

|                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                           |                                     |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Scheda n. 27 (PIAO 2025)</b>                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                           |                                     |                        |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio                                                                                                               |                                   |                                                                                           |                                     |                        |
| <b>Mappatura dei processi</b>                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                           |                                     |                        |
| <b>Area di rischio</b>                                                                                                                                                                                           |                                   | <b>Processo</b>                                                                           |                                     |                        |
| <b>Contratti pubblici</b>                                                                                                                                                                                        |                                   | <b>Programmazione</b>                                                                     |                                     |                        |
| Unità organizzativa responsabile                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                           |                                     |                        |
| <b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                           |                                     |                        |
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                           |                                     |                        |
| 1. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari                                                                                                                               |                                   |                                                                                           |                                     |                        |
| 2. Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento,                                                                                                                  |                                   |                                                                                           |                                     |                        |
| <b>Valutazione del rischio</b>                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                           |                                     |                        |
| Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019                       |                                   |                                                                                           |                                     |                        |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |                                   |                                                                                           |                                     | ■                      |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |                                   |                                                                                           |                                     | ■                      |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |                                   |                                                                                           |                                     | ■                      |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |                                   |                                                                                           |                                     | ■                      |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |                                   |                                                                                           |                                     | ■                      |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |                                   |                                                                                           |                                     | ■                      |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | ■                                 | <b>Punteggio medio</b>                                                                    | ■                                   | <b>Punteggio medio</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |                                   |                                                                                           |                                     |                        |
| <b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>                                                                                                                                            |                                   |                                                                                           |                                     |                        |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                           |                                     |                        |
| <b>Audit interni su fabbisogno e/o adozione di procedure tracciate per la rilevazione dei fabbisogni</b>                                                                                                         |                                   |                                                                                           |                                     |                        |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                    |                                   | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                           |                                     |                        |
| Annuale                                                                                                                                                                                                          |                                   | n. di unità organizzative invitate al confronto/totale delle unità organizzative presenti |                                     |                        |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                           |                                     |                        |
| <b>Condivisione delle scelte di approvvigionamento con procedura formale</b>                                                                                                                                     |                                   |                                                                                           |                                     |                        |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                    |                                   | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                           |                                     |                        |
| Annuale                                                                                                                                                                                                          |                                   | n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati                               |                                     |                        |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                           |                                     |                        |
| <b>Predeterminazione dei criteri di priorità nell'individuazione dei fabbisogni</b>                                                                                                                              |                                   |                                                                                           |                                     |                        |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                    |                                   | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                           |                                     |                        |
| Annuale                                                                                                                                                                                                          |                                   | Misura sì/no                                                                              |                                     |                        |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                           |                                     |                        |
| <b>Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare</b>                                                                                                   |                                   |                                                                                           |                                     |                        |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                    |                                   | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                           |                                     |                        |
| Annuale                                                                                                                                                                                                          |                                   | n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati                               |                                     |                        |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                           |                                     |                        |
| <b>Programmazione annuale degli affidamenti diretti</b>                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                           |                                     |                        |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                    |                                   | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                           |                                     |                        |
| Entro il 31 gennaio di ogni anno                                                                                                                                                                                 |                                   | Misura sì/no                                                                              |                                     |                        |
| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b>                                                                                                                                           |                                   |                                                                                           |                                     |                        |
| <b>Data del monitoraggio</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Esecutore del monitoraggio</b> |                                                                                           | <b>Controllore del monitoraggio</b> |                        |
| gg/mm/aaaa                                                                                                                                                                                                       | Dirigente/funzionario             |                                                                                           | RPCT                                |                        |
| Firme                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                           |                                     |                        |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                                           |                                     |                        |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                           |                                     |                        |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 28 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi                                                                                                                      |               |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| Area di rischio                                                                                                                             | Processo      | Attività                           |
| Contratti pubblici                                                                                                                          | Progettazione | Predisposizione degli atti di gara |
| Unità organizzativa responsabile                                                                                                            |               |                                    |
| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                          |               |                                    |
| Evento a Rischio                                                                                                                            |               |                                    |
| 1. Scelta della strategia di acquisizione)                                                                                                  |               |                                    |
| 2. Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara                                                                           |               |                                    |
| 3. Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presupposti di legge                                                             |               |                                    |
| 4. Rivelazione di informazioni riservate, tese a favorire operatori economici, in fase anticipata alla pubblicazione dei documenti di gara. |               |                                    |
| 5. Gestione del conflitto di interessi in fase di progettazione dell'affidamento                                                            |               |                                    |

