

A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

Servizio Lavori Pubblici

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
1	1	D) <u>Acquisizione</u> e gestione del personale	Elaborazione del piano di fabbisogno del personale del Servizio LL.PP. e aggiornamenti, con indicazioni delle specifiche figure da acquisire in relazione alle esigenze ed all'articolazione delle Unità Operative (Personale Amministrativo/Tecnico con specifiche professionalità)	Necessità di specifiche professionalità amministrative/tecniche interne	Istruttoria (definizione fabbisogno, verifica assenza di cause di inconfiribilità/incompatibilità)	Proposta di Piano di Fabbisogno al Servizio per la gestione del Personale	Responsabile di Servizio	Orientamento del Piano di fabbisogno per interesse di parte/agevolazione di specifiche figure professionali
2	2	D) <u>Acquisizione</u> e <u>gestione</u> del personale	Organizzazione interna: definizione ambiti, procedimenti gestiti e relative responsabilità	assegnazione risorsa umana	Valutazione delle potenzialità lavorative/definizione compiti e responsabilità	Organigramma funzionale e Nomina Responsabili di Ufficio e Responsabili del Procedimento	Responsabile di Servizio	Attività discriminatorie per interesse o utilità personale - Individuazione e nomina RUP in conflitto di interesse
3	3	D) <u>Acquisizione</u> e <u>gestione</u> del personale	Incentivo per funzioni tecniche: art. 45 D.Lgs. 50/2016	attività interne di RUP programmazione, verifica, direzione, vigilanza, collaudi, ecc	Presiposizione di apposito Regolamento ai sensi dell'art. 45, comma 3, 3° capoverso D.Lgs. 36/2023	Regolamento ai sensi dell'art. 45, comma 3, 3° capoverso D.Lgs. 36/2023	Responsabile di Servizio	Distorta valutazione nell'attribuzione dei pesi alle attività incentivanti per agevolare talune attività rispetto alle altre
4	1	H) Affari legali e contenzioso	Istruttoria e gestione del contenzioso tecnico con particolare riferimento al contenzioso da sinistri stradali	iniziativa di parte: reclamo, segnalazioni, richieste di risarcimento danni, atti di citazione	istruttoria, esame da parte dell'ufficio e di titolare del potere sostitutivo	parere di resistenza in giudizio o non resistenza, decisioni di riconoscimento del risarcimento (definizioni bonarie delle controversie)	U.O. Espropri e Contenzioso Tecnico	Violazione delle norme per interesse di parte - dilatazione e/o contrazione ingiustificata dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - accordi con soggetti privati - conflitto di interessi - uso improprio o distorto della discrezionalità - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale
5	2	E) Gestione delle <u>entrate</u> , delle spese e del patrimonio	Costituzione entrate rivenienti da Titoli di Efficienza Energetica (TEE) o Certificati Bianchi	iniziativa d'ufficio	Redazione progetto per il loro riconoscimento da parte del gestore dei Servizi Elettrici (GSE)	Vendita dei TEE, redazione provvedimento di accertamento dell'entrata per l'emissione della reversale all'incasso	U.O. Impianti Tecnologici, pubblica illuminazione ed efficientamento energetico	Prelazione di un operatore economico acquirente al fine di utilità personali di varia natura
6	3	E) Gestione delle <u>entrate</u> , delle spese e del patrimonio	Entrate rivenienti da finanziamenti comunitari, statali, PNRR ecc.	iniziativa d'ufficio	Redazione atti di candidatura secondo il bando	Accertamento in entrata del finanziamento, emissione reversale di incasso	U.O. Opere Pubbliche Strategiche, nonché tutte le Unità Operative ricadenti in ragione delle peculiari competenze e necessità	Scelta impropria di finanziamenti al fine di agevolare taluni operatori economici titolari di incarichi di progettazione/realizzazione delle opere da candidare a finanziamento - Accordi con soggetti privati - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Violazione di norme in materia di appalti - Uso improprio o distorto della discrezionalità'
7	1	C) Contratti Pubblici	Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) - Nomina società esterna e figure professionali (RSPP - ASPP - Medico Competente)	elaborazione del piano delle attività e selezione/affidamento a società esterna specializzata delle attività di supporto al datore di lavoro	assolvimento di tutti gli obblighi e di tutte le procedure di sicurezza inerenti la carica	Gestione e applicazione del Piano delle attività e liquidazione società esterna di supporto	U.O. Sicurezza sul lavoro	Elusione delle regole di affidamento dell'appalto del servizio mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di procedure e tipologie contrattuali diretti a favorire un operatore - Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara - definizione dei requisiti tecnico - economici di accesso alla gara al fine di favorire una specifica impresa - prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti - formulazione di criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare il fornitore uscente o comunque favorire determinati operatori economici
8	1	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) - Valutazione dei rischi	Iniziativa d'ufficio con analisi dei fattori di rischio indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	Elaborazione del DVR	Adozione del DVR	U.O. Sicurezza sul lavoro	Scorretta gestione della sicurezza al fine di evitare l'allontamento/cambio di mansioni dei dipendenti o l'inagibilità/inidoneità di alcuni luoghi di lavoro - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Conflitto di interessi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità'

