                         |                |                                     |                                  |                |
| AREA DI RISCHIO                                 | PROCESSI                                      | PROCEDURE/ATTIVITA'/FASTI                                                                                                                                         |                                                                                                   |                                      |                           |                      |                         |                     |                                 |                                                                                        |                                                                                                 |                     |                                 |                                    |                                                         |                |                                     |                                  |                |
| ACQUISIZIONI E GESTIONE DEL PERSONALE           | CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI | Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti                                                                                                          | A                                                                                                 | A                                    | B                         | B                    | M                       | M                   | B                               | B                                                                                      | B                                                                                               | M                   | B                               | B                                  | M                                                       | M              | M                                   | Medio                            |                |
|                                                 | PROGRESSIONI DI CARRIERA                      | Procedura di progressione                                                                                                                                         | A                                                                                                 | M                                    | B                         | B                    | M                       | M                   | B                               | B                                                                                      | B                                                                                               | M                   | B                               | B                                  | M                                                       | M              | M                                   | Medio                            |                |
|                                                 | RECLUTAMENTO DEL PERSONALE                    | Procedura di concorso                                                                                                                                             | A                                                                                                 | M                                    | B                         | B                    | M                       | M                   | B                               | B                                                                                      | B                                                                                               | M                   | B                               | B                                  | A                                                       | B              | M                                   | Medio                            |                |
|                                                 |                                               | Procedura di mobilità interna                                                                                                                                     | B                                                                                                 | A                                    | B                         | B                    | M                       | B                   | B                               | B                                                                                      | B                                                                                               | B                   | B                               | B                                  | B                                                       | B              | B                                   | Minimo                           |                |
|                                                 |                                               | Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001                                                                                                            | A                                                                                                 | A                                    | B                         | B                    | M                       | M                   | B                               | B                                                                                      | B                                                                                               | M                   | B                               | B                                  | A                                                       | B              | M                                   | Medio                            |                |
|                                                 |                                               | Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria) | A                                                                                                 | B                                    | B                         | B                    | M                       | M                   | B                               | B                                                                                      | B                                                                                               | M                   | B                               | B                                  | A                                                       | B              | M                                   | Medio                            |                |

|                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|--|
| CONTRATTI PUBBLICI | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                   | <b>Analisi e definizione dei fabbisogni:</b><br>redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione.<br><br>Programma biennale di acquisti per beni e servizi                                                                                                                                                    | M | M | B | B | M | B | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio   |  |
|                    | PROGETTAZIONE                                                                                                                    | Nomina RUP (ISTRUTTORIA, PROPOSTA, IMPULSO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A | M | B | B | M | A | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio   |  |
|                    |                                                                                                                                  | Definizione dell'oggetto di affidamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A | M | B | B | M | A | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio   |  |
|                    |                                                                                                                                  | Individuazione dello strumento/istituto dell'Affidamento I (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A | M | B | B | M | A | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio   |  |
|                    |                                                                                                                                  | Requisiti di qualificazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A | M | B | B | M | A | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio   |  |
|                    |                                                                                                                                  | Requisiti di aggiudicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A | M | B | B | M | A | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio   |  |
|                    |                                                                                                                                  | Redazione del Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A | M | B | B | M | A | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio   |  |
|                    | SELEZIONE DEL CONTRAENTE                                                                                                         | Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A | M | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio   |  |
|                    |                                                                                                                                  | Verifica della eventuale anomalia delle Offerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A | M | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio   |  |
|                    |                                                                                                                                  | Eventuale revoca del Bando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A | M | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio   |  |
|                    | ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO<br>Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 | Procedure Negoziate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A | M | B | B | M | A | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio   |  |
|                    |                                                                                                                                  | Affidamenti Diretti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A | A | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio   |  |
|                    | VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO                                                                                  | Verifica dei requisiti.<br>Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni.<br>Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva.<br>Stipula del contratto.                                                                                                                                                                                                                                                 | A | B | B | A | M | B | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio   |  |
|                    | ESECUZIONE DEL CONTRATTO                                                                                                         | Varianti in corso di esecuzione al Contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A | B | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio   |  |
|                    |                                                                                                                                  | Subappalto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A | B | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio   |  |
|                    |                                                                                                                                  | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A | B | B | A | M | M | B | B | B | M | B | B | A | A | M | Medio   |  |
|                    |                                                                                                                                  | Attribuzione poteri sostitutivi (PNRR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A | A | B | B | M | A | B | B | M | A | B | B | A | A | A | Alto    |  |
|                    | RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO                                                                                                    | Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)<br><br>Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)<br><br>Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento. | B | B | B | A | M | A | B | B | B | M | B | B | B | A | M | Medio   |  |
|                    |                                                                                                                                  | Riconoscimento del premio di accelerazione (PNRR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A | A | B | B | M | M | B | B | M | A | B | B | M | A | M | Critico |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                 |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|-------|--|
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario<br><br>(AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)                                                                                                                               | PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO               | Patrocini                                                                                                       | A                     | A | B | B | M | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili                             | A                     | M | B | A | M | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B      | Basso |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | Ordinanze                                                                                                       | A                     | A | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | M | M | M | Medio  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | Autorizzazioni paesaggistiche                                                                                   | M                     | M | B | B | M | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B      | Basso |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | Autorizzazioni aree boscate, ambientali, VIA e VAS                                                              | M                     | B | B | B | M | A | B | B | B | M | B | B | B | M | B | Basso  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | Autorizzazione per pubblicità, insegne                                                                          | A                     | B | B | A | M | M | B | B | B | M | B | B | B | A | M | Medio  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari                                                   | A                     | M | B | A | M | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | Rilascio Certificazioni Urbanistiche                                                                            | A                     | B | B | A | M | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO                                | Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale | A                     | M | B | B | M | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | Rilascio concessioni cimiteriali                                                                                | A                     | B | B | A | M | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso  |       |  |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario<br><br>(VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI - GESTIONE ECONOMICA e GIURIDICA DEL PERSONALE) | ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI | Sponsorizzazioni                                                                                                | A                     | A | B | B | M | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | Liquidazione gettoni di presenza o rimborsi spese di missione Giunta/Consiglio                                  | B                     | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | Minimo |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | Accertamenti e sgravi tributi comunali                                                                          | M                     | M | B | M | M | M | B | B | B | M | B | B | B | M | B | Basso  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI    | Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati                       | A                     | A | B | B | M | B | B | B | B | M | B | B | B | M | M | Medio  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc.                                                 | A                     | A | B | B | M | B | B | B | B | M | B | B | B | M | M | Medio  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE                                 | Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio                                                          | A                     | B | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | M | M | M | Medio  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | Contrattazione sindacale                                                                                        | A                     | M | B | B | M | A | B | B | B | M | B | B | M | M | M | Medio  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE                                 | Procedura disciplinare                                                                                          | A                     | M | B | B | M | A | B | B | B | M | B | B | A | M | M | Medio  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | Rilevazione Presenze                                                                                            | M                     | B | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | B | M | M | Medio  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO              | GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE                                                                            | Gestione del Bilancio | M | M | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | M | A | M      | Medio |  |
| Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                 | M                     | B | B | M | M | B | B | B | B | M | B | B | M | M | M | Medio  |       |  |
| GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | Entrate da Servizi cimiteriali                                                                                  | M                     | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | Minimo |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi                                     | A                     | A | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | B | A | M | Medio  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | Concessione in gestione di edifici del patrimonio comunale                                                      | A                     | M | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | M | M | M | Medio  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | Canoni di locazione attivi                                                                                      | A                     | M | B | B | M | B | B | B | B | M | B | B | B | M | M | Medio  |       |  |