| <b>Valutazione del rischio</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019                       |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |                                                                                       |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |    |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |    |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           |  | <b>Punteggio medio</b> |  | <b>Punteggio medio</b> |  |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |                                                                                       |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |                                                                                       |

| <b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>                                                                                                                                  |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                 |                                                                 |
| <b>Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza)</b>                                                              |                                                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                          | <b>Indicatore di attuazione</b>                                 |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                                              | n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati     |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                 |                                                                 |
| <b>Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali</b>                                    |                                                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                          | <b>Indicatore di attuazione</b>                                 |
| Ogni semestre                                                                                                                                                                                          | n. contratti oggetto di monitoraggio/n. contratti in esecuzione |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                 |                                                                 |
| <b>Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di una dichiarazione di riservatezza sulla non divulgazione di informazioni inerenti alla procedura</b> |                                                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                          | <b>Indicatore di attuazione</b>                                 |

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispone la documentazione                                       | n. di dichiarazioni sulla riservatezza rilasciate/totale dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                              |
| <b><i>Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati della progettazione circa i rapporti di assiduità con operatori del settore di riferimento dell'affidamento</i></b> |                                                                                                                              |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                              |
| al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispone la documentazione                                       | n. dichiarazioni rilasciate/n. soggetti incaricati della progettazione                                                       |

|                                                                        |                                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |                                   |                                     |
| <b>Data del monitoraggio</b>                                           | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                             | Dirigente/funzionario             | RPCT                                |
| Firme                                                                  |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                                    |                                   |                                     |
|                                                                        |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 29 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| <b>Mappatura dei processi</b>    |                      |                                           |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo             | Attività                                  |
| <b>Contratti pubblici</b>        | <b>Progettazione</b> | <b>Predisposizione degli atti di gara</b> |
| Unità organizzativa responsabile |                      |                                           |

| <b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1. Ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti e/o in assenza dei presupposti.</b><br><b>2. Ricorso a rinnovo tacito, ovvero il rinnovo effettuato senza emanazione di un provvedimento espresso, inammissibile nel nostro ordinamento</b><br><b>3. Ricorso a proroghe della concessione non giustificate e al di fuori dei casi in cui è consentita nei documenti di gara e per legge (art. 178 d.lgs. 36/2023)</b> |

| <b>Valutazione del rischio</b>                                                                                                                                                                                   |   |                        |   |                        |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|
| Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019                       |   |                        |   |                        |   |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | ■ | <b>Punteggio medio</b> | ■ | <b>Punteggio medio</b> | ■ |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |   |                        |   |                        |   |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |   |                        |   |                        |   |

| <b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>                                                                                                     |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                    |                                                                         |
| <b>Monitoraggio periodico delle scadenze contrattuali, con previsione di comunicazioni periodiche al RPCT</b>                                                             |                                                                         |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                             | <b>Indicatore di attuazione</b>                                         |
| Semestrale                                                                                                                                                                | n. di contratti oggetto di monitoraggio/n. di contratti in esecuzione   |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                    |                                                                         |
| <b>Espressa previsione dell'opzione di rinnovo nei documenti di gara con conseguente calcolo dell'importo a base di gara del contratto che comprenda anche il rinnovo</b> |                                                                         |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                             | <b>Indicatore di attuazione</b>                                         |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                 | n. di contratti recante l'opzione di rinnovo/totale contratti stipulati |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                    |                                                                         |
| <b>Verifiche sulla esistenza di una adeguata motivazione per il ricorso a proroghe della concessione e sul rispetto dei presupposti di legge</b>                          |                                                                         |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                             | <b>Indicatore di attuazione</b>                                         |