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
9	2	C) Contratti pubblici	Programmazione di forniture, servizi e lavori pubblici art. 37 e dell'Allegato I.5) del D. Lgs. 36/2023	Iniziativa d'ufficio con allocazione al processo dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa e nelle Linee di Mandato	Individuazione dei fabbisogni, dei conseguenti procedimenti da attivare, nomina dei RUP, stima delle risorse economiche	Redazione e approvazione degli atti programmatori (Programma triennale dei LL. PP. e Programma biennale degli acquisti di FF. e SS.)	Responsabile di Servizio	Incoerenza dei lavori/forniture/servizi con le Linee di Mandato dell'Amministrazione - Inserimento di intervento proposto da soggetti terzi (project financing) ad esclusivo interesse del privato - Nomina R.U.P. in conflitto di interessi - Individuazione di opere come prioritarie laddove esse invece siano a beneficio prevalente di alcuni portatori di interesse - Mancato rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico - amministrativo e gestione con indebita ingerenza dell'organo politico nell'attività gestionale.
10	1	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Procedure di espropriazione ed occupazione finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche	iniziativa d'ufficio	Individuazione delle ditte interessate, notifica degli avvisi, determinazione indennità espropriative, gestione osservazioni dei privati	emissione del decreto di esproprio o cessione volontaria	U.O. Opere Pubbliche Strategiche - U.O. Espropri e Contenzioso Tecnico	Conflitto di interessi, violazione delle norme di pubblicità del procedimento espropriativo, sovrastima/sottostima dell'indennità espropriativa finalizzata ad agevolare il privato, non corretta applicazione del procedimento partecipativo - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Accordi con soggetti privati
11	2	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Varianti puntuali urbanistiche finalizzate alla costruzione di opere pubbliche	iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA	Approvazione del progetto in variante urbanistica	U.O. Opere Pubbliche Strategiche	Conflitto di interessi - non corretta applicazione del procedimento partecipativo - determinazione di forme di sperequazione tra i soggetti privati coinvolti - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Accordi con soggetti privati
12	1	Q) Progettazione (specifica)	Progettazione di opere pubbliche	Iniziativa d'ufficio con allocazione al processo dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa (Programma Triennale dei Lavori Pubblici)	Redazione dei progetti di opere pubbliche	Progetto dell'opera pubblica secondo i livelli stabiliti dalla norma - Provvedimenti di approvazione	Tutte le Unità Operative ricadenti in ragione delle peculiari competenze e assegnazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità - conflitto di interessi - condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o gruppi - alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
13	2	Q) Progettazione (specifica)	Verifica/validazione della progettazione	Iniziativa d'ufficio con allocazione al processo dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa (Programma triennale dei Lavori Pubblici - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi)	Esecuzione della verifica/validazione	Rapporto di verifica/validazione	Tutte le Unità Operative ricadenti in ragione delle peculiari competenze e assegnazioni	Non corretta e obiettiva esecuzione della verifica ai fini di agevolare il progettista o il processo di realizzazione della specifica opera pubblica oggetto di progettazione - conflitto di interessi - non corretta applicazione della disciplina in materia di verifica/validazione
14	2	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Direzione di lavori pubblici/direzione dell'esecuzione del contratto	Iniziativa d'ufficio con allocazione al processo dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa (Programma triennale dei Lavori Pubblici - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi)	Direzione dei lavori pubblici/direzione dell'esecuzione del contratto	Direzione dei lavori/direzione dell'esecuzione del contratto	Tutte le Unità Operative ricadenti in ragione delle peculiari competenze e assegnazioni	Omesso controllo dell'esecuzione del contratto di lavori, servizi, forniture finalizzato ad avvantaggiare l'appaltatore
15	3	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Collaudo - Regolare esecuzione - accertamento di conformità	Iniziativa d'ufficio con allocazione al processo dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa (Programma triennale dei Lavori Pubblici - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi)	Collaudo - Regolare esecuzione - accertamento di conformità	Collaudo - Regolare esecuzione - accertamento di conformità	Tutte le Unità Operative ricadenti in ragione delle peculiari competenze e assegnazioni	Rilascio del certificato di collaudo/regolare esecuzione/accertamento di conformità in cambio di vantaggi economici - Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera
16	4	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	Iniziativa d'ufficio con allocazione al processo dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa (Programma triennale dei Lavori Pubblici - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi)	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	Tutte le Unità Operative ricadenti in ragione delle peculiari competenze e assegnazioni	Omissione e/o esercizio di discrezionalità tale da consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi
17	5	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sopralluoghi	Iniziativa d'ufficio	Sopralluogo	Verbale di sopralluogo	Tutte le Unità Operative ricadenti in ragione delle peculiari competenze e assegnazioni	Omissione e/o esercizio di discrezionalità tale da consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
18	3	C) Contratti pubblici	SCELTA DEL CONTRAENTE: <u>procedura aperta</u> (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Iniziativa d'ufficio con allocazione al processo dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa (Programma triennale dei Lavori Pubblici - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi)	Determinazione di modalità di scelta del contraente - approvazione degli atti di gara - pubblicazione del bando - fase di selezione - affidamento	Affidamento dell'appalto - contrattualizzazione	Tutte le Unità Operative ricadenti in ragione delle peculiari competenze e necessità	Elusione delle regole di affidamento dell'appalto del servizio mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di procedure e tipologie contrattuali diretti a favorire un operatore - Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara - definizione dei requisiti tecnico - economici di accesso alla gara al fine di favorire una specifica impresa - prescrizioni del bando e delle clausole contrattualizzate ad agevolare determinati concorrenti - formulazione di criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare il fornitore uscente o comunque favorire determinati operatori economici - Mancato rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico - amministrativo e gestione con indebita ingerenza dell'organo politico nell'attività gestionale.
19	4	C) Contratti pubblici	SCELTA DEL CONTRAENTE: <u>procedura negoziata</u> di lavori, servizi, forniture	Iniziativa d'ufficio con allocazione al processo dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa (Programma triennale dei Lavori Pubblici - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi)	Determinazione di modalità di scelta del contraente - approvazione degli atti di gara - invio della lettera invito - fase di selezione - affidamento	Affidamento dell'appalto - contrattualizzazione	Tutte le Unità Operative ricadenti in ragione delle peculiari competenze e necessità	Elusione delle regole di affidamento dell'appalto del servizio mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di procedure e tipologie contrattuali diretti a favorire un operatore - Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara - definizione dei requisiti tecnico - economici di accesso alla gara al fine di favorire una specifica impresa - prescrizioni del bando e delle clausole contrattualizzate ad agevolare determinati concorrenti - formulazione di criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare il fornitore uscente o comunque favorire determinati operatori economici - Mancato rispetto del principio di rotazione nella scelta dei concorrenti - Turbativa d'asta
20	5	C) Contratti pubblici	SCELTA DEL CONTRAENTE: <u>Affidamento diretto</u> di lavori, servizi o forniture	Iniziativa d'ufficio con allocazione al processo dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa (Programma triennale dei Lavori Pubblici e degli acquisti di beni e servizi)	Consultazione di elenchi di operatori economici - Negoziazione diretta con gli operatori consultati	Affidamento dell'appalto - contrattualizzazione	Tutte le Unità Operative ricadenti in ragione delle peculiari competenze e necessità	Elusione delle regole di affidamento dell'appalto del servizio mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di procedure e tipologie contrattuali diretti a favorire un operatore - Mancato rispetto del principio di rotazione nella scelta dei concorrenti - Turbativa d'asta
21	1	G) Incarichi e Nomine	Nomina della commissione giudicatrice art. 93 D. Lgs. 36/2023	Iniziativa d'ufficio con allocazione al processo dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa (Programma triennale dei Lavori Pubblici e degli acquisti di beni e servizi)	Predisposizione bando di selezione dei commissari - pubblicazione bando - selezione - nomina	Provvedimento di nomina	Tutte le Unità Operative ricadenti in ragione delle peculiari competenze e necessità	Accordi per l'attribuzione di incarichi in fase di definizione e costituzione della commissione giudicatrice - discrezionalità nella fase di valutazione dei candidati, con l'attribuzione di punteggi incongruenti al fine di favorire specifici candidati - conflitto di interesse
22	6	C) Contratti pubblici	SCELTA DEL CONTRAENTE: "Soccorso Istruttorio" art. 101, D.Lgs. 36/2023	iniziativa d'ufficio	Valutazione sanabilità carenze documentali verificate in sede di gara	Richiesta documentazione sanante	Tutte le Unità Operative ricadenti in ragione delle peculiari competenze e necessità	Utilizzo distorto del c.d. "Potere di soccorso" per favorire o discriminare un partecipante
23	7	C) Contratti pubblici	SCELTA DEL CONTRAENTE: Verifica delle offerte anomale art. 110 del D. Lgs. 36/2023	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Tutte le Unità Operative ricadenti in ragione delle peculiari competenze e necessità	Valutazione non corretta della anomalia al fine di agevolare un determinato concorrente
24	8	C) Contratti Pubblici	Accesso agli atti nella contrattualistica pubblica	iniziativa di parte	istruttoria del responsabile del procedimento	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le Unità Operative ricadenti in ragione delle peculiari competenze e assegnazioni	Violazione di norme poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari - Violazione segreti tecnici e commerciali - omissione dell'ostensione di atti e/o documenti relativi alla gara
25	9	C) Contratti pubblici	Modifiche contrattuali ex art. 120 D. Lgs. 36/2023 ivi incluse le varianti in corso d'opera (art. 120, comma 1, lett. c) D. Lgs. 36/2023)	Iniziativa d'ufficio con allocazione al processo dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa (Programma triennale dei Lavori Pubblici)	Richiesta del direttore dell'esecuzione e/o direttore dei lavori di procedere alla modifica del contratto - Autorizzazione del RUP alla modifica contrattuale - Redazione della modifica del contratto (es. variante in corso d'opera) da parte del direttore dell'esecuzione e/o direttore dei lavori - Approvazione della modifica contrattuale - Nel caso di modifica suppletiva affidamento e impegno di spesa aggiuntivo	Provvedimento di approvazione della modifica contrattuale (delibera di G.C. e/o determina dirigenziale) - Provvedimento dirigenziale di affidamento/impegno spesa suppletivo	Tutte le Unità Operative ricadenti in ragione delle peculiari competenze e assegnazioni	Illegittima applicazione della disciplina relativa alle modifiche contrattuali al fine di favorire l'appaltatore per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o conseguire extraprofiti - Alterazioni o omissioni di attività di controllo per perseguire interessi privati e diversi da quelli della S.A. mediante pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari - Elusione di specifici passaggi amministrativi nell'affidamento degli interventi suppletivi in violazione di obblighi di trasparenza

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
26	10	C) Contratti pubblici	Subappalto (art. 119 D. Lgs. 36/2023)	Iniziativa di parte - richiesta dell'appaltatore	Istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione al subappalto	Provvedimento di autorizzazione al subappalto	Tutte le Unità Operative ricadenti in ragione delle peculiari competenze e assegnazioni	Elusione delle regole in materia di subappalto finalizzate a favorire un particolare operatore economico - conflitto di interessi
27	4	E) Gestione delle entrate, delle spese e del <u>patrimonio</u>	Manutenzione del patrimonio comunale (edilizio - viario - verde - cimiteri - impiantistica generale)	progetto/capitolato/bando	Direzione dell'esecuzione dei contratti manutentivi	Gestione del contratto di manutenzione	Tutte le Unità Operative ricadenti in ragione delle peculiari competenze e necessità	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio finalizzato ad avvantaggiare l'appaltatore del servizio manutentivo
28	2	G) Incarichi e Nomine	Nomina componenti commissione Locale per il Paesaggio	iniziativa d'ufficio	Predisposizione bando di selezione dei commissari - pubblicazione bando - selezione - nomina	Provvedimento di nomina componenti	U.O. Paesaggio	Nomina dei componenti della commissione privi di specifiche competenze tecniche al fine di svuotare di competenza la commissione stessa per agevolare il rilascio di pareri favorevoli
29	1	A) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto e immediato	Rilascio autorizzazioni paesaggistiche/accertamento di compatibilità paesaggistica	istanza di parte o d'ufficio (quando l'Autorità Procedente è l'Ente)	istruttoria da parte dell'ufficio e/o acquisizione pareri/nulla osta di altre PA	provvedimento di autorizzazione/accertamento di compatibilità paesaggistica	U.O. Paesaggio	Mancata applicazione/rispetto delle normative di settore per favorire i destinatari dei provvedimenti finali, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario - violazione delle regole poste a tutela della trasparenza
30	2	A) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione per attività di manomissione del suolo pubblico o per esposizioni luminarie e/o addobbi esterni elettrificati	istanza di parte	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	U.O. Manutenzione Patrimonio Viario Comunale e Servizio Idrico Integrato	Mancata applicazione/rispetto delle normative di settore per favorire i destinatari dei provvedimenti finali, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario - violazione delle regole poste a tutela della trasparenza - alterazione o omissione di controlli e verifiche