|                                            |                                                                                                |                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--|
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI                                                     | Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi                                                         | A | A | B | A | M | M | B | B | B | A | B | B | B | M | B | Medio |  |
|                                            |                                                                                                | Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni | B | M | B | A | M | B | B | B | B | M | B | B | B | M | B | Basso |  |
|                                            |                                                                                                | Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale                                           | A | A | B | A | M | M | B | B | B | A | B | B | B | M | B | Medio |  |
|                                            |                                                                                                | Controllo cantieri (sia pubblici che privati)                                                                           | A | A | B | A | M | M | B | B | B | M | B | B | B | A | M | Medio |  |
|                                            |                                                                                                | Segnalazioni certificate di agibilità                                                                                   | A | B | B | A | M | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso |  |
|                                            |                                                                                                | Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)                        | A | B | B | A | M | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso |  |
|                                            |                                                                                                | Attestazioni di regolarità di soggiorno                                                                                 | A | B | B | A | M | M | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso |  |
|                                            |                                                                                                | Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)                                         | A | B | B | M | M | M | B | B | B | M | B | B | B | M | B | Basso |  |
|                                            |                                                                                                | Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza                                                          | A | B | B | M | M | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso |  |
| INCARICHI E NOMINE                         | CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE                                                    | Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita                                                                                 | A | B | B | B | M | B | B | B | B | M | B | B | A | B | M | Medio |  |
|                                            |                                                                                                | Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio                       | A | A | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | A | M | M | Medio |  |
|                                            | INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI                                                | Incarichi e nomine presso Organismi partecipati                                                                         | A | A | B | A | M | M | B | B | B | A | B | B | B | M | B | Medio |  |
| ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO             | PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE                                                               | Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità                                                      | A | A | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | M | B | B | Basso |  |
|                                            |                                                                                                | Varianti specifiche                                                                                                     | A | A | B | B | M | A | B | B | B | M | B | B | A | M | M | Medio |  |
|                                            |                                                                                                | Redazione del Piano (PGT)                                                                                               | A | A | B | B | M | A | B | B | B | M | B | B | A | M | M | Medio |  |
|                                            |                                                                                                | Pubblicazione del Piano (PGT) e raccolta osservazioni                                                                   | A | B | B | B | M | A | B | B | B | M | B | B | A | M | M | Medio |  |
|                                            | PIANIFICAZIONE ATTUATIVA                                                                       | Approvazione del Piano (PGT)                                                                                            | A | B | B | B | M | A | B | B | B | M | B | B | A | M | M | Medio |  |
|                                            |                                                                                                | Piani Attuativi di iniziativa privata                                                                                   | A | M | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso |  |
|                                            |                                                                                                | Convenzione Urbanistica: calcolo oneri                                                                                  | A | M | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso |  |
|                                            |                                                                                                | Convenzione Urbanistica: cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria                          | A | M | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso |  |
|                                            |                                                                                                | Convenzione Urbanistica: monetizzazione aree standard                                                                   | A | M | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso |  |
|                                            |                                                                                                | Approvazione del Piano Attuativo                                                                                        | A | M | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso |  |
|                                            |                                                                                                | Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione                                                                                | A | M | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso |  |
|                                            | PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI                                                            | Rilascio del titolo abilitativo con convenzione edilizia                                                                | A | M | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso |  |
|                                            | RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI:<br>- CIL<br>- SCIA<br>- CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE | Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria                                                                           | A | M | B | A | M | M | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso |  |
|                                            |                                                                                                | Richiesta di integrazioni documentali                                                                                   | A | M | B | A | M | M | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso |  |
|                                            |                                                                                                | Calcolo del contributo di costruzione                                                                                   | A | M | B | A | M | M | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso |  |
|                                            |                                                                                                | Controlli dei titoli rilasciati                                                                                         | A | M | B | A | M | M | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso |  |
| VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA              | VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA                                                                  | Individuazione di illeciti edilizi                                                                                      | A | A | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso |  |
|                                            |                                                                                                | Sanzioni                                                                                                                | A | B | B | A | M | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso |  |
|                                            |                                                                                                | Demolizione di opere abusive ed eventuale sanatoria degli abusi                                                         | A | B | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | B | B | B | Basso |  |

| AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                         |                            |                          |               |                                                                            |                                                               |                            |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI                      |                                                                                                                                                                   | REGISTRO RISCHI:<br>Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo                                                                                                                                                                                                                                |                                     | Trattamento del Rischio                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                         |                            |                          |               |                                                                            | Monitoraggio                                                  |                            |
| PROCESSI                                                   | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI                                                                                                                                      | EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)                                                                                                                                        | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE                                                                                           | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE                                                      | STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata applicazione |
| CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI              | Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti                                                                                                          | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo<br><br>Omissioni richiesta autorizzazione da parte del dipendente                                                                                                                                                                          | Medio                               | 1.Trasparenza<br>17. Attività e incarichi extra-istituzionali                                                                                                                           | Verifica dei requisiti secondo il Regolamento o il Codice di Comportamento                                            |                                         |                            |                          |               | Segretario Comunale                                                        |                                                               |                            |
| PROGRESSIONI DI CARRIERA                                   | Procedura di progressione                                                                                                                                         | Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari                                                                                                                                                                                      | Medio                               | 1.Trasparenza<br>15. Controllo e monitoraggio                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                         |                            |                          |               | Servizio Segreteria Generale, Personale e Contratti e Servizio Finanziario |                                                               |                            |
| RECLUTAMENTO DEL PERSONALE                                 | Procedura di concorso                                                                                                                                             | Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>Conflitto di interessi<br>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                        | Medio                               | 1.Trasparenza<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica<br>11. Condanne per delitti contro la PA<br>15. Controllo e monitoraggio | Rotazione di commissari (per i concorsi interni i componenti devono essere esterni, e viceversa, salvo il presidente) |                                         |                            |                          |               | Servizio Segreteria Generale, Personale e Segretario Comunale              |                                                               |                            |
|                                                            | Procedura di mobilità interna                                                                                                                                     | Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                                   | Minimo                              | 1.Trasparenza<br>15. Controllo e monitoraggio                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                         |                            |                          |               | Servizio Segreteria Generale, Personale e Segretario Comunale              |                                                               |                            |
|                                                            | Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001                                                                                                            | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante<br>Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari<br>Valutazione non corretta delle prove | Medio                               | 1.Trasparenza<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica<br>11. Condanne per delitti contro la PA<br>15. Controllo e monitoraggio |                                                                                                                       |                                         |                            |                          |               | Servizio Segreteria Generale, Personale e Segretario Comunale              |                                                               |                            |
|                                                            | Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria) | Accordi con gli Enti in possesso delle graduatorie, finalizzati al reclutamento di candidati specifici.                                                                                                                                                                                                          | Medio                               | 1.Trasparenza<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica<br>11. Condanne per delitti contro la PA<br>15. Controllo e monitoraggio |                                                                                                                       |                                         |                            |                          |               | Servizio Segreteria Generale, Personale e Segretario Comunale              |                                                               |                            |

| AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                   |               |                       |                                                               |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | REGISTRO RISCHI:<br>Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo                                                                                                                                                                 |                                     | Trattamento del Rischio                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                   |               |                       | Monitoraggio                                                  |                            |
| PROCESSI                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI                                                                                                                                                                                                                                                     | EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)                                                                                                                                                   | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE                                        | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE                                                                        | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE                                                                                                                                                                          | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE | STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata applicazione |
| PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Analisi e definizione dei fabbisogni:</b> redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione.<br><br>Programma biennale di acquisti per beni e servizi | Scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare".<br>Scorretto coinvolgimento di privati nella definizione del fabbisogno.                                    | Medio                               | 1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento (Tracciabilità dei dati)<br>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti)<br>15. Controllo e monitoraggio                            | Verifica accordi quadro per forniture standard (CONSIP, MEPA, SCR) | Obbligo di comunicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza per importi superiori a € 40.000. |                            |                                                                                                                                                                                                   |               | Tutti i Servizi       |                                                               |                            |
| PROGETTAZIONE<br>(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 RUP                                                                                                                                                                                                                                                                       | Assenza requisiti idoneità e terzietà<br><br>Conflitto interessi con imprese concorrenti                                                                                                                                                          | Medio                               | 4. Conflitto Interessi<br>15. Controllo e monitoraggio                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                   |               | Tutti i Servizi       |                                                               |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO                                                                                                                                                                                                                                          | Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.<br><br>Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.                                              | Medio                               | 1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti e indicazione nominativo RUP)<br>15. Controllo e monitoraggio<br>10. Patti Integrità |                                                                    |                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                   |               | Tutti i Servizi       |                                                               |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)                                                                                                                                                               | Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. | Medio                               | 1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione<br>15. Controllo e monitoraggio<br>10. Patti Integrità                                          |                                                                    |                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                   |               | Tutti i Servizi       |                                                               |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | REQUISITI DI QUALIFICAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                      | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)                           | Medio                               | 1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni atti<br>15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione<br>10. Patti Integrità                                   |                                                                    | Verifica della compatibilità con CONSIP, mercato elettronico<br><br>Procedura AVCPASS                          |                            | Rapporto tra il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero di procedure totali attivate. Indicatore non sul . |               | Tutti i Servizi       |                                                               |                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                        |                 |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|
| PROGETTAZIONE<br>(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) | REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE                                       | Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. Contenuti delle clausole contrattuali per disincentivare alcuni operatori. Definizione dei criteri di valutazione dei punteggi economici e tecnici che possono avvantaggiare qualche operatore. | Medio | 1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni atti<br>15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione<br>10. Patti Integrità                                                     | PUBBLICITÀ AVULSA<br><br>Pubblicazione del nominativo del RP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | numero ma sul valore economico. Indicatore di erroneo calcolo del valore stimato del contratto: valori iniziali e valori finali. Percentuale delle procedure con OEPV. | Tutti i Servizi |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA                                      | Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell’esecuzione dell’opera o del Contratto di Servizio. 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 extraguaragni da parte dello stesso esecutore          | Medio | 1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni atti<br>15. Controllo e monitoraggio                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                        |                 |  |  |
| SELEZIONE DEL CONTRAENTE                                                                                                                                                                                                                                                      | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE e VALUTAZIONE DELLE OFFERTE | 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.                                                                                                             | Medio | 1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti)<br>15. Controllo e monitoraggio | Accessibilità on line della documentazione di gara<br><br>Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali entro il secondo grado con le imprese concorrenti: attestazione e dichiarazione dei commissari.<br><br>Sistemi efficaci e sicuri di protocollazione: protocollo informatico<br><br>Corretta conservazione della documentazione per le verifiche<br>Creazione di griglie per la valutazione delle offerte e dei requisiti dei partecipanti<br><br>Pubblicità delle sedute per la procedura di "aggiudicazione aperta"<br><br>Verifica delle offerte anomale: motivazione e pubblicazione |  |  | Numero di affidamenti con varianti sul numero totale di affidamenti.<br><br>Rapporto tra affidamenti con proroga e tutti gli affidamenti.                              | Tutti i Servizi |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE                   | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Medio | 1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)<br><br>5. Whistleblowing<br>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie)<br>15. Controllo e monitoraggio    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                        |                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | REVOCA DEL BANDO                                                  | Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Medio | 1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)<br>5. Whistleblowing<br>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie)<br>15. Controllo e monitoraggio        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                        |                 |  |  |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                 |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|
| ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO<br>Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 | PROCEDURE NEGOZiate (art. 36, comma 2 lettere c e c bis e art. 63 D.Lgs 50/2016 -<br>Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro e tra 350.000 e 1 milione euro)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Medio | 1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)<br>5. Whistleblowing<br>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie)<br>15. Controllo e monitoraggio | Obbligo di motivazione nella determina in merito alla scelta della procedura<br>Pubblicazione in formato tabellare degli affidamenti diretti , recante le seguenti informazioni<br>- Estremi del provvedimento di affidamento;<br>- Oggetto della fornitura;<br>- Operatore economico affidatario |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  | Tutti i Servizi |                 |  |
|                                                                                                                                  | AFFIDAMENTI DIRETTI D.Lgs 50/2016 - art. 36, comma 2 lettera a per affidamenti diretti fino a 40.000 euro e art. 36, comma 2 lettera b per affidamenti diretti tra 40.000 euro e 150.000 per lavori e le altre soglie, previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. | . Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)<br>. tentativo di eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)<br>. Abuso dell'affidamento diretto/d'urgenza<br>.- Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa |       | Medio                                                                                                                                                                                                         | 1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)<br>5. Whistleblowing<br>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie)<br>15. Controllo e monitoraggio                                                                                     | - Importo impegnato e liquidato<br>Riferimento normativo allo specifico articolo del dlgs 163/2006<br>Dlgs. 207/2010<br>Riferimento alla disciplina regolamentare interna<br>Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del regolamento dei controlli interni<br>Adempimenti ex art. 100 Dlgs 159/2011 e smi (informativa antimafia) |  |  |  |                 | Tutti i Servizi |  |
| VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO                                                                                  | Verifica dei requisiti.<br>Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni.<br>Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva.<br>Stipula del contratto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria. Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Medio | 1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)<br>5. Whistleblowing<br>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie)<br>15. Controllo e monitoraggio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  | Tutti i Servizi |                 |  |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                        |      |                 |  |  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--|--|
| ESECUZIONE DEL CONTRATTO      | VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma.<br>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.                                                                                                                                          | Medio   | 1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)<br>5. Whistleblowing<br>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie)<br>15. Controllo e monitoraggio                                | Regolamento e disciplinare per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) e normativa nazionale.<br><br>Verifica comunicazioni ad ANAC per varianti.                                                                                |                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                        |      | Tutti i Servizi |  |  |
|                               | SUBAPPALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Medio   | 1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)<br>5. Whistleblowing<br>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie)<br>15. Controllo e monitoraggio                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                        |      | Tutti i Servizi |  |  |
|                               | UTILIZZO DI REMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Medio   | 1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)<br>5. Whistleblowing<br>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie)<br>15. Controllo e monitoraggio                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                        |      | Tutti i Servizi |  |  |
|                               | ATTRIBUZIONE POTERI SOSTITUTIVI (PNRR)<br>Conferisce un potere di intervento diretto e semplificato all'organo titolare del potere sostitutivo mediante applicazione di termini dimezzati rispetto agli originari, qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endo-procedimentali                                         | Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori<br>*- nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi<br>*- attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici                                                                                                                                                                                                            | Alto    | 1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Segmentazione delle funzioni<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                                                       | procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento: CUC interviene fino alla aggiudicazione, nelle fasi successive la Giunta dà l'indirizzo e il Segretario Comunale nomina un RUP esterno                                                   | tracciamento degli affidamenti al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto                              |  | N. interventi di attribuzione dei poteri sostitutivi/ N. appalti in essere                             |      | Tutti i Servizi |  |  |
| RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO | Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)<br><br>Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)<br><br>Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento. | Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.<br><br>Pagamenti ingiustificati.<br><br>Incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.                                                                                                                                                                                                                                         | Medio   | 1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)<br>3.Tempi procedimenti<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti)<br>15. Controllo e monitoraggio |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                        |      | Tutti i Servizi |  |  |
|                               | RICONOSCIMENTO DEL PREMIO DI ACCELERAZIONE (PNRR)<br>La stazione appaltante può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali, così come applicare penali più aggressive in caso di ritardato adempimento                                | Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori<br>*- corresponsione di un premio di accelerazione in assenza delle circostanze previste dalle norme<br>*- accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", pur di conseguire il premio di accelerazione<br>*- accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il | Critico | 1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Segmentazione delle funzioni<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                                                       | Certificato di regolare esecuzione compilato da DL e approvato dal RUP con indicazioni definite da norme di legge + le certificazioni di legge<br><br>Specificazione dell'attribuzione del premio di accelerazione nella determina di liquidazione finale | tracciare gli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto |  | N. report di rendicontazione con l'indicazione dell'eventuale attribuzione del premio di accelerazione | 100% | Tutti i Servizi |  |  |