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| All'attivazione di ogni processo/attività | Misura si/no |
|-------------------------------------------|--------------|

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                            |                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Data del monitoraggio                                           | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funzionario      | RPCT                         |
| Firme                                                           |                            |                              |
| Eventuali criticità rilevate                                    |                            |                              |
|                                                                 |                            |                              |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 30 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| <b>Mappatura dei processi</b>    |                      |                                           |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo             | Attività                                  |
| <i>Contratti pubblici</i>        | <i>Progettazione</i> | <i>Predisposizione degli atti di gara</i> |
| Unità organizzativa responsabile |                      |                                           |

| <b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>1. Limitazione della concorrenza e agevolazione di determinati concorrenti mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di requisiti tecnico-economici non giustificati e adeguati (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione - cfr. Delibera ANAC n. 1142/2018).</p> <p>2. Affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici" (da intendersi come esistenza nel mercato di un unico operatore economico grado di fornire la prestazione di cui la SA ha bisogno) svolti in mancanza dei presupposti</p> <p>3. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>4. Formulazione nel capitolato di criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica tesa ad avvantaggiare un fornitore, ad esempio il fornitore uscente per il configurarsi di asimmetrie informative</p> <p>5. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione</p> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |  |   |                 |  |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|-----------------|--|---|
| Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019                       |  |   |                 |  |   |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |  |   |                 |  | ■ |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |  |   |                 |  | ■ |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |  |   |                 |  | ■ |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |  |   |                 |  | ■ |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |  |   |                 |  | ■ |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |  |   |                 |  | ■ |
| Punteggio medio                                                                                                                                                                                                  |  | ■ | Punteggio medio |  | ■ |
| Punteggio medio                                                                                                                                                                                                  |  | ■ | Punteggio medio |  | ■ |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |  |   |                 |  |   |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |  |   |                 |  |   |

| <b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Obbligo di motivazione negli atti di gara sui requisiti richiesti per la partecipazione alla gara / per l'esecuzione dell'appalto /criteri di valutazione e attribuzione di punteggi, con particolare riferimento alle ipotesi di affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici", anche attraverso la previa consultazione del mercato di riferimento, con verifica che tale assenza non sia frutto di limitazioni artificiose dei parametri dell'appalto, ovvero di errate interpretazioni della norma |

|                                                                                |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                  | <b>Indicatore di attuazione</b>                             |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                      | n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                         |                                                             |
| <b><i>Verifica in ordine agli atti di gara predisposti dall'ente terzo</i></b> |                                                             |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                  | <b>Indicatore di attuazione</b>                             |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                      | Misura a campione almeno 10%                                |

|                                                                        |                                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |                                   |                                     |
| <b>Data del monitoraggio</b>                                           | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                             | Dirigente/funzionario             | RPCT                                |
| Firme                                                                  |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                                    |                                   |                                     |
|                                                                        |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 31 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| <b>Mappatura dei processi</b>           |                                                   |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Area di rischio                         | Processo                                          | Attività                        |
| <b>Contratti pubblici</b>               | <b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b> | <b>Selezione del contraente</b> |
| <b>Unità organizzativa responsabile</b> |                                                   |                                 |

| <b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                |
| <b>Mancata esclusione delle offerte anomale nelle ipotesi disciplinate dall'art. 54 d.lgs. 36/2023</b> |

| <b>Valutazione del rischio</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |                                                                                       |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |    |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |    |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |    |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           |  | <b>Punteggio medio</b> |  | <b>Punteggio medio</b> |  |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |                                                                                       |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |                                                                                       |

| <b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>                                                                            |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                           |                                                                                   |
| <b>Tracciabilità della stima della soglia di anomalia nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.</b> |                                                                                   |
| Termini di attuazione:                                                                                                                           | Indicatore di attuazione                                                          |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                        | n. di verbali contenenti la stima della soglia di anomalia/totale verbali redatti |

| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |                            |                              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Data del monitoraggio                                                  | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |
| gg/mm/aaaa                                                             | Dirigente/funzionario      | RPCT                         |
| Firme                                                                  |                            |                              |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                                    |                            |                              |
|                                                                        |                            |                              |



|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 32 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| <b>Mappatura dei processi</b>    |                                                   |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                                          | Attività                        |
| <b>Contratti pubblici</b>        | <b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b> | <b>Selezione del contraente</b> |
| Unità organizzativa responsabile |                                                   |                                 |

| <b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Carenza in organico nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di figure idonee a ricoprire le funzioni di RUP o di responsabile di Area tecnica e affidamento di tali funzioni a titolari di incarichi politici ai sensi dell'art. 53, co. 23 l. 388/2000 (Delibera ANAC n.291/2023).</b> |

| <b>Valutazione del rischio</b>                                                                                                                                                                                   |   |                        |   |                        |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|
| Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019                       |   |                        |   |                        |   |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | ■ | <b>Punteggio medio</b> | ■ | <b>Punteggio medio</b> | ■ |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |   |                        |   |                        |   |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |   |                        |   |                        |   |

| <b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |
| <b>Previsione della doppia firma sull'atto di aggiudicazione di un contratto pubblico nelle ipotesi in cui Sindaco o componente di Giunta svolga le funzioni di responsabile di ufficio Tecnico o RUP e ravvisi di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con riferimento a una specifica procedura</b> |                                                                                                    |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                    |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                                                                                                                                                             | n. di contratti con doppia firma/contratti siglati                                                 |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |
| <b>Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del Sindaco o componente di Giunta nelle ipotesi in cui svolga le funzioni di responsabile di ufficio Tecnico o RUP</b>                                                                                                                                   |                                                                                                    |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                    |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                                                                                                                                                             | n. dichiarazioni rilasciate/n. incarichi tecnici affidati a componenti organo d'indirizzo politico |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |
| <b>Rotazione tra i componenti della medesima Giunta dell'incarico di RUP</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                    |

|                                      |    |      |              |
|--------------------------------------|----|------|--------------|
| All'attivazione<br>processo/attività | di | ogni | Misura si/no |
|--------------------------------------|----|------|--------------|

|                                                                        |                                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |                                   |                                     |
| <b>Data del monitoraggio</b>                                           | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                             | Dirigente/funzionario             | RPCT                                |
| Firme                                                                  |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                                    |                                   |                                     |
|                                                                        |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 33 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| <b>Mappatura dei processi</b>    |                                                   |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                                          | Attività                        |
| <b>Contratti pubblici</b>        | <b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b> | <b>Selezione del contraente</b> |
| Unità organizzativa responsabile |                                                   |                                 |

| <b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                  |
| <b>Impossibilità di rotare il responsabile di Area tecnica per carenza in organico di altra figura idonea a ricoprire tale posizione</b> |

| <b>Valutazione del rischio</b>                                                                                                                                                                                   |   |                        |   |                        |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|
| Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019                       |   |                        |   |                        |   |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | ■ | <b>Punteggio medio</b> | ■ | <b>Punteggio medio</b> | ■ |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |   |                        |   |                        |   |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |   |                        |   |                        |   |

| <b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>                                                                                                                             |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                            |                                                      |
| <b>Condivisione delle informazioni relative allo stato della procedura con tutto il personale assegnato all'area tecnica nell'ambito di riunioni periodiche da calendarizzare preventivamente</b> |                                                      |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                     | <b>Indicatore di attuazione</b>                      |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                                         | n. di riunioni svolte/totale riunioni calendarizzate |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                            |                                                      |
| <b>Svolgimento delle attività da parte di almeno due risorse in caso di affidamenti sopra soglia</b>                                                                                              |                                                      |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                     | <b>Indicatore di attuazione</b>                      |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                                         | Misura si/no                                         |

| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |                                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                           | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                             | Dirigente/funziario               | RPCT                                |
| Firme                                                                  |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                                    |                                   |                                     |
|                                                                        |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 34 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| <b>Mappatura dei processi</b>    |                                                   |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                                          | Attività                        |
| <b>Contratti pubblici</b>        | <b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b> | <b>Selezione del contraente</b> |
| Unità organizzativa responsabile |                                                   |                                 |

| <b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                              |
| <b>Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento</b> |

| <b>Valutazione del rischio</b>                                                                                                                                                                                   |   |                        |   |                        |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|
| <i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |   |                        |   |                        |   |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | ■ | <b>Punteggio medio</b> | ■ | <b>Punteggio medio</b> | ■ |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |   |                        |   |                        |   |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |   |                        |   |                        |   |

| <b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
| <b>Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute</b> |                                                             |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Indicatore di attuazione</b>                             |
| Al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico                                                                                                                                                                                                       | Misura si/no                                                |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
| <b>Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP e dei commissari di gara.</b>                                                                                                                                                                                |                                                             |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Indicatore di attuazione</b>                             |
| al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico                                                                                                                                                                                                       | n. di dichiarazioni rilasciate/n. RUP e Commissari nominati |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
| <b>Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del RUP</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                             |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Indicatore di attuazione</b>                             |
| Al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico                                                                                                                                                                                                       | Misura si/no                                                |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
| <b>Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione della</b>                                                                 |                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente.</i></b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                             |
| Al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è inserito l'obbligo di dichiarazione/n. protocolli e patti siglati |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |
| <b><i>Previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità</i></b> |                                                                                                                             |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                             |
| Al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stata prevista la sanzione/n. protocolli e patti siglati          |

|                                                                        |                                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |                                   |                                     |
| <b>Data del monitoraggio</b>                                           | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                             | Dirigente/funziionario            | RPCT                                |
| Firme                                                                  |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                                    |                                   |                                     |
|                                                                        |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 35 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| <b>Mappatura dei processi</b>           |                                                   |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Area di rischio                         | Processo                                          | Attività                        |
| <b>Contratti pubblici</b>               | <b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b> | <b>Selezione del contraente</b> |
| <b>Unità organizzativa responsabile</b> |                                                   |                                 |

| <b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                            |
| <b>Affidamenti diretti ripetuti dei servizi di ingegneria o architettura al medesimo soggetto,</b> |

| <b>Valutazione del rischio</b>                                                                                                                                                                                   |  |                        |  |                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|
| <i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |  |                        |  |                        |  |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |  |                        |  |                        |  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |  |                        |  |                        |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |  |                        |  |                        |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |  |                        |  |                        |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |  |                        |  |                        |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |  |                        |  |                        |  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           |  | <b>Punteggio medio</b> |  | <b>Punteggio medio</b> |  |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |  |                        |  |                        |  |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |  |                        |  |                        |  |

| <b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |
| <b>Adozione di una direttiva, in base alla quale l'individuazione nell'ambito dell'elenco a disposizione della stazione appaltante avvenga sempre mediante sorteggio, fermo restando il rispetto del principio di rotazione</b> |                                                                                                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                 |
| in occasione di ogni procedura di affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria                                                                                                                                   | Misura si/no                                                                                                    |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |
| <b>Pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                 |
| in occasione di ogni procedura di affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria                                                                                                                                   | Avvisi di manifestazioni d'interesse pubblicate/totale affidamenti diretti servizi di ingegneria e architettura |

| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |                                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                           | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                             | Dirigente/funzionario             | RPCT                                |
| Firme                                                                  |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                                    |                                   |                                     |
|                                                                        |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 36 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| <b>Mappatura dei processi</b>    |                                                   |                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Area di rischio                  | Processo                                          | Attività              |
| <b>Contratti pubblici</b>        | <b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b> | <b>Aggiudicazione</b> |
| Unità organizzativa responsabile |                                                   |                       |