B - Analisi dei rischi

Servizio Lavori Pubblici

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile			grado di attuazione delle misure di trattamento
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Elaborazione del piano di fabbisogno del personale del Servizio LL.PP. e aggiornamenti, con indicazioni delle specifiche figure da acquisire in relazione alle esigenze ed all'articolazione delle Unità Operative (Personale Amministrativo/Tecnico con specifiche professionalità)	Orientamento del Piano di fabbisogno per interesse di parte/agevolazione di specifiche figure professionali	A	A	N	B	B	B	B	La carenza di personale può comportare accentramenti incontrollati e/o gestione impropria delle attività tecnico-amministrative con deviazione della correttezza e della trasparenza dell'azione amministrativa. Inoltre la carenza in organico di figure di ruolo comporta l'affidamento all'esterno di servizi professionali con tutti i rischi connessi alla contrattualistica pubblica, nonché rischi connessi all'assenza di un controllo interno dei procedimenti
2	Organizzazione interna: definizione ambiti, procedimenti gestiti e relative responsabilità	Attività discriminatorie per interesse o utilità personale - Individuazione e nomina RUP in conflitto di interesse	N	M	N	B	B	B	B	Possibile utilizzo di poteri e competenze per vantaggi e utilità personali. Possibile discriminazione/agevolazione di un dipendente rispetto ad un altro
3	Incentivo per funzioni tecniche: art. 45 D.Lgs. 36/2023	Distorta valutazione nell'attribuzione dei pesi alle attività incentivanti per agevolare talune attività rispetto alle altre	N	M	N	B	B	B	B	Potrebbero essere utilizzati poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
4	Istruttoria e gestione del contenzioso tecnico con particolare riferimento al contenzioso da sinistri stradali	Violazione delle norme per interesse di parte - dilatazione e/o contrazione ingiustificata dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - accordi con soggetti privati - conflitto di interessi - uso improprio o distorto della discrezionalità - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	A	M	N	M	B	B	A	L'ufficio o la compagnia assicuratrice potrebbe utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri anche a causa di accordi illeciti o conflitto di interessi o di indebita ingerenza dell'organo politico nell'attività gestionale
5	Costituzione entrate rivenienti da Titoli di Efficienza Energetica (TEE) o Certificati Bianchi	Prelazione di un operatore economico acquirente al fine di utilità personali di varia natura	A	A	N	M	B	M	A	Il processo consente una latitudine riveniente dal mercato dei titoli e dalle necessità di acquisto dei soggetti obbligati per cui il rischio è stato ritenuto elevato (A) anche in ragione del carattere fortemente innovativo dell'entrata di cui trattasi.
6	Entrate rivenienti da finanziamenti comunitari, statali, PNRR ecc.	Scelta impropria di finanziamenti al fine di agevolare taluni operatori economici titolari di incarichi di progettazione/realizzazione delle opere da candidare a finanziamento - Accordi con soggetti privati - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Violazione di norme in materia di appalti - Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	N	M	B	M	A	L'elevato interesse economico delle entrate di cui trattasi e il margine di discrezionalità che potrebbe insinuarsi nella scelta delle opere da candidare e dei soggetti economici interessati da tale candidatura suggerisce un ALTO livello di rischio (A).
7	Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) - Nomina società esterne e figure professionali (RSPP - ASPP - Medico Competente)	Elusione delle regole di affidamento dell'appalto del servizio mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di procedure e tipologie contrattuali diretti a favorire un operatore - Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara - definizione dei requisiti tecnico - economici di accesso alla gara al fine di favorire una specifica impresa - prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti - formulazione di criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare il fornitore uscente o comunque favorire determinati operatori economici	A	B	N	B	B	B	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori economici e in danno di altri. La necessità di adeguare misure di prevenzione emerge anche da fatti di cronaca.
8	Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) - Valutazione dei rischi	Scorretta gestione della sicurezza al fine di evitare l'allontanamento/cambio di mansioni dei dipendenti o l'inagibilità/inidoneità di alcuni luoghi di lavoro - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Conflitto di interessi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	N	M	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).

9	Programmazione di forniture, servizi e lavori pubblici art. 37 D. Lgs. 36/2023	Incoerenza dei lavori/forniture/servizi con le Linee di Mandato dell'Amministrazione - Inserimento di intervento proposto da soggetti terzi (project financing) ad esclusivo interesse del privato - Nomina R.U.P. in conflitto di interessi - Individuazione di opere come prioritarie laddove esse invece siano a beneficio prevalente di alcuni portatori di interesse - Mancato rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico - amministrativo e gestione con indebita ingerenza dell'organo politico nell'attività gestionale.	A	M	N	B	B	B	M	Poiché Programmazione fortemente impattante nel sociale, potrebbero essere utilizzate impropriamente le competenze ricadenti per ottenere vantaggi e utilità personali. Purtroppo poiché il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
10	Procedure di espropriazione ed occupazione finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche	Conflitto di interessi, violazione delle norme di pubblicità del procedimento espropriativo, sovrastima/sottostima dell'indennità espropriativa finalizzata ad agevolare il privato, non corretta applicazione del procedimento partecipativo - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Accordi con soggetti privati	A	M	N	B	B	B	M	L'ufficio potrebbe utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma, data la mancanza di discrezionalità nella definizione delle indennità, stante parametri predefiniti, il rischio è stato ritenuto medio (M).
11	Varianti puntuali urbanistiche finalizzate alla costruzione di opere pubbliche	Conflitto di interessi - non corretta applicazione del procedimento partecipativo - determinazione di forme di sperequazione tra i soggetti privati coinvolti - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Accordi con soggetti privati	A+	A	N	B	B	B	A	Trattandosi di processo fortemente impattante nel sociale, l'ufficio potrebbe utilizzare poteri e competenze, dei quali dispone, in favore di taluni soggetti a scapito di altri,
12	Progettazione di opere pubbliche	Uso improprio o distorto della discrezionalità - conflitto di interessi - condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o gruppi - alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	A	A	N	M	B	B	A	In caso di affidamento all'esterno, dati gli interessi economici ricadenti, si possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti e in danno di altri. Nell'ipotesi di progettazione interna gli interessi legati alla incentivazione potrebbe comportare una amplificazione delle attività, non funzionale all'Ente, ai fini del rimpinguamento del fondo incentivante.
13	Verifica/validazione della progettazione	Non corretta e obiettiva esecuzione della verifica ai fini di agevolare il progettista o il processo di realizzazione della specifica opera pubblica oggetto di progettazione - conflitto di interessi - non corretta applicazione della disciplina in materia di verifica/validazione	A	A	N	M	B	B	A	Dati gli interessi economici ricadenti nel processo si possono celare comportamenti scorretti a favore del professionista/dipendente, in danno dell'Ente.
14	Direzione di lavori pubblici/direzione dell'esecuzione del contratto	Omissione controllo dell'esecuzione del contratto di lavori, servizi, forniture finalizzato ad avvantaggiare l'appaltatore	A+	A	N	M	B	B	A+	Dati gli interessi economici ricadenti nel processo si possono celare comportamenti scorretti a favore delle imprese/professionisti, in danno dell'Ente.
15	Collaudo - Regolare esecuzione - accertamento di conformità	Rilascio del certificato di collaudo/regolare esecuzione/accertamento di conformità in cambio di vantaggi economici - Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	A	A	N	A	B	B	A	Dati gli interessi economici ricadenti nel processo si possono celare comportamenti scorretti a favore delle imprese/professionisti, in danno dell'Ente.
16	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	Omissione e/o esercizio di discrezionalità tale da consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi	A	A	N	M	B	B	A	Dati gli interessi economici ricadenti nel processo si possono celare comportamenti scorretti a favore delle imprese/professionisti, in danno dell'Ente.
17	Sopralluoghi	Omissione e/o esercizio di discrezionalità tale da consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi	A+	A	N	A	B	B	A+	L'ufficio potrebbe utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.
18	SCELTA DEL CONTRAENTE: <u>procedura aperta</u> (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Elusione delle regole di affidamento dell'appalto del servizio mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di procedure e tipologie contrattuali diretti a favorire un operatore - Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara - definizione dei requisiti tecnico - economici di accesso alla gara al fine di favorire una specifica impresa - prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti - formulazione di criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare il fornitore uscente o comunque favorire determinati operatori economici - Mancato rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico - amministrativo e gestione con indebita ingerenza dell'organo politico nell'attività gestionale.	A+	B	N	B	B	B	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori economici e in danno di altri. La necessità di adeguare misure di prevenzione emerge anche da fatti di cronaca.

