

## ATTIVITA' TRASVERSALI

| DESCRIZIONE PROCESSO/RESPONSABILITA'/RISCHI |   |                             |  | MISURAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO E FORMULAZIONE DI UN GIUDIZIO SINTETICO |   |   |                                  |   |   | PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE                       |   |  |  |                     |                                       | MONITORAGGIO/AUDIT                                 |   |                       |                          |                      |
|---|---|-----------------------------|--|---|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--|--|---------------------|---------------------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| Area a rischio                              | Processo  | Servizi/Uffici responsabili | Evento rischioso   | Indicatore 1  | Indicatore 2  | Indicatore 3  | Indicatore 4                     | Indicatore 5  | Indicatore 6                                    | Valutazione complessiva dell'attività di processo | Giudizio sintetico  | Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata | Misura di trattamento del rischio  | Tipologia di misura | Tempistica di attuazione della misura | Soggetto responsabile dell'attuazione della misura | Indicatore di attuazione della misura (valore atteso) | Modalità di controllo | Soggetto Responsabile    | Tempistica audit     |
|   |   |                             |  | Livello di interesse "esterno"  | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Manifestazione di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento |   |   |  |  |                     |                                       |  |   |                       |                          |                      |
| AREA D)<br>Contratti pubblici (generale)    | Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 5.000,00 euro | Attività trasversale        | 1. assenza di formazione per potenziare le competenze 2. esercizio esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto 3. ingerenza politica - 4. uso distorto della discrezionalità 5. condizionamento delle procedure/attività ai fini della concessione di favori, privilegi a terzi 6. violare un dovere d'ufficio 7. eludere le procedure di svolgimento delle attività di controllo 8. frazionamento artificioso dell'appalto         | Alto  | Medio   | Basso   | Basso                            | Medio   | Alto  | Medio   | Il rischio è medio per l'ampia discrezionalità nella scelta dell'operatore economico e per la possibile alterazione del calcolo dell'appalto finalizzato all'elusione della normativa sulle soglie di riferimento | Normativa di settore                                     | Estrazione dal gestionale determinazioni di affidamenti di valore compreso fra € 4.500,00 e 5.000,00 (iva esclusa) onde verificare eventuali frazionamenti artificiosi                                   | controllo           | annuale                               | Responsabile del Settore                           | 100% degli atti con soglia economica anomala          | Report annuale        | Responsabile del Settore | entro il 31 dicembre |
| AREA D)<br>Contratti pubblici (generale)    | Affidamenti diretti di lavori fino a 150.000,00 euro                                    | Attività trasversale        | 1. assenza di formazione per potenziare le competenze 2. esercizio esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto 3. ingerenza politica - 4. uso distorto della discrezionalità 5. condizionamento delle procedure/attività ai fini della concessione di favori, privilegi a terzi 6. violare un dovere d'ufficio 7. eludere le procedure di svolgimento delle attività di controllo 8. frazionamento artificioso dell'appalto         | Alto  | Medio   | Basso   | Basso                            | Medio   | Alto  | Medio   | Il rischio è medio per l'ampia discrezionalità nella scelta dell'operatore economico e per la possibile alterazione del calcolo dell'appalto finalizzato all'elusione della normativa sulle soglie di riferimento | Normativa di settore                                     | Segregazione del procedimento (con riferimento alle procedure MEPA, separazione fra il punto istruttore e punto ordinante). Estrazione delle determinazioni con soglia economica fra 145.000 e a 150.000 | controllo           | annuale                               | Responsabile del Settore                           | 100% degli atti con soglia economica anomala          | Report annuale        | Responsabile del Settore | entro il 31 dicembre |
| AREA D)<br>Contratti pubblici (generale)    | Affidamenti diretti di servizi e forniture fino a 140.000,00 euro <b>come sopra</b>     | Attività trasversale        | assenza di formazione per potenziare le competenze - conflitto d'interessi - esercizio esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto - ingerenza politica - uso distorto della discrezionalità - condizionamento delle procedure/attività ai fini della concessione di favori, privilegi a terzi - violare un dovere d'ufficio - eludere le procedure di svolgimento delle attività di controllo - ritardare l'avvio del procedimento | Alto  | Medio   | Basso   | Basso                            | Medio   | Alto  | Medio   | Il rischio è medio per l'ampia discrezionalità nella scelta dell'operatore economico e per la possibile alterazione del calcolo dell'appalto finalizzato all'elusione della normativa sulle soglie di riferimento | Normativa di settore                                     | Segregazione del procedimento (con riferimento alle procedure MEPA, separazione fra il punto istruttore e punto ordinante). Estrazione delle determinazioni con soglia economica fra 135.000 e 140.000   | controllo           | annuale                               | Responsabile di Settore                            | 100%  | Report annuale        | Responsabile del Settore | entro il 31 dicembre |