| <b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.</b><br><b>2. Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria</b> |

| <b>Valutazione del rischio</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019                       |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |                                                                                       |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |    |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |    |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           |  | <b>Punteggio medio</b> |  | <b>Punteggio medio</b> |  |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |                                                                                       |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |                                                                                       |

| <b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>                                                                 |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                |                                 |
| <b>Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice</b> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                         | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Data fissata dalla Stazione Appaltante)                                                                                               | Misura si/no                    |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                |                                 |
| <b>Resoconto sulle verifiche svolte dall'ente terzo per l'aggiudicazione</b>                                                          |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                         | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Data fissata dalla Stazione Appaltante)                                                                                               | Misura si/no                    |

| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |                                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                           | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                             | Dirigente/funzionario             | RPCT                                |
| Firme                                                                  |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                                    |                                   |                                     |
|                                                                        |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 37 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| <b>Mappatura dei processi</b>    |                                 |                                        |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                        | Attività                               |
| <b>Contratti pubblici</b>        | <b>Esecuzione del contratto</b> | <b>Verifica in corso di esecuzione</b> |
| Unità organizzativa responsabile |                                 |                                        |

| <b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                 |
| <b>Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle previsioni del bando/avviso</b> |

| <b>Valutazione del rischio</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019                       |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |                                                                                       |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |    |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |    |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |    |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |    |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |   |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           |  | <b>Punteggio medio</b> |  | <b>Punteggio medio</b> |  |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |                                                                                       |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |                                                                                       |

| <b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>                                                                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                  |                                 |
| <b>Verifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso prima della liquidazione del premio di accelerazione, anche mediante l'utilizzo di apposite check list</b> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                           | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                               | Misura sì/no                    |

| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |                                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                           | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                             | Dirigente/funzionario             | RPCT                                |
| Firme                                                                  |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                                    |                                   |                                     |
|                                                                        |                                   |                                     |



|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 38 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| <b>Mappatura dei processi</b>    |                                 |                                        |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                        | Attività                               |
| <b>Contratti pubblici</b>        | <b>Esecuzione del contratto</b> | <b>Verifica in corso di esecuzione</b> |
| Unità organizzativa responsabile |                                 |                                        |

| <b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Esecuzione dell'appalto in difformità rispetto a quanto proposto in sede di gare e/o comunque "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto</b> |

| <b>Valutazione del rischio</b>                                                                                                                                                                                   |   |                        |   |                        |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|
| Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019                       |   |                        |   |                        |   |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | ■ | <b>Punteggio medio</b> | ■ | <b>Punteggio medio</b> | ■ |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |   |                        |   |                        |   |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |   |                        |   |                        |   |

| <b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>                         |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                        |                                                                                                        |
| <b>Adozione di circolari esplicative sui controlli sulla corretta esecuzione dell'appalto</b> |                                                                                                        |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                 | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                        |
| Entro la data fissata dalla Stazione Appaltante                                               | Misura sì/no                                                                                           |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                        |                                                                                                        |
| <b>Verifiche sulla corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto</b>             |                                                                                                        |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                 | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                        |
| Semestrale                                                                                    | n. di affidamenti per i quali sono emersi criticità a seguito di monitoraggio/totale degli affidamenti |

| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |                                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                           | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                             | Dirigente/funzionario             | RPCT                                |
| Firme                                                                  |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                                    |                                   |                                     |
|                                                                        |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n.39 (PIAO 2025)</b>                                                                     |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| <b>Mappatura dei processi</b>    |                                 |                                        |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                        | Attività                               |
| <i>Contratti pubblici</i>        | <i>Esecuzione del contratto</i> | <i>Verifica in corso di esecuzione</i> |
| Unità organizzativa responsabile |                                 |                                        |

| <b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                 |
| <i>Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei requisiti da parte del sub concessionario</i> |