19	SCelta DEL CONTRAENTE: <u>procedura negoziata</u> di lavori, servizi, forniture	Elusione delle regole di affidamento dell'appalto del servizio mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di procedure e tipologie contrattuali diretti a favorire un operatore - Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara - definizione dei requisiti tecnico - economici di accesso alla gara al fine di favorire una specifica impresa - prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti - formulazione di criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare il fornitore uscente o comunque favorire determinati operatori economici - Mancato rispetto del principio di rotazione nella scelta dei concorrenti - Turbativa d'asta	A+	A	N	B	B	B	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori economici e in danno di altri. La necessità di adeguare misure di prevenzione emerge anche da fatti di cronaca.
20	SCelta DEL CONTRAENTE: <u>Affidamento diretto</u> di lavori, servizi o forniture	Elusione delle regole di affidamento dell'appalto del servizio mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di procedure e tipologie contrattuali diretti a favorire un operatore - Mancato rispetto del principio di rotazione nella scelta dei concorrenti - Turbativa d'asta	A+	A++	N	M	B	B	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori economici e in danno di altri. La necessità di adeguare misure di prevenzione emerge anche da fatti di cronaca.
21	Nomina della commissione giudicatrice art. 93 D. Lgs. 36/2023	Accordi per l'attribuzione di incarichi in fase di definizione e costituzione della commissione giudicatrice - discrezionalità nella fase di valutazione dei candidati, con l'attribuzione di punteggi incongruenti al fine di favorire specifici candidati - conflitto di interesse	A	A	N	A	B	A	A	Il processo, allo stato attuale, consente significativi margini di discrezionalità. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).
22	SCelta DE CONTRAENTE: "Soccorso Istruttorio" art. 101 D.Lgs. 36/2023	Utilizzo distorto del c.d. "Potere di soccorso" per favorire o discriminare un partecipante	A	M	N	M	B	M	A	Trattandosi di un endoprocedimento all'interno di una gara d'appalto di lavori, forniture e servizi, sono intrinsecamente presenti interessi economici che potrebbero celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.
23	SCelta DE CONTRAENTE: Verifica delle offerte anomale art. 110 d. Lgs. 36/2023	Valutazione non corretta della anomalia al fine di agevolare un determinato concorrente	A	A	N	M	B	M	A	Trattandosi di un endoprocedimento all'interno di una gara d'appalto di lavori, forniture e servizi, sono intrinsecamente presenti interessi economici che potrebbero celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.
24	Accesso agli atti nella contrattualistica pubblica	Violazione di norme poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari - Violazione segreti tecnici e commerciali - omissione dell'ostensione di atti e/o documenti relativi alla gara	A	B	N	B	B	B	B	Il processo è connotato da ampi livelli di trasparenza. Vi è peraltro limitatissima discrezionalità del decisore interno.
25	Modifiche contrattuali ex art. 120 D. Lgs. 36/2023 ivi incluse le varianti in corso d'opera (art. 120, comma 1, lett. c) D. Lgs. 36/2023)	Illegittima applicazione della disciplina relativa alle modifiche contrattuali al fine di favorire l'appaltatore per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o conseguire extraprofiti - Alterazioni o omissioni di attività di controllo per perseguire interessi privati e diversi da quelli della S.A. mediante pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari - Elusione di specifici passaggi amministrativi nell'affidamento degli interventi suppletivi in violazione di obblighi di trasparenza	A++	A+	N	M	B	M	A++	Il RUP/Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione potrebbero utilizzare tale istituto per ottenere vantaggi e utilità personali
26	Subappalto (art. 119 D. Lgs. 36/2023)	Elusione delle regole in materia di subappalto finalizzate a favorire un particolare operatore economico - conflitto di interessi	A++	A+	N	M	B	M	A++	Il RUP potrebbe utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.
27	Manutenzione del patrimonio comunale (edilizio - viario - verde - cimiteri - impiantistica generale)	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio finalizzato ad avvantaggiare l'appaltatore del servizio manutentivo	A+	A	N	B	B	B	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. La necessità di adeguare misure di prevenzione emerge anche da fatti di cronaca.
28	Nomina componenti commissione Locale per il Paesaggio	Nomina dei componenti della commissione privi di specifiche competenze tecniche al fine di svuotare di competenza la commissione stessa per agevolare il rilascio di pareri favorevoli	A	A	N	M	B	B	A	Le attività di selezione dei componenti possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti e in danno di altri.
29	Rilascio autorizzazioni paesaggistiche/accertamento di compatibilità paesaggistica	Mancata applicazione/rispetto delle normative di settore per favorire i destinatari dei provvedimenti finali, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario - violazione delle regole poste a tutela della trasparenza	A	M	N	B	B	B	A	I responsabili dell'istruttoria dei procedimenti e/ del rilascio di pareri potrebbero utilizzare poteri e competenze, dei quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche,omettendo controlli e segnalazioni anche per ottenere vantaggi personali
30	Autorizzazione per attività di manomissione del suolo pubblico o per esposizioni luminarie e/o addobbi esterni elettrificati	Mancata applicazione/rispetto delle normative di settore per favorire i destinatari dei provvedimenti finali, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario - violazione delle regole poste a tutela della trasparenza - alterazione o omissione di controlli e verifiche	A	A	N	B	B	B	A	I responsabili dell'istruttoria dei procedimenti e/ del rilascio di pareri potrebbero utilizzare poteri e competenze, dei quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche,omettendo controlli e segnalazioni anche per ottenere vantaggi personali

C - Individuazione e programmazione delle misure

Servizio Lavori Pubblici

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi (intesi come indicazione del rischio residuo in termini %)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Elaborazione del piano di fabbisogno del personale del Servizio LL.PP. e aggiornamenti, con indicazioni delle specifiche figure da acquisire in relazione alle esigenze ed all'articolazione delle Unità Operative (Personale Amministrativo/Tecnico con specifiche professionalità)	Orientamento del Piano di fabbisogno per interesse di parte/agevolazione di specifiche figure professionali	B	La carenza di personale può comportare accentramenti incontrollati e/o gestione impropria delle attività tecnico-amministrative con deviazione della correttezza e della trasparenza dell'azione amministrativa. Inoltre la carenza in organico di figure di ruolo comporta l'affidamento all'esterno di servizi professionali con tutti i rischi connessi alla contrattualistica pubblica, nonché rischi connessi all'assenza di un controllo interno dei procedimenti	1-Misura generale: rispetto del regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi modificato e integrato con Delibera di G.C. n. 86 del 26/04/2019. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli sulle fattispecie ricadenti: reclutamenti di personale e conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Delibera di C.C. n. 10 del 02/02/2018. 3- Misura di trasparenza generale: pieno rispetto del d.lgs.33/2013. 4-Formazione: tecnico/giuridica e sensibilizzazione del personale.	1-Il rispetto del regolamento generale degli uffici e dei servizi in termini di fabbisogno deve essere rigoroso e costante. 2- I controlli interni debbono essere effettuati nel rispetto della tempistica regolamentata (trasmissione al Segretario Generale/RPCT entro il 15 di ogni mese dell'elenco dei provvedimenti assunti nel mese precedente). 3-La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 4-La formazione del personale deve essere garantita nel corso dell'anno in misura adeguata.	Responsabile di Servizio	1-Costante. 2-Come da Regolamento controlli interni. 3-Immediato. 4-Nell'arco dell'anno	1- Rispetto del regolamento si/no 2- Rispetto dei controlli interni si/no 3-Verifica esecuzione misure previste si/no. 4-Verifica della partecipazione e dell'apprendimento si/no	5%
2	Organizzazione interna: definizione ambiti, procedimenti gestiti e relative responsabilità	Attività discriminatorie per interesse o utilità personale - Individuazione e nomina RUP in conflitto di interesse	B	Possibile utilizzo di poteri e competenze per vantaggi e utilità personali. Possibile discriminazione/agevolazione di un dipendente rispetto ad un altro	1-Misura generale: rispetto del regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi vigente 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli a campione nel rispetto del Regolamento del sistema dei controlli interni vigente. 3- Misura di trasparenza generale: pieno rispetto del d.lgs.33/2013. 4-Formazione: tecnico/giuridica e sensibilizzazione del personale.	1-Il rispetto del regolamento generale degli uffici e dei servizi deve essere rigoroso. 2- I controlli interni debbono essere effettuati nel rispetto della tempistica regolamentata. 3-La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 4-La formazione deve essere garantita nel corso dell'anno in misura adeguata.	Responsabile di Servizio	1-Costante. 2-Come da Regolamento controlli interni. 3-Immediato. 4-Nell'arco dell'anno	1- Rispetto del regolamento si/no 2- Rispetto dei controlli interni si/no 3-Verifica esecuzione misure previste si/no. 4-Verifica della partecipazione e dell'apprendimento si/no	15%
3	Incentivo per funzioni tecniche: art. 113 D.Lgs. 50/2016	Distorta valutazione nell'attribuzione dei pesi alle attività incentivanti per agevolare talune attività rispetto alle altre	B	Potrebbero essere utilizzati poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1-Misura specifica: rispetto del regolamento ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016. 2- Misura di trasparenza generale: pieno rispetto del d.lgs.33/2013.	1-Valutazione sulla necessità di aggiornamento del regolamento sugli incentivi. 2-La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile di Servizio	1-Nell'arco dell'anno. 2-Immediata.	1-Aggiornamento regolamento si/no. 2-Verifica esecuzione misure previste si/no	10%
4	Istruttoria e gestione del contenzioso tecnico con particolare riferimento al contenzioso da sinistri stradali	Violazione delle norme per interesse di parte dilatazione e/o contrazione ingiustificata dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - accordi con soggetti privati - conflitto di interessi - uso improprio o distorto della discrezionalità - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	A	L'ufficio o la compagnia assicuratrice potrebbe utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri anche a causa di accordi illeciti o conflitto di interessi o di indebita ingerenza dell'organo politico nell'attività gestionale	1- Misura di trasparenza generale: pieno rispetto del d.lgs.33/2013. 2-Misura di controllo: per i sinistri sotto franchigia a gestione interna dell'Ente condurre accurato esame istruttorio congiuntamente al Servizio Legale - per i sinistri sopra franchigia esame dell'istruttoria condotta dalla compagnia assicuratrice congiuntamente al Servizio Legale 3-Misura specifica: istruttoria congiunta con il Servizio Legale - limitazione delle transazioni ai soli casi richiesti dal Giudice o dal CTU.	1/2-La trasparenza ed il controllo devono essere attuati continuamente in occasione del processo. 3-La redazione/approvazione del regolamento deve essere effettuata in tempi brevi.	U.O. Espropri e Contenzioso Tecnico	1/2-Continuativi. 3-Nell'arco dell'anno	1/2-Verifica esecuzione misure previste si/no. 3- Esame congiunto con il Servizio Legale si/no - Limite delle transazioni ai casi previsti si/no	10%
5	Costituzione entrate rivenienti da Titoli di Efficienza Energetica (TEE) o Certificati Bianchi	Prelazione di un operatore economico acquirente al fine di utilità personali di varia natura	A	Il processo consente una latitudine riveniente dal mercato dei titoli e dalle necessità di acquisto dei soggetti obbligati per cui il rischio è stato ritenuto elevato (A) anche in ragione del carattere fortemente innovativo dell'entrata di cui trattasi.	1- Misura di trasparenza generale: pieno rispetto del d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: trasmissione al Segretario/RPCT, organo preposto ai controlli interni, del provvedimento di vendita, sebbene non specificatamente ricadente nelle fattispecie previste dall'articolo 4, comma 4 del Regolamento del sistema dei controlli interni. 3-Formazione: tecnico/giuridica e sensibilizzazione del personale in materia di efficientamento e razionalizzazione della spesa energetica.	1-Il rispetto della normativa in materia di trasparenza deve essere rigoroso. 2-La trasmissione degli atti in materia di controlli interni deve essere effettuata nel rispetto della tempistica regolamentata (entro il 15 in relazione ai provvedimenti assunti il mese precedente). 3-La formazione del personale deve essere garantita nel corso dell'anno in misura adeguata.	U.O. Impianti Tecnologici, pubblica illuminazione ed efficientamento energetico	1-Costante. 2-Come da Regolamento controlli interni. 3-Nell'arco dell'anno	1- Rispetto della normativa si/no 2- Rispetto dei controlli interni si/no 3-Verifica della partecipazione e dell'apprendimento si/no	10%