| DESCRIZIONE PROCESSO/RESPONSABILITA'/RISCHI |  |                             |   | MISURAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO E FORMULAZIONE DI UN GIUDIZIO SINTETICO |   |   |                                  |   |   | PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE                       |   |  |   |                     |                                       | MONITORAGGIO/AUDIT                                 |   |                       |                          |                      |
|---|--|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--|---|---------------------|---------------------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| Area a rischio                              | Processo   | Servizi/Uffici responsabili | Evento rischioso  | Indicatore 1  | Indicatore 2  | Indicatore 3  | Indicatore 4                     | Indicatore 5  | Indicatore 6                                    | Valutazione complessiva dell'attività di processo | Giudizio sintetico  | Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata | Misura di trattamento del rischio                             | Tipologia di misura | Tempistica di attuazione della misura | Soggetto responsabile dell'attuazione della misura | Indicatore di attuazione della misura (valore atteso) | Modalità di controllo | Soggetto Responsabile    | Tempistica audit     |
|   |  |                             |   | Livello di interesse "esterno"  | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Manifestazione di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento |   |   |  |   |                     |                                       |  |   |                       |                          |                      |
| AREA D) Contratti pubblici (generale)       | Procedure negoziate per affidamenti di lavori da 150.000,00 a 1.000.000,00 euro            | Attività trasversale        | 1.assenza di formazione per potenziare le competenze 2. esercizio esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto 3.ingerenza politica – 4. uso distorto della discrezionalità 5. condizionamento delle procedure/attività ai fini della concessione di favori, privilegi a terzi 6. violare un dovere d'ufficio 7.eludere le procedure di svolgimento delle attività di controllo 8. frazionamento artificioso dell'appalto | Alto  | Medio   | Basso   | Basso                            | Medio   | Alto  | Medio   | Il rischio è medio per la discrezionalità nella scelta degli operatori da invitare e per la possibile alterazione del calcolo dell'appalto finalizzato all'elusione della normativa sulle soglie di riferimento | Normativa di Settore                                     | comparazione dei curricula degli operatori economici invitati | controllo           | annuale                               | Responsabile del Settore                           | 100,00%   | Report annuale        | Responsabile del Settore | entro il 31 dicembre |
| AREA D) Contratti pubblici (generale)       | Procedure negoziate per affidamenti di servizi e forniture da 140.000,00 a 221.000,00 euro | Attività trasversale        | 1.assenza di formazione per potenziare le competenze 2. esercizio esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto 3.ingerenza politica – 4. uso distorto della discrezionalità 5. condizionamento delle procedure/attività ai fini della concessione di favori, privilegi a terzi 6. violare un dovere d'ufficio 7.eludere le procedure di svolgimento delle attività di controllo 8. frazionamento artificioso dell'appalto | Alto  | Medio   | Basso   | Basso                            | Medio   | Alto  | Medio   | Il rischio è medio per la discrezionalità nella scelta degli operatori da invitare e per la possibile alterazione del calcolo dell'appalto finalizzato all'elusione della normativa sulle soglie di riferimento | Normativa di Settore                                     | comparazione dei curricula degli operatori economici invitati | controllo           | annuale                               | Responsabile del Settore                           | 100,00%   | Report annuale        | Responsabile del Settore | entro il 31 dicembre |
| AREA D) Contratti pubblici (generale)       | Procedure negoziate per affidamenti di lavori da 1.000.000,00 a 5.538.000,00 euro          | Attività trasversale        | 1.assenza di formazione per potenziare le competenze 2. esercizio esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto 3.ingerenza politica – 4. uso distorto della discrezionalità 5. condizionamento delle procedure/attività ai fini della concessione di favori, privilegi a terzi 6. violare un dovere d'ufficio 7.eludere le procedure di svolgimento delle attività di controllo 8. frazionamento artificioso dell'appalto | Alto  | Medio   | Basso   | Basso                            | Medio   | Alto  | Medio   | Il rischio è medio per la discrezionalità nella scelta degli operatori da invitare e per la possibile alterazione del calcolo dell'appalto finalizzato all'elusione della normativa sulle soglie di riferimento | Normativa di Settore                                     | comparazione dei curricula degli operatori economici invitati | controllo           | annuale                               | Responsabile del Settore                           | 100,00%   | Report annuale        | Responsabile del Settore | entro il 31 dicembre |

| DESCRIZIONE PROCESSO/RESPONSABILITA'/RISCHI |   |                             |  | MISURAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO E FORMULAZIONE DI UN GIUDIZIO SINTETICO |   |   |                                  |   |   | PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE                       |   |  |  |                     |                                       | MONITORAGGIO/AUDIT                                 |   |                       |                          |                      |