AREA DI RISCHIO: **PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI              |                                                                                     | REGISTRO RISCHI:<br>Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo                                                                 |                                     | Trattamento del Rischio                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                    |               |                                                    | Monitoraggio                                                  |                            |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| PROCESSI                                           | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI                                                        | EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI                                                                                                                                                              | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE                                                                                                                                       | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE                                                                                                                                                           | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE                                                           | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE                              | STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata applicazione |
| PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO | Patrocini                                                                           | Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti                                       | Basso                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                           | Regolamento                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                    |               | Servizio Tecnico                                   |                                                               |                            |
|                                                    | Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili | Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti                                           | Basso                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio | Regolamento e modulistica per la richiesta                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                    |               | Servizio Polizia Locale, Commercio, Manifestazioni |                                                               |                            |
|                                                    | Ordinanze                                                                           | Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze                                                                                     | Medio                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                                                | Presenza di più soggetti coinvolti in ciascuna fase del procedimento e/o nel controllo della procedura                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                    |               | Servizio Tecnico                                   |                                                               |                            |
|                                                    | Autorizzazioni paesaggistiche                                                       | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Basso                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>3.Tempi procedimenti<br>4. Conflitto Interessi<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                        | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche<br>Check-list informatizzata dell'iter operativo per pratiche riguardanti il SUAP | 1) Monitoraggio dei tempi di procedimento<br>2) Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti |                            | % rispetto dei tempi di procedimento<br>% controlli a campione su iter procedurale |               | Servizio Tecnico                                   |                                                               |                            |
|                                                    | Autorizzazioni aree boscate, ambientali, VIA e VAS                                  | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Basso                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>3.Tempi procedimenti<br>4. Conflitto Interessi<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                            | % controlli interni successivi (tipologia di atto)<br>% anomalie rilevate          |               | Servizio Tecnico                                   |                                                               |                            |
|                                                    | Autorizzazione per pubblicità, insegne                                              | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Medio                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>3.Tempi procedimenti<br>4. Conflitto Interessi<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                            | % rispetto dei tempi di procedimento<br>% segnalazione                             |               | Servizio Tecnico, Finanziario e PL                 |                                                               |                            |
|                                                    | Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari                       | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Basso                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>3.Tempi procedimenti<br>4. Conflitto Interessi<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                    |               | Servizio Tecnico                                   |                                                               |                            |
|                                                    | Rilascio Certificazioni Urbanistiche                                                | Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto                           | Basso                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>3.Tempi procedimenti<br>4. Conflitto Interessi<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                    |               | Servizio Tecnico                                   |                                                               |                            |

|                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                 |       |                                                                                                                               |                                                    |                                                                             |  |  |  |                                                                            |  |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO | Concessione di locali a carattere continuativo” e “Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale” | Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari                                                                             | Basso | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |                                                    |                                                                             |  |  |  | Servizio Segreteria Generale, Personale e Contratti e Servizio Demografico |  |  |
|                                   | Rilascio concessioni cimiteriali                                                                                   | Violazione delle norme vigenti o “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Basso | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio | Regolamento<br>Pubblicazione delle tariffe fissate | Pubblicazione della documentazione necessaria per richiedere la concessione |  |  |  | Servizio Tecnico                                                           |  |  |

| AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                            |                          |               |                                                                                                                          |                                                               |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI                                                                                                          |                                                                                           | REGISTRO RISCHI:<br>Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo                                                                                                                  |                                     | Trattamento del Rischio                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                            |                          |               |                                                                                                                          | Monitoraggio                                                  |                            |
| PROCESSI                                                                                                                                       | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI                                                              | EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI                                                                                                                                                              | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE                                                                                                | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE                                                                                                                              | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE                                                                                                    | STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata applicazione |
| ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI                                                                               | Sponsorizzazioni                                                                          | Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazioni, omesso espletamento di gara per individuazione sponsor                                                                   | Basso                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                            |                          |               | Servizio Segreteria Generale, Personale e Contratti e Servizio Finanziario                                               |                                                               |                            |
|                                                                                                                                                | Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio                                           | Liquidazione indennità non dovute                                                                                                                                                                  | Minimo                              | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                            |                          |               | Servizio Finanziario e Tributi                                                                                           |                                                               |                            |
|                                                                                                                                                | Accertamenti e sgravi tributi comunali                                                    | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti                                                                            | Basso                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio | Regolamenti e previsioni legislative<br>Controllo delle dichiarazioni prodotte da contribuenti con banche dati di altre PA | 1) Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento<br>2) Controlli interni successivi: % di campionamento come previsto nel regolamento dei controlli interni |                            |                          |               | Servizio Finanziario e Tributi                                                                                           |                                                               |                            |
| CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI                                                                                  | Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati | Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.      | Medio                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                            |                          |               | Servizio Segreteria Generale, Personale e Contratti Servizi Demografici, Sociali e Amministrativi e Servizio Finanziario |                                                               |                            |
|                                                                                                                                                | Erogazione contributi ad associazioni culturali , sportive, ecc.                          | Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti. Conflitto di interessi                                        | Medio                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                            |                          |               | Servizio Segreteria Generale, Personale e Contratti Servizi Demografici, Sociali e Amministrativi e Servizio Finanziario |                                                               |                            |
| GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE                                                                                                               | Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio                                    | Conferimento di indennità "ad personam" non dovute                                                                                                                                                 | Medio                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                            |                          |               | Servizio Finanziario e Tributi                                                                                           |                                                               |                            |
|                                                                                                                                                | Contrattazione sindacale                                                                  | Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti                                                                                   | Medio                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                            |                          |               | Segretario Comunale e Servizio Finanziario                                                                               |                                                               |                            |
| GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE                                                                                                               | Procedura disciplinare                                                                    | Omessa vigilanza<br>Sanzione non corretta<br>Omessa segnalazione alle autorità competenti                                                                                                          | Medio                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>13. Formazione<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                            |                          |               | Segretario Comunale                                                                                                      |                                                               |                            |
|                                                                                                                                                | Rilevazione Presenze                                                                      | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti<br>False attestazioni della presenza in servizio<br>Omessi controlli | Medio                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>13. Formazione<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                            |                          |               | Servizio Segreteria Generale, Personale e Contratti                                                                      |                                                               |                            |

AREA DI RISCHIO: **GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO**

| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI      |                                                                             | REGISTRO RISCHI:<br>Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo                                                                                                                          |                                     | Trattamento del Rischio                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                         |                            |                                                                                                                  |                |                                | Monitoraggio                                                  |                            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| PROCESSI                                   | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI                                                | EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                                           | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI                                                                                                                                                              | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE                                                                                                | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE                                                                                         | VALORE TARGET  | SOGGETTO RESPONSABILE          | STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata applicazione |
| GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE       | Gestione del Bilancio                                                       | Registrazioni di bilancio non veritiere/corrette<br>Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia delle prestazioni effettuate                                                                       | Medio                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>3.Tempi procedimenti<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                                                  | Verifica della congruità delle previsioni di entrate correnti<br><br>Verifica della presenza dei regolari impegni di spesa |                                         |                            | Controllo regolarità atti<br><br>N. cancellazioni di previsioni di entrate correnti<br><br>N. fatture non pagate | 100%<br>0<br>0 | Servizio Finanziario e Tributi |                                                               |                            |
|                                            | Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente                      | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti                                                                                    | Medio                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |                                                                                                                            |                                         |                            |                                                                                                                  |                | Servizio Finanziario e Tributi |                                                               |                            |
|                                            | Entrate da Servizi cimiteriali                                              | mancato introito di diritti cimiteriali;<br>omissione di adempimenti necessari alla riscossione di diritti cimiteriali;<br>irregolarità nelle procedure previste per la fruizione dei servizi cimiteriali. | Minimo                              | 1.Trasparenza<br>15. Controllo e monitoraggio<br>6. Rotazione Ordinaria                                                                                                      |                                                                                                                            |                                         |                            |                                                                                                                  |                | Servizio Finanziario e Tributi |                                                               |                            |
| GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI | Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi | Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica                                                                               | Medio                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                                                                          |                                                                                                                            |                                         |                            |                                                                                                                  |                | Servizio Tecnico               |                                                               |                            |
|                                            | Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi                               | Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato                                                                                       | Medio                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |                                                                                                                            |                                         |                            |                                                                                                                  |                | Servizio Finanziario e Tributi |                                                               |                            |
|                                            | Utilizzo auto comunali                                                      | Elusione dei Regolamenti per il corretto uso delle auto da parte dei dipendenti                                                                                                                            | Medio                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |                                                                                                                            |                                         |                            |                                                                                                                  |                | Servizio Tecnico               |                                                               |                            |

| AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                     | Trattamento del Rischio                                                                                                                                                      |                             |                                         |                            |                          |               |                                                    | Monitoraggio                                                  |                            |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI                      |                                                                                                                         | REGISTRO RISCHI:<br>Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo                                                                                                                |                                     |                                                                                                                                                                              |                             |                                         |                            |                          |               |                                                    |                                                               |                            |
| PROCESSI                                                   | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI                                                                                            | EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                                 | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI                                                                                                                                                              | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE                              | STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata applicazione |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI                  | Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi                                                         | Omissioni di controllo                                                                                                                                                                           | Medio                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |                             |                                         |                            |                          |               | Servizio Tecnico e P.L.                            |                                                               |                            |
|                                                            | Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni<br>Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti | Basso                               | 2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                  |                             |                                         |                            |                          |               | Tutti i Servizi                                    |                                                               |                            |
|                                                            | Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale                                           | Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso                                                                                       | Medio                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |                             |                                         |                            |                          |               | Servizio Tecnico e P.L.                            |                                                               |                            |
|                                                            | Attività di controllo sui cantieri (sia pubblici che privati)                                                           | Omissioni di controllo, Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                           | Medio                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |                             |                                         |                            |                          |               | Servizio Tecnico e P.L.                            |                                                               |                            |
|                                                            | Segnalazioni certificate di agibilità                                                                                   | Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti                                                                                        | Basso                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |                             |                                         |                            |                          |               | Servizio Tecnico                                   |                                                               |                            |
|                                                            | Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)                        | Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.                                                              | Basso                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |                             |                                         |                            |                          |               | Servizio Polizia Locale, Commercio, Manifestazioni |                                                               |                            |
|                                                            | Attestazioni di regolarità di soggiorno                                                                                 | Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti                                                  | Basso                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |                             |                                         |                            |                          |               | Servizi Demografici, Sociali e Amministrativi      |                                                               |                            |

|                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                             |  |  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| CONTROLLI, VERIFICHE,<br>ISPEZIONI, SANZIONI | Registrazioni demografiche<br>(cittadinanza, nascita, morte,<br>matrimoni, residenza) | Omesso controllo in ambiti in<br>cui il pubblico ufficio ha<br>funzioni esclusive o preminenti<br>di controllo al fine di<br>agevolare determinati soggetti | Basso | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |  |  |  |  |  | Servizi<br>Demografici,<br>Sociali e<br>Ammnistrativi                       |  |  |
|                                              | Gestione delle segnalazioni e dei<br>reclami avanzati dall'utenza                     | Mancata o volontaria<br>omissione di raccolta di<br>esposti o segnalazioni al fine<br>di agevolare se stessi o<br>soggetti terzi                            | Basso | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |  |  |  |  |  | Servizio<br>Tecnico, tutti i<br>Settori possono<br>ricevere<br>segnalazioni |  |  |
|                                              | Protocollo 1) in entrata / 2) in<br>uscita                                            | Mancata o volontaria<br>omissione di consegna<br>atti/documenti al fine di<br>agevolare soggetti terzi                                                      | Medio | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |  |  |  |  |  | Servizi<br>Demografici,<br>Sociali e<br>Ammnistrativi                       |  |  |

AREA DI RISCHIO: INCARICHE E NOMINE

| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI           |                                                                                                   | REGISTRO RISCHI:<br>Identificazione, analisi e valutazione del rischio<br>corruttivo                                                                   |                                     | Trattamento del Rischio                                                                                                                                                                                          |                             |                                         |                            |                          |               |                       | Monitoraggio                                                  |                            |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| PROCESSI                                        | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI                                                                      | EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE | STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata applicazione |
| CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE     | Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio | Limite della rotazione: di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista               | Medio                               | 1.Trasparenza<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica<br>11. Condanne per delitti contro la PA<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |                             |                                         |                            |                          |               | Servizio tecnico      |                                                               |                            |
| INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI | Incarichi e nomine presso Organismi partecipati                                                   | Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti<br>Arbitrarietà delle nomine<br>Conflitto di interessi                   | Medio                               | 1.Trasparenza<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica<br>11. Condanne per delitti contro la PA<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |                             |                                         |                            |                          |               | Tutti i Servizi       |                                                               |                            |
| NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA'   | Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità                                | Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti<br>Arbitrarietà delle nomine<br>Mancata graduazione delle responsabilità | Basso                               | 1.Trasparenza<br>5. Whistleblowing<br>15. Controllo e monitoraggio                                                                                                                                               |                             |                                         |                            |                          |               | Segretario Comunale   |                                                               |                            |

AREA DI RISCHIO: ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO

| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI |                                                                                                                                                                   | REGISTRO RISCHI:<br>Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | Trattamento del Rischio     |                                         |                            |                          |               |                       | Monitoraggio                                                  |                            |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| PROCESSI                              | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI                                                                                                                                      | EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                                                           | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                                                                           | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE | STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata applicazione |
| PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE      | VARIANTI SPECIFICHE                                                                                                                                               | maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento                                                                                                                   | Medio                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                                                                              |                             |                                         |                            |                          |               | Servizio tecnico      |                                                               |                            |
|                                       |                                                                                                                                                                   | scorretta individuazione dei limiti per la definizione della variante                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                         |                            |                          |               |                       |                                                               |                            |
|                                       | REDAZIONE DEL PIANO (PGT)                                                                                                                                         | maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento                                                                                                                   | Medio                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                                                                              |                             |                                         |                            |                          |               | Servizio tecnico      |                                                               |                            |
|                                       |                                                                                                                                                                   | asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                         |                            |                          |               |                       |                                                               |                            |
|                                       | PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI                                                                                                         | asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno | Medio                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio<br>16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile |                             |                                         |                            |                          |               | Servizio tecnico      |                                                               |                            |
|                                       | APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            | Medio                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio<br>16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile |                             |                                         |                            |                          |               | Servizio tecnico      |                                                               |                            |
| PIANIFICAZIONE ATTUATIVA              | PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie) | indebite pressioni di interessi particolaristici                                                                                                                                                                           | Basso                               | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio<br>16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile |                             |                                         |                            |                          |               | Servizio tecnico      |                                                               |                            |