6	Entrate rinvenienti da finanziamenti comunitari, statali, PNRR ecc.	Scelta impropria di finanziamenti al fine di agevolare taluni operatori economici titolari di incarichi di progettazione/realizzazione delle opere da candidare a finanziamento - Accordi con soggetti privati - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Violazione di norme in materia di appalti - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	A	L'elevato interesse economico delle entrate di cui trattasi e il margine di discrezionalità che potrebbe insinuarsi nella scelta delle opere da candidare e dei soggetti economici interessati da tale candidatura suggerisce un ALTO livello di rischio (A).	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la esecuzione delle istruttorie ricadenti.	1-La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2-I controlli debbono essere effettuati in maniera puntuale.	U.O. Opere Pubbliche Strategiche, nonché tutte le Unità Operative ricadenti in ragione delle peculiari competenze e necessità	1-immediata. 2-Puntuale.	1-Verifica esecuzione misure previste si/no. 2-Controlli eseguiti si/no	10%
7	Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) - Nomina società esterna e figure professionali (RSPP - ASPP - Medico Competente)	Elusione delle regole di affidamento dell'appalto del servizio mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di procedure e tipologie contrattuali diretti a favorire un operatore - Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara - definizione dei requisiti tecnico - economici di accesso alla gara al fine di favorire una specifica impresa - prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti - formulazione di criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare il fornitore uscente o comunque favorire determinati operatori economici	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori economici e in danno di altri. La necessità di adeguare misure di prevenzione emerge anche da fatti di cronaca.	1- Misure generali: a) rispetto degli obblighi di trasparenza: applicazione dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e delle delibere ANAC n. 261/2023 e n. 264/2023- b) pubblicazione ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera b) del d.lgs.33/2013 sul sito dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente – Provvedimenti Dirigenti amministrativi o Provvedimenti organi di indirizzo politico; 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli sugli affidamenti ove ricadenti nelle fattispecie previste dal Regolamento del sistema dei controlli interni in vigore; 3- Formazione: tecnico/giuridica e sensibilizzazione del personale all'utilizzo delle piattaforme elettroniche	1- a) Termini prescritti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e delle delibere ANAC n. 261/2023 e n. 264/2023. b) Le informazioni di cui all'art. 23 comma 1 lettera b) del d.lgs.33/2013 devono essere pubblicate semestralmente sul sito web del Comune. 2-I controlli interni debbono essere effettuati nel rispetto della tempistica regolamentata (trasmissione al Segretario Generale/RPCT entro il 15 di ogni mese dell'elenco dei provvedimenti assunti nel mese precedente). 3-La formazione del personale deve essere garantita nel corso dell'anno in misura adeguata.	Tutte le Unità Operative ricadenti in ragione delle peculiari competenze e necessità	1a-secondo quanto prescritto aell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalle delibere ANAC n. 261/2023 e n. 264/2023; 1b-Semestrale 2-Come da Regolamento controlli interni. . 3-Nell'arco dell'anno	1 a-b-rispetto della normativa specifica si/no 2- Rispetto dei controlli interni si/no 3-Verifica della partecipazione e dell'apprendimento si/no	10%
8	Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) - Valutazione dei rischi	Scorretta gestione della sicurezza al fine di evitare l'allontanamento/cambio di mansioni dei dipendenti o l'inagibilità/inidoneità di alcuni luoghi di lavoro - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Conflitto di interessi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura specifica: delega e sub-delega ai Responsabili dei Servizi (secondo la definizione del D.Lgs 81/2008) in modo da creare un secondo livello di responsabilità e decisione in modo da concorrere alla responsabilità del datore di lavoro. 2- Misura di trasparenza generale: pieno rispetto del d.lgs.33/2013. 3- Formazione: tecnico/giuridica e sensibilizzazione del personale. 4- Controllo: periodico, contestualmente agli aggiornamenti del DVR	1-Continuativa organizzazione del secondo livello di responsabilità e decisione. 2-La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 3-La formazione e sensibilizzazione del personale deve essere garantita nel corso dell'anno in misura costante. 4-Report periodici sui controlli effettuati	U.O. Sicurezza sul lavoro	1-Continuativa. 2-Immediata. 3-Nell'arco dell'anno. 4-Periodici	1-Esecuzione misure previste si/no. 2-Verifica esecuzione misure previste si/no. 3-Verifica della partecipazione e dell'apprendimento si/no 4-Esecuzione report si/no.	10%