|---|---|-----------------------------|--|---|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--|--|---------------------|---------------------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| Area a rischio                              | Processo  | Servizi/Uffici responsabili | Evento rischioso   | Indicatore 1  | Indicatore 2  | Indicatore 3  | Indicatore 4                     | Indicatore 5  | Indicatore 6                                    | Valutazione complessiva dell'attività di processo | Giudizio sintetico  | Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata | Misura di trattamento del rischio  | Tipologia di misura | Tempistica di attuazione della misura | Soggetto responsabile dell'attuazione della misura | Indicatore di attuazione della misura (valore atteso) | Modalità di controllo | Soggetto Responsabile    | Tempistica audit     |
|   |   |                             |  | Livello di interesse "esterno"  | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Manifestazione di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento |   |   |  |  |                     |                                       |  |   |                       |                          |                      |
| AREA D)<br>Contratti pubblici (generale)    | Procedure negoziate per affidamenti servizi sociali da 140.000,00 a 750.000,00 euro   | Attività trasversale        | 1.assenza di formazione per potenziare le competenze 2. esercizio esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto 3.ingerenza politica – 4. uso distorto della discrezionalità 5. condizionamento delle procedure/attività ai fini della concessione di favori, privilegi a terzi 6. violare un dovere d'ufficio 7.eludere le procedure di svolgimento delle attività di controllo 8. frazionamento artificioso dell'appalto    | Alto  | Medio   | Basso   | Basso                            | Medio   | Alto  | Medio   | Il rischio è medio per la discrezionalità nella scelta degli operatori da invitare e per la possibile alterazione del calcolo dell'appalto finalizzato all'elusione della normativa sulle soglie di riferimento | Normativa di Settore                                     | comparazione dei curricula degli operatori economici invitati  | controllo           | annuale                               | Responsabile del Settore                           | 100,00%   | Report annuale        | Responsabile del Settore | entro il 31 dicembre |
| AREA D)<br>Contratti pubblici (generale)    | Procedure di affidamento di lavori di importo sopra soglia comunitaria (5.538.000,00) | Attività trasversale        | 1.assenza di formazione per potenziare le competenze 2. esercizio esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto 3.ingerenza politica – 4. uso distorto della discrezionalità 5. condizionamento delle procedure/attività ai fini della concessione di favori, privilegi a terzi 6. violare un dovere d'ufficio 7.eludere le procedure di svolgimento delle attività di controllo 8. frazionamento artificioso dell'appalto    | Alto  | Basso   | Basso   | Basso                            | Medio   | Alto  | Basso   | Il rischio è basso perché la procedura è dettagliata e disciplinata dalla normativa di settore  | Normativa di Settore                                     |  |                     |                                       |  |   | Report annuale        | Responsabile del Settore | entro il 31 dicembre |
| AREA D)<br>Contratti pubblici (generale)    | Procedure di affidamento di servizi e forniture sopra soglia comunitaria (221.000,00) | Attività trasversale        | 1.assenza di formazione per potenziare le competenze 2. esercizio esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto 3.ingerenza politica 4. uso distorto della discrezionalità 5. condizionamento delle procedure/attività ai fini della concessione di favori, privilegi a terzi 6. violare un dovere d'ufficio 7.eludere le procedure di svolgimento delle attività di controllo 8. frazionamento artificioso dell'appalto      | Alto  | Basso   | Basso   | Basso                            | Medio   | Alto  | Basso   | Il rischio è basso perché la procedura è dettagliata e disciplinata dalla normativa di settore  | Normativa di Settore                                     |  |                     |                                       |  |   | Report annuale        | Responsabile del Settore | entro il 31 dicembre |
| AREA D)<br>Contratti pubblici (generale)    | Concessioni sotto soglia comunitaria  | Attività trasversale        | 1.assenza di formazione per potenziare le competenze 2. esercizio esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto 3.ingerenza politica 4. uso distorto della discrezionalità 5. condizionamento delle procedure/attività ai fini della concessione di favori, privilegi a terzi 6. violare un dovere d'ufficio 7.eludere le procedure di svolgimento delle attività di controllo 8.scorretta ripartizione del rischio d'impresa | Alto  | Medio   | Basso   | Basso                            | Medio   | Alto  | Medio   | Il rischio è medio per la complessità e specificità del procedimento  | Normativa di Settore                                     | 1. Individuazione di consulenti specializzati per l'analisi del Piano Economico Finanziario (PEF) e della documentazione e tecnica specifica della materia 2. nomina collaudatori in corso d'opera | controllo           | al ricorrere della fattispecie        | Responsabile del Settore                           | 100,00%   | Report annuale        | Responsabile del Settore | entro il 31 dicembre |