| <b>Valutazione del rischio</b>                                                                                                                                                                                   |   |                        |   |                        |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|
| <i>Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |   |                        |   |                        |   |
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | ■ | <b>Punteggio medio</b> | ■ | <b>Punteggio medio</b> | ■ |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |   |                        |   |                        |   |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |   |                        |   |                        |   |

| <b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>                                                             |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                            |                                                                         |
| <i>Controlli a campione su base semestrale da parte del concedente sul possesso dei requisiti da parte del sub concessionario</i> |                                                                         |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                     | <b>Indicatore di attuazione</b>                                         |
| <u>Semestrale</u>                                                                                                                 | n. di controlli sui requisiti effettuati/n. di subconcessioni in essere |

| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |                                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                           | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                             | Dirigente/funziionario            | RPCT                                |
| Firme                                                                  |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                                    |                                   |                                     |
|                                                                        |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n.40 (PIAO 2025)</b>                                                                     |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| <b>Mappatura dei processi</b>    |                                 |                                        |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                        | Attività                               |
| <b>Contratti pubblici</b>        | <b>Esecuzione del contratto</b> | <b>Verifica in corso di esecuzione</b> |
| Unità organizzativa responsabile |                                 |                                        |

| <b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                               |
| <b>Revisione contratto al di fuori delle ipotesi di legge (art. 192 dlgs 36/2023)</b> |

| <b>Valutazione del rischio</b>                                                                                                                                                                                   |   |                        |   |                        |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|
| <i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |   |                        |   |                        |   |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | ■ | <b>Punteggio medio</b> | ■ | <b>Punteggio medio</b> | ■ |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |   |                        |   |                        |   |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |   |                        |   |                        |   |

| <b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>                                |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                               |                                 |
| <b>Verifiche sul rispetto dei presupposti di legge per la revisione del contratto di concessione</b> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                        | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Semestrale                                                                                           | Misura sì/no                    |

| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |                                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                           | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                             | Dirigente/funzionario             | RPCT                                |
| Firme                                                                  |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                                    |                                   |                                     |
|                                                                        |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 41 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| <b>Mappatura dei processi</b>    |                                 |                 |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Area di rischio                  | Processo                        | Attività        |
| <i>Contratti pubblici</i>        | <i>Esecuzione del contratto</i> | <i>Collaudo</i> |
| Unità organizzativa responsabile |                                 |                 |

| <b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                  |
| <i>Individuazione del soggetto tenuto al collaudo in violazione delle indicazioni di cui all'art. 116 d.lgs. 36/2023</i> |

| <b>Valutazione del rischio</b>                                                                                                                                                                                           |   |                        |   |                        |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|
| <i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                        |   |                        |   |                        |   |
| <b><u>Livello di interesse "esterno"</u></b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |   |                        |   |                        | ■ |
| <b><u>Grado di discrezionalità del decisore interno</u></b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |   |                        |   |                        | ■ |
| <b><u>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</u></b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |   |                        |   |                        | ■ |
| <b><u>Opacità del processo decisionale</u></b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |   |                        |   |                        | ■ |
| <b><u>Scarsa collaborazione del responsabile</u></b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     |   |                        |   |                        | ■ |
| <b><u>Mancata attuazione delle misure di trattamento</u></b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                                   | ■ | <b>Punteggio medio</b> | ■ | <b>Punteggio medio</b> | ■ |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                                   |   |                        |   |                        |   |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                                    |   |                        |   |                        |   |

| <b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>       |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                      |                                                                                             |
| <i>Verifiche a campione sulle nomine dei collaudatori da parte del RPCT</i> |                                                                                             |
| Termini di attuazione:                                                      | Indicatore di attuazione                                                                    |
| Semestrale                                                                  | n. nomine collaudatori verificate/n. nomine collaudatori totali nel semestre di riferimento |

| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |                            |                              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Data del monitoraggio                                                  | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |
| gg/mm/aaaa                                                             | Dirigente/funziionario     | RPCT                         |
| Firme                                                                  |                            |                              |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                                    |                            |                              |
|                                                                        |                            |                              |