9	Programmazione di forniture, servizi e lavori pubblici art. 37 e dell'Allegato I.5) del D. Lgs. 36/2023	Incoerenza dei lavori/forniture/servizi con le Linee di Mandato dell'Amministrazione - Inserimento di intervento proposto da soggetti terzi (project financing) ad esclusivo interesse del privato - Nomina R.U.P. in conflitto di interessi - Individuazione di opere come prioritarie laddove esse invece siano a beneficio prevalente di alcuni portatori di interesse - Mancato rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico - amministrativo e gestione con indebita ingerenza dell'organo politico nell'attività gestionale.	M	Poiché Programmazione fortemente impattante nel sociale, potrebbero essere utilizzate impropriamente le competenze ricadenti per ottenere vantaggi e utilità personali. Purtroppo poiché il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misure generali : puntuale rispetto della normativa in materia di programmazione dei lavori (art. 37 del D.Lgs. 36/2023, Allegato I.5 al D.Lgs. n. 36/2023, punto 8.2 - Sezione Operativa (SeO) del Documento Unico di Programmazione (DUP) - principio contabile all. 4/1 al D. Lgs. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio, nella versione aggiornata al decreto ministeriale 25 Luglio 2023.). 2- Misura di controllo : verifica puntuale della compatibilità degli interventi con il programma dell'Amministrazione Comunale, ancor più in caso di presenza di rilevanti interessi di soggetti terzi. Approfondimento sinergico e condivisione delle scelte con i futuri RUP. 3- Misura di trasparenza generale : pieno rispetto del d.lgs.33/2013 in termini di pubblicazione -delibera ANAC n. 264/2023	1-Il rispetto della normativa in materia di programmazione delle opere pubbliche deve essere costante. 2-I controlli devono essere contestuali. 3-La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile di Servizio	1-Costante 2-Contestuali 3-Immediata	1- Rispetto della normativa specifica si/no 2- Rispetto dei controlli si/no 3-Verifica della esecuzione delle misure previste si/no	10%
10	Procedure di espropriazione ed occupazione finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche	Conflitto di interessi, violazione delle norme di pubblicità del procedimento espropriativo, sovrastima/sottostima dell'indennità espropriativa finalizzata ad agevolare il privato, non corretta applicazione del procedimento partecipativo - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Accordi con soggetti privati	M	L'ufficio potrebbe utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma, data la mancanza di discrezionalità nella definizione delle indennità, stante parametri predefiniti, il rischio è stato ritenuto medio (M).	1- Misura di trasparenza generale : pieno rispetto del d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo : duplice valutazione istruttoria del responsabile e del funzionario preposto alla firma (firma congiunta responsabile del Servizio e funzionario).	1-/2-La trasparenza ed il controllo devono essere attuati continuativamente in occasione del processo.	U.O. Espropri e Contenzioso Tecnico	1/2-Continuativi.	1/2-Verifica esecuzione misure previste si/no.	5%
11	Varianti puntuali urbanistiche finalizzate alla costruzione di opere pubbliche	Conflitto di interessi - non corretta applicazione del procedimento partecipativo determinazione di forme di sperequazione tra i soggetti privati coinvolti - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Accordi con soggetti privati	A	Trattandosi di processo fortemente impattante nel sociale, l'ufficio potrebbe utilizzare poteri e competenze, dei quali dispone, in favore di taluni soggetti a scapito di altri,	1- Misure generale : puntuale rispetto della normativa in materia di urbanistica. 2- Misura di controllo : verifica puntuale della compatibilità degli interventi con il programma dell'Amministrazione Comunale. 3- Misura di trasparenza generale : pieno rispetto del d.lgs.33/2013 in termini di pubblicazione.	1-Il rispetto della normativa in materia urbanistica deve essere rigoroso. 2-controlli devono essere contestuali. 3-La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	U.O. Opere Pubbliche Strategiche	1-Costante 2-Contestuale 3-Immediata	1-Rispetto della normativa si/no 2-Controlli eseguiti si/no 3-Verifica esecuzione delle misure si/no	15%
12	Progettazione di opere pubbliche	Uso improprio o distorto della discrezionalità conflitto di interessi - condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o gruppi - alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	A	In caso di affidamento all'esterno, dati gli interessi economici ricadenti, si possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti e in danno di altri. Nell'ipotesi di progettazione interna gli interessi legati alla incentivazione, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs 36/2023, potrebbe comportare una amplificazione delle attività, non funzionale all'Ente, ai fini del rimpinguamento del fondo incentivante.	IN CASO DI PROGETTAZIONE ESTERNA 1- Misura specifica : controllo da parte del RUP dell'attività tecnica resa dai progettisti esterni in relazione ai livelli progettuali stabiliti dalla norma. 2- Misura di trasparenza generale : pieno rispetto del d.lgs.33/2013. IN CASO DI PROGETTAZIONE INTERNA 1- Misura specifica : Accurata valutazione delle potenzialità lavorative e delle specifiche competenze del dipendente individuato a cura del Responsabile di Servizio. 2- Misura di trasparenza generale : pieno rispetto del d.lgs. 33/2013.	1/2-Verifiche e controlli devono essere continuativi e coinvolgere il Responsabile di Servizio	Tutte le Unità Operative ricadenti in ragione delle peculiari competenze e assegnazioni	1/2-Continuativa.	1/2-Verifica esecuzione misure previste si/no.	20%

13	Verifica/validazione della progettazione	Non corretta e obiettiva esecuzione della verifica ai fini di agevolare il progettista o il processo di realizzazione della specifica opera pubblica oggetto di progettazione - conflitto di interessi - non corretta applicazione della disciplina in materia di verifica/validazione	A	Dati gli interessi economici ricadenti nel processo si possono celare comportamenti scorretti a favore del professionista/dipendente, in danno dell'Ente.	1- Misura di trasparenza specifica: L'atto di verifica, di cui all'art. 42 e all'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023, deve costituire parte integrante del provvedimento finale di approvazione progettuale.	1-La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutte le Unità Operative ricadenti in ragione delle peculiari competenze e assegnazioni	1-Immediata.	1-Verifica esecuzione misure previste si/no.	20%
14	Direzione di lavori pubblici/direzione dell'esecuzione del contratto	Omissione controllo dell'esecuzione del contratto di lavori, servizi, forniture finalizzato ad avvantaggiare l'appaltatore	A+	Dati gli interessi economici ricadenti nel processo si possono celare comportamenti scorretti a favore delle imprese/professionisti, in danno dell'Ente.	1- Misure specifiche: a) visite periodiche in cantiere da parte del RUP o dei suoi collaboratori; b) controllo degli atti contabili presentati dal Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione in occasione degli stati di avanzamento	1-Elaborazione di un cronoprogramma di visite in cantiere in occasione dell'emissione degli stati d'avanzamento	Tutte le Unità Operative ricadenti in ragione delle peculiari competenze e assegnazioni	1-Immediata.	1-Verifica esecuzione misure previste si/no.	25%
15	Collaudo - Regolare esecuzione - accertamento di conformità	Rilascio del certificato di collaudo/regolare esecuzione/accertamento di conformità in cambio di vantaggi economici - Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	A	Dati gli interessi economici ricadenti nel processo si possono celare comportamenti scorretti a favore delle imprese/professionisti, in danno dell'Ente.	1- Misure specifiche: a) visite periodiche in cantiere da parte del RUP o dei suoi collaboratori; b) controllo degli atti contabili/amministrativi presentati dal Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione in occasione degli stati di avanzamento; c) puntuale verifica della documentazione finale prodotta dal direttore dei lavori e dall'appaltatore (relazione a strutture ultimate - dichiarazione di conformità degli impianti - ecc..)	1-Elaborazione di un cronoprogramma di visite in cantiere - formazione di una checklist degli atti da produrre finalizzati all'emissione del certificato di collaudo delle opere	Tutte le Unità Operative ricadenti in ragione delle peculiari competenze e assegnazioni	1-Immediata.	1-Verifica esecuzione misure previste si/no.	15%
16	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	Omissione e/o esercizio di discrezionalità tale da consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi	A	Dati gli interessi economici ricadenti nel processo si possono celare comportamenti scorretti a favore delle imprese/professionisti, in danno dell'Ente.	1- Misure specifiche: a) visite periodiche in cantiere da parte del RUP o dei suoi collaboratori; b) controllo degli atti contabili presentati dal Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione in occasione degli stati di avanzamento	1-Elaborazione di un cronoprogramma di visite in cantiere in occasione dell'emissione degli stati d'avanzamento	Tutte le Unità Operative ricadenti in ragione delle peculiari competenze e assegnazioni	1-Immediata.	1-Verifica esecuzione misure previste si/no.	20%
17	Sopralluoghi	Omissione e/o esercizio di discrezionalità tale da consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi	A+	L'ufficio potrebbe utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misure specifiche: a) individuazione di un gruppo di dipendenti per l'attività di sopralluogo in modo da evitare accentramenti di potere/informazioni; b) valutazione di eventuali conflitti di interesse; c) produzione di verbale di sopralluogo	1-costituzione di un gruppo di dipendenti per l'attività di sopralluogo	Tutte le Unità Operative ricadenti in ragione delle peculiari competenze e assegnazioni	1-Immediata.	1-Verifica esecuzione misure previste si/no.	30%