| DESCRIZIONE PROCESSO/RESPONSABILITA'/RISCHI              |   |                             |  | MISURAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO E FORMULAZIONE DI UN GIUDIZIO SINTETICO |   |   |                                  |   |   | PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE                       |   |  |  |                     |                                       | MONITORAGGIO/AUDIT                                 |   |                       |                          |                      |
|--|---|-----------------------------|--|---|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--|--|---------------------|---------------------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| Area a rischio   | Processo  | Servizi/Uffici responsabili | Evento rischioso   | Indicatore 1  | Indicatore 2  | Indicatore 3  | Indicatore 4                     | Indicatore 5  | Indicatore 6                                    | Valutazione complessiva dell'attività di processo | Giudizio sintetico  | Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata | Misura di trattamento del rischio  | Tipologia di misura | Tempistica di attuazione della misura | Soggetto responsabile dell'attuazione della misura | Indicatore di attuazione della misura (valore atteso) | Modalità di controllo | Soggetto Responsabile    | Tempistica audit     |
|  |   |                             |  | Livello di interesse "esterno"  | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Manifestazione di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata | Opacità del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Grado di attuazione delle misure di trattamento |   |   |  |  |                     |                                       |  |   |                       |                          |                      |
| AREA D) Contratti pubblici (generale)                    | Concessioni sopra soglia comunitaria (5.538.000,00)   | Attività trasversale        | 1.assenza di formazione per potenziare le competenze 2. esercizio esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto 3.ingerenza politica 4. uso distorto della discrezionalità 5. condizionamento delle procedure/attività ai fini della concessione di favori, privilegi a terzi 6. violare un dovere d'ufficio 7.eludere le procedure di svolgimento delle attività di controllo 8.scorretta ripartizione del rischio d'impresa | Alto  | Medio   | Basso   | Basso                            | Medio   | Alto  | Medio   | Il rischio è medio per la complessità e specificità del procedimento  | Normativa di Settore                                     | 1.Individuazione e di consulenti specializzati per l'analisi del Piano Economico Finanziario (PEF)e della documentazione e tecnica specifica della materia 2. nomina collaudatori in corso d'opera | controllo           | al ricorrere della fattispecie        | Responsabile del Settore                           | 100,00%   | Report annuale        | Responsabile del Settore | entro il 31 dicembre |
| AREA D) Contratti pubblici (generale)                    | Proroga contratto in scadenza   | Attività trasversale        | 1.assenza di formazione per potenziare le competenze 2. uso distorto della discrezionalità 3.elusione del principio di rotazione   | Medio   | Medio   | Basso   | Basso                            | Medio   | Alto  | Medio   | Il rischio è medio per l'abuso della proroga per mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa e dal contratto   | Normativa di Settore, atti di gara                       | Controllo come da Piano dei Controlli Interni  | controllo           | annuale                               | Responsabile del Settore                           | 100,00%   | Report annuale        | Responsabile del Settore | entro il 31 dicembre |
| AREA A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza soggetti estranei all'Amministrazione      | Attività trasversale        | 1.assenza di formazione per potenziare le competenze 2. esercizio esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto 3.ingerenza politica - 4. uso distorto della discrezionalità 5. condizionamento delle procedure/attività ai fini della concessione di favori, privilegi a terzi 6. violare un dovere d'ufficio 7.eludere le procedure di svolgimento delle attività di controllo  | Alto  | Medio   | Basso   | Basso                            | Medio   | Alto  | Medio   | Il rischio è medio per la discrezionalità e per l'eterogeneità della fattispecie  | Normativa di Settore, Regolamento comunale               | Aggiornamento Regolamento Comunale   | Regolamentazione    | nel triennio di riferimento           | Responsabile del Settore                           | 100,00%   | Report annuale        | Responsabile del Settore | entro il 31 dicembre |
| AREA D) Contratti pubblici (generale)                    | Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali | Attività trasversale        | 1.assenza di formazione per potenziare le competenze 2. esercizio esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto 3.ingerenza politica 4. uso distorto della discrezionalità 5. condizionamento delle procedure/attività ai fini della concessione di favori, privilegi a terzi 6. violare un dovere d'ufficio 7.eludere le procedure di svolgimento delle attività di controllo  | Alto  | Medio   | Basso   | Basso                            | Medio   | Alto  | Medio   | Il rischio è medio per l'elevata discrezionalità, specificità della materia e per la possibilità di eludere il controllo dei requisiti dei professionisti coinvolti | Normativa di Settore, atti di gara, perizie, relazioni   | 1. Nomina di un consulente per la valutazione della convenienza economica e giudiziale dell'accordo 2.Relazione del Responsabile del Settore 3. eventuale richiesta di parere ad ANAC              | controllo           | al ricorrere della fattispecie        | Responsabile del Settore                           | 100,00%   | Report annuale        | Responsabile del Settore | entro il 31 dicembre |