|                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |                  |  |  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|--|--|
| PIANIFICAZIONE<br>ATTUATIVA               | CONVENZIONE<br>URBANISTICA:<br>CALCOLO ONERI                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               | Basso | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio<br>16. azioni di sensibilizzazione<br>della cittadinanza e della<br>società civile                      |  |  |  |  |  | Servizio tecnico |  |  |
|                                           | CONVENZIONE<br>URBANISTICA:<br>INDIVIDUAZIONE OPERE<br>DI URBANIZZAZIONE                                         | individuazione di un'opera come prioritaria, dove<br>invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente<br>dell'operatore privato<br><br>valutazione di costi di realizzazione superiori a<br>quelli che l'amministrazione sosterebbe con<br>l'esecuzione diretta | Basso | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio<br>16. azioni di sensibilizzazione<br>della cittadinanza e della<br>società civile                      |  |  |  |  |  | Servizio tecnico |  |  |
|                                           | CONVENZIONE<br>URBANISTICA:<br>CESSIONE DELLE AREE<br>PER OPERE DI<br>URBANIZZAZIONE<br>PRIMARIA E<br>SECONDARIA | errata determinazione della quantità di aree da<br>cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della<br>legge o strumenti urbanistici)                                                                                                                         | Basso | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio<br>16. azioni di sensibilizzazione<br>della cittadinanza e della<br>società civile                      |  |  |  |  |  | Servizio tecnico |  |  |
|                                           |                                                                                                                  | individuazione di aree da cedere di minor pregio o<br>di poco interesse per la collettività                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |                  |  |  |
|                                           |                                                                                                                  | acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica<br>anche rilevanti                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |                  |  |  |
|                                           | CONVENZIONE<br>URBANISTICA:<br>MONETIZZAZIONE AREE<br>STANDARD                                                   | discrezionalità tecnica degli uffici competenti<br>comportando un danno per l'interesse pubblico<br>elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati<br>agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a<br>destinazione pubblica                      | Basso | 14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  | Servizio tecnico |  |  |
| PIANIFICAZIONE<br>ATTUATIVA               | APPROVAZIONE DEL<br>PIANO ATTUATIVO                                                                              | scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti<br>del piano                                                                                                                                                                                                 | Basso | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio<br>16. azioni di sensibilizzazione<br>della cittadinanza e della<br>società civile                      |  |  |  |  |  | Servizio tecnico |  |  |
|                                           | ESECUZIONE DELLE OPERE<br>DI URBANIZZAZIONE                                                                      | mancata vigilanza al fine di evitare la<br>realizzazione di opere qualitativamente di minor<br>pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione                                                                                                               | Basso | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>3. Rispetto tempi<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio<br>16. azioni di sensibilizzazione<br>della cittadinanza e della<br>società civile |  |  |  |  |  | Servizio tecnico |  |  |
| PERMESSI DI<br>COSTRUIRE<br>CONVENZIONATI | RILASCIO DEL TITOLO<br>ABILITATIVO CON<br>CONVENZIONE EDILIZIA                                                   | eventi rischiosi, analoghi a quelli indicati per la<br>convenzione urbanistica conseguente agli atti di<br>pianificazione attuativa                                                                                                                           | Basso | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>3. Rispetto tempi<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                                                                                    |  |  |  |  |  | Servizio tecnico |  |  |

|                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |                  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|--|--|
| RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI:<br>- CIL<br>- CILA<br>- PERMESSI DI COSTRUIRE<br>- SCIA<br>- CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE | ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA                | assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie                                                                | Basso | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>3. Rispetto tempi<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |  |  |  |  |  | Servizio tecnico |  |  |
|                                                                                                                                     |                                                              | potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici                 |       |                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |                  |  |  |
|                                                                                                                                     | RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI                        | pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti                                                                                                                                               | Basso | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                                                                                               |  |  |  |  |  | Servizio tecnico |  |  |
|                                                                                                                                     | CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE                        | errato calcolo del contributo,rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli, mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo | Basso | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                                                                                               |  |  |  |  |  | Servizio tecnico |  |  |
| VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA                                                                                                       | CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI                              | Omessi controlli per favorire un determinato soggetto                                                                                                                                         | Basso | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                                                                                               |  |  |  |  |  | Servizio tecnico |  |  |
|                                                                                                                                     | INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI                           | condizionamenti e pressioni esterne                                                                                                                                                           | Basso | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                                                                                               |  |  |  |  |  | Servizio tecnico |  |  |
|                                                                                                                                     | SANZIONI                                                     | Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto                                                             | Basso | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                                                                                               |  |  |  |  |  | Servizio tecnico |  |  |
|                                                                                                                                     | DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ED EVENTUALE SANATORIA DEGLI ABUSI | mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito                                                                   | Basso | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio                                                                                               |  |  |  |  |  | Servizio tecnico |  |  |