18	<p>SCelta DEL CONTRAENTE: <u>procedura aperta</u> (o ristretta) di lavori, servizi, forniture</p>	<p>Elusione delle regole di affidamento dell'appalto del servizio mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di procedure e tipologie contrattuali diretti a favorire un operatore - Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara - definizione dei requisiti tecnico - economici di accesso alla gara al fine di favorire una specifica impresa - prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti - formulazione di criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare il fornitore uscente o comunque favorire determinati operatori economici - Mancato rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico - amministrativo e gestione con indebita ingerenza dell'organo politico nell'attività gestionale.</p>	M	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori economici e in danno di altri. La necessità di adeguare misure di prevenzione emerge anche da fatti di cronaca.</p>	<p>1- Misure generali: a) rispetto degli obblighi di trasparenza= applicazione dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023 e delle delibere ANAC n. 261/2023 e n. 264/2023 b) pubblicazione ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera b) del d.lgs.33/2013 sul sito dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente – Provvedimenti Dirigenti amministrativi o Provvedimenti organi di indirizzo politico. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli sugli affidamenti ove ricadenti nelle fattispecie previste dal Regolamento del sistema dei controlli interni; 3-Formazione: tecnico/giuridica e sensibilizzazione del personale all'utilizzo delle piattaforme elettroniche</p>	<p>1- a) secondo quanto prescritto aell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalle delibere ANAC n. 261/2023 e n. 264/2023; 1b- Semestrale . b) Le informazioni di cui all'art. 23 comma 1 lettera b) del d.lgs.33/2013 devono essere pubblicate semestralmente sul sito web del Comune.. 2- I controlli interni debbono essere effettuati nel rispetto della tempistica regolamentata (trasmissione al Segretario Generale/RPCT entro il 15 di ogni mese dell'elenco dei provvedimenti assunti nel mese precedente). 3- La formazione del personale deve essere garantita nel corso dell'anno in misura adeguata.</p>	<p>Tutte le Unità Operative ricadenti in ragione delle peculiari competenze e necessità</p>	<p>1a-secondo quanto prescritto aell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalle delibere ANAC n. 261/2023 e n. 264/2023; 1b-Semestrale. 1c-Tempestiva. 2-Come da Regolamento controlli interni. . 3-Nell'arco dell'anno</p>	<p>1 a-b-c rispetto della normativa specifica si/no 2- Rispetto dei controlli interni si/no 3-Verifica della partecipazione e dell'apprendimento si/no</p>	10%
19	<p>SCelta DEL CONTRAENTE: <u>procedura negoziata</u> di lavori, servizi, forniture</p>	<p>Elusione delle regole di affidamento dell'appalto del servizio mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di procedure e tipologie contrattuali diretti a favorire un operatore - Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara - definizione dei requisiti tecnico - economici di accesso alla gara al fine di favorire una specifica impresa - prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti - formulazione di criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare il fornitore uscente o comunque favorire determinati operatori economici - Mancato rispetto del principio di rotazione nella scelta dei concorrenti - Turbativa d'asta</p>	A	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori economici e in danno di altri. La necessità di adeguare misure di prevenzione emerge anche da fatti di cronaca.</p>	<p>1- Misure generali/specifiche: a) rispetto degli obblighi di trasparenza= applicazione dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e delle delibere ANAC n. 261/2023 e n. 264/2023. b) pubblicazione ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera b) del d.lgs.33/2013 sul sito dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente – Provvedimenti Dirigenti amministrativi o Provvedimenti organi di indirizzo politico c) Verifica della rotazione degli inviti. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli sugli affidamenti ove ricadenti nelle fattispecie previste dal Regolamento del sistema dei controlli interni; 3-Formazione: tecnico/giuridica e sensibilizzazione del personale all'utilizzo delle piattaforme elettroniche</p>	<p>1- a) secondo quanto prescritto aell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalle delibere ANAC n. 261/2023 e n. 264/2023; b) Le informazioni di cui all'art. 23 comma 1 lettera b) del d.lgs. 33/2013 devono essere pubblicate semestralmente sul sito web del Comune. c) Elaborazione di elenchi di operatori economici e di un regolamento che stabilisca i criteri per gli inviti alle procedure negoziate. 2- I controlli interni debbono essere effettuati nel rispetto della tempistica regolamentata (trasmissione al Segretario Generale/RPCT entro il 15 di ogni mese dell'elenco dei provvedimenti assunti nel mese precedente). 3- La formazione del personale deve essere garantita nel corso dell'anno in misura adeguata.</p>	<p>Tutte le Unità Operative ricadenti in ragione delle peculiari competenze e necessità</p>	<p>1a-secondo quanto prescritto aell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalle delibere ANAC n. 261/2023 e n. 264/2023; 1b-Semestrale. 1c-Tempestiva. 2-Come da Regolamento controlli interni. . 3-Nell'arco dell'anno</p>	<p>1 a-b-c rispetto della normativa specifica si/no 2- Rispetto dei controlli interni si/no 3-Verifica della partecipazione e dell'apprendimento si/no</p>	20%

20	SCelta DEL CONTRAENTE: <u>Affidamento diretto</u> di lavori, servizi o forniture	Elusione delle regole di affidamento dell'appalto del servizio mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di procedure e tipologie contrattuali diretti a favorire un operatore - Mancato rispetto del principio di rotazione nella scelta dei concorrenti - Turbativa d'asta	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori economici e in danno di altri. La necessità di adeguare misure di prevenzione emerge anche da fatti di cronaca.	<p>1- Misure generali: a) a) rispetto degli obblighi di trasparenza= applicazione dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e delle delibere ANAC n. 261/2023 e n. 264/2023 b) pubblicazione ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera b) del d.lgs.33/2013 sul sito dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente – Provvedimenti Dirigenti amministrativi o Provvedimenti organi di indirizzo politico c) Verifica della rotazione.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli sugli affidamenti ove ricadenti nelle fattispecie previste dall'articolo 4, comma 4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Delibera di C.C. n. 10 del 02/02/2018;</p> <p>3-Formazione: tecnico/giuridica e sensibilizzazione del personale all'utilizzo delle piattaforme elettroniche.</p> <p>4-Rotazione: individuazione dell'operatore economico da invitare alla procedura di gara mediante indagine di mercato informale, attingendo agli operatori economici abilitati sulle piattaforme elettroniche, garantendo il principio di rotazione degli inviti, nel pieno rispetto degli artt. 49 e 50 del D.Lgs 36/2023 e secondo quanto prescritto dall'Allegato II.1 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023</p>	<p>1- a) secondo quanto prescritto aell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalle delibere ANAC n. 261/2023 e n. 264/2023; . b) Le informazioni di cui all'art. 23 comma 1 lettera b) del d.lgs.33/2013 devono essere pubblicate semestralmente sul sito web del Comune. c) Elaborazione di elenchi di operatori economici e di un regolamento che stabilisca i criteri per la consultazione degli operatori economici.</p> <p>2- i controlli interni debbono essere effettuati nel rispetto della tempistica regolamentata (trasmissione al Segretario Generale/RPCT entro il 15 di ogni mese dell'elenco dei provvedimenti assunti nel mese precedente).</p> <p>3-La formazione del personale deve essere garantita nel corso dell'anno in misura adeguata.</p> <p>4-La rotazione deve essere applicata continuativamente.</p>	Tutte le Unità Operative ricadenti in ragione delle peculiari competenze e necessità	<p>1a-secondo quanto prescritto aell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalle delibere ANAC n. 261/2023 e n. 264/2023;</p> <p>1b-Semestrale</p> <p>1c-Tempestiva.</p> <p>2-Come da Regolamento controlli interni.</p> <p>3-Nell'arco dell'anno</p> <p>4-Continuativa</p>	<p>1 a-b-c rispetto della normativa specifica si/no</p> <p>2- Rispetto dei controlli interni si/no</p> <p>3-Verifica della partecipazione e dell'apprendimento si/no</p> <p>4-Rotazione si/no</p>	30%
21	Nomina della commissione giudicatrice art. 93 D. Lgs. 36/2023	Accordi per l'attribuzione di incarichi in fase di definizione e costituzione della commissione giudicatrice - discrezionalità nella fase di valutazione dei candidati, con l'attribuzione di punteggi incongruenti al fine di favorire specifici candidati - conflitto di interesse	A	Il processo, allo stato attuale, consente significativi margini di discrezionalità. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).	<p>1- Misure generali: puntuale rispetto della normativa in materia di conflitto di interesse (art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, art. 51 del codice di procedura civile, artt. 16 e 93 del D.Lgs. 36/2023, Procedura operativa di rilevazione della situazione di conflitto di interesse).</p> <p>2- Misura di controllo: trasmissione al Segretario/RPCT, organo preposto ai controlli interni, dell'atto di nomina della Commissione in analogia a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Delibera di C.C. n. 10 del 02/02/2018 in relazione al "conferimento di incarichi di collaborazione".</p>	<p>1-Il rispetto della normativa in materia di conflitto di interessi deve essere tempestiva e contestuale.</p> <p>2-La trasmissione degli atti in materia di controlli interni deve essere effettuata nel rispetto della tempistica regolamentata (entro il 15 in relazione ai provvedimenti assunti il mese precedente)</p>	Tutte le Unità Operative ricadenti in ragione delle peculiari competenze e necessità	<p>1-Tempestiva e contestuale.</p> <p>2-Come da Regolamento controlli interni.</p>	<p>1- Verifica esecuzione misure previste si/no</p> <p>2- Rispetto dei controlli interni si/no</p>	10%
22	SCelta DE CONTRAENTE: "Soccorso Istruttorio" art. 101, D.Lgs. 36/2023	Utilizzo distorto del c.d. "Potere di soccorso" per favorire o discriminare un partecipante	A	Trattandosi di un endoprocedimento all'interno di una gara d'appalto di lavori, forniture e servizi, sono intrinsecamente presenti interessi economici che potrebbero celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	<p>1- Misura di controllo: duplice valutazione istruttoria del responsabile del Servizio e del RUP.</p>	<p>1-i controlli devono essere attuati continuativamente in occasione del processo.</p>	Tutte le Unità Operative ricadenti in ragione delle peculiari competenze e necessità	1-Continuativi.	1- Rispetto dei controlli si/no	15%
23	SCelta DE CONTRAENTE: Verifica delle offerte anomale art. 110 del D. Lgs. 36/2023	Valutazione non corretta della anomalia al fine di agevolare un determinato concorrente	A	Trattandosi di un endoprocedimento all'interno di una gara d'appalto di lavori, forniture e servizi, sono intrinsecamente presenti interessi economici che potrebbero celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	<p>1- Misura di controllo: duplice valutazione istruttoria del responsabile del Servizio e del RUP.</p>	<p>1-i controlli devono essere attuati continuativamente in occasione del processo.</p>	Tutte le Unità Operative ricadenti in ragione delle peculiari competenze e necessità	1-Continuativi.	1- Rispetto dei controlli si/no	15%
24	Accesso agli atti nella contrattualistica pubblica	Violazione di norme poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari - Violazione segreti tecnici e commerciali - omissione dell'ostensione di atti e/o documenti relativi alla gara	B	Il processo è connotato da ampi livelli di trasparenza. Vi è peraltro limitatissima discrezionalità del decisore interno.	<p>1- Misura di trasparenza generale: Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p>	<p>1-La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p>	Tutte le Unità Operative ricadenti in ragione delle peculiari competenze e assegnazioni	1-Immediata.	1-Verifica esecuzione misure previste si/no.	20%

25	Modifiche contrattuali ex art. 120 D. Lgs. 36/2023 ivi incluse le varianti in corso d'opera (art. 120, comma 1, lett. c) D. Lgs. 36/2023)	Illegittima applicazione della disciplina relativa alle modifiche contrattuali al fine di favorire l'appaltatore per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o conseguire extraprofiti - Alterazioni o omissioni di attività di controllo per perseguire interessi privati e diversi da quelli della S.A. mediante pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari - Elusione di specifici passaggi amministrativi nell'affidamento degli interventi suppletivi in violazione di obblighi di trasparenza	A++	Il RUP/Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione potrebbero utilizzare tale istituto per ottenere vantaggi e utilità personali	1-Misura di controllo specifica: programmazione delle visite periodiche in cantiere da parte del RUP o di suoi collaboratori - controllo degli atti di modifica/variante da parte del RUP e del Responsabile del Servizio, al fine del pieno rispetto dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023. 2-Misura di trasparenza generale: pieno rispetto del d.lgs.33/2013. 3-Misura di trasparenza specifica: adozione delle forme di pubblicazione/comunicazione/trasmisione all'ANAC della variante ai sensi dell'art. 5, commi 11 e 12 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.	1/2/3-Assiduità dei controlli in cantiere e degli atti di modifica/variante da parte del RUP.	Tutte le Unità Operative ricadenti in ragione delle peculiari competenze e assegnazioni	1/2/3-Continuativa.	1/2/3-Verifica esecuzione misure previste si/no.	30%
26	Subappalto (art. 119 D. Lgs. 36/2023)	Elusione delle regole in materia di subappalto finalizzate a favorire un particolare operatore economico - conflitto di interessi	A++	Il RUP potrebbe utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1-Misura di controllo specifica: verifica puntuale delle condizioni di autorizzazione al subappalto di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 2- Misura di controllo generale: l'organo preposto ai controlli interni verifica gli atti, anche a campione.	1- elaborazione di una checklist di controllo con puntuale ed analitica individuazione dei requisiti stabiliti dalla norma finalizzati al rilascio dell'autorizzazione al subappalto. 2- I controlli debbono essere effettuati in maniera puntuale.	Tutte le Unità Operative ricadenti in ragione delle peculiari competenze e assegnazioni	1-Continuativa. 2-Puntuale.	1/2-Verifica esecuzione misure previste si/no.	30%
27	Manutenzione del patrimonio comunale (edilizio - viario - verde - cimiteri - impiantistica generale)	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio finalizzato ad avvantaggiare l'appaltatore del servizio manutentivo	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. La necessità di adeguare misure di prevenzione emerge anche da fatti di cronaca.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento del servizio.	1-La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- I controlli debbono essere effettuati in maniera puntuale.	U.O. Manutenzione del patrimonio Viario comunale e Servizio Idrico Integrato	1-immediata. 2-Puntuale.	1-Verifica esecuzione misure previste si/no. 2-Controlli eseguiti si/no	15%
28	Nomina componenti commissione Locale per il Paesaggio	Nomina dei componenti della commissione privi di specifiche competenze tecniche al fine di svuotare di competenza la commissione stessa per agevolare il rilascio di pareri favorevoli	A	Le attività di selezione dei componenti possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti e in danno di altri.	1- Misure generali: puntuale rispetto della normativa in materia di conflitto di interesse (artt. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, 51 del codice di procedura civile, Procedura operativa di rilevazione della situazione di conflitto di interesse). 2- Misura di controllo specifica: trasmissione al Segretario/RPCT, organo preposto ai controlli interni, dell'atto di nomina della Commissione in analogia a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Delibera di C.C. n. 10 del 02/02/2018 in relazione al "conferimento di incarichi di collaborazione".	1-il rispetto della normativa in materia di conflitto di interessi deve essere tempestivo e contestuale. 2-La trasmissione degli atti in materia di controlli interni deve essere effettuata nel rispetto della tempistica regolamentata (entro il 15 in relazione ai provvedimenti assunti il mese precedente)	U.O. Paesaggio	1-Tempestiva e contestuale. 2-Come da Regolamento controlli interni.	1- Verifica esecuzione misure previste si/no 2- Rispetto dei controlli interni si/no	10%
29	Rilascio autorizzazioni paesaggistiche/accertamento di compatibilità paesaggistica	Mancata applicazione/rispetto delle normative di settore per favorire i destinatari dei provvedimenti finali, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario - violazione delle regole poste a tutela della trasparenza	A	I responsabili dell'istruttoria dei procedimenti e/ del rilascio di pareri potrebbero utilizzare poteri e competenze, dei quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche,omettendo controlli e segnalazioni anche per ottenere vantaggi personali	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle operazioni. Duplice valutazione istruttoria del responsabile e del funzionario preposto alla firma (firma congiunta responsabile del Servizio e funzionario).	1-La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2 a-b La trasmissione e le sinergie lavorative devono essere attuate costantemente.	U.O. Paesaggio	1-Immediata. 2a-b-Costante.	1-Verifica esecuzione misure previste si/no. 2a-b-Controlli eseguiti si/no	20%

30	Autorizzazione per attività di manomissione del suolo pubblico o per esposizioni luminarie e/o addobbi esterni elettrificati	Mancata applicazione/rispetto delle normative di settore per favorire i destinatari dei provvedimenti finali, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario - violazione delle regole poste a tutela della trasparenza - alterazione o omissione di controlli e verifiche	A	I responsabili dell'istruttoria dei procedimenti e/ del rilascio di pareri potrebbero utilizzare poteri e competenze, dei quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche,omettendo controlli e segnalazioni anche per ottenere vantaggi personali	<p>1-Misura generale: rispetto del "Regolamento Comunale per la manomissione del suolo pubblico o di uso pubblico (marciapiedi, piazze, strade urbane e vicinali) a seguito della esecuzione di opere edili, impiantistiche e stradali" approvato con Delibera di C.C. 185 del 21/12/2016;</p> <p>2- Misura di trasparenza specifica: proceduralizzazione dell'autorizzazione con specifica determinazione del Responsabile del Servizio</p> <p>3- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli a campione nel rispetto del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Delibera di C.C. n. 10 del 02/02/2018.</p> <p>3- Misura di trasparenza generale: pieno rispetto del d.lgs.33/2013.</p>	<p>1-Il rispetto del regolamento per la manomissione di suolo pubblico deve essere rigoroso.</p> <p>2-La proceduralizzazione, una volta prevista, deve essere continuativamente attuata.</p> <p>3-I controlli interni debbono essere effettuati nel rispetto della tempistica regolamentata.</p> <p>4-La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p>	U.O. Manutenzione Patrimonio Viario Comunale e Servizio Idrico Integrato	<p>1-Costante.</p> <p>2-Continuativa.</p> <p>3-Come da Regolamento.</p> <p>4-Immediato</p>	<p>1- Rispetto del regolamento si/no</p> <p>2- Provvedimento autorizzativo si/no</p> <p>3-Esecuzione controlli si/no.</p> <p>4-Verifica della esecuzione delle misure previste si/no</p>	10%
----	--	---	---	---	--	--	--	--	--	-----
