

COMUNE DI ROVASENDA		Allegato 2.1 al PIAO 2023_2025																		
		Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	A	Critico	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2023	
CONTRATTI PUBBLICI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte	A	A	B	M	M	A	B	B	B	A	B	B	M	M	M	Critico	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2023	
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	Procedure Negoziato	M	M	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	A	A	A	Critico	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2023	
		Affidamenti Diretti	A	A	B	M	M	M	B	B	B	M	M	B	A	A	A	Critico	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2023	
		Attribuzione poteri sostitutivi (PNRR)	A	A	B	B	M	A	B	B	M	A	B	B	A	A	A	Alto	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2023	
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)																		
		Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.	A	A	B	B	M	A	B	B	B	A	B	B	B	A		M	Critico	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2024
	Riconoscimento del premio di accelerazione (PNRR)	A	A	B	B	M	M	B	B	M	A	B	B	M	A		M	Critico	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2024	

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITA'	IMPATTO	
Alto	Alto	ALTO
Alto	Medio	CRITICO
Medio	Alto	
Alto	Basso	MEDIO
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	BASSO
Basso	Medio	
Basso	Basso	MINIMO

	<b>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</b>	Procedura disciplinare	M	M	B	B	M	M	B	B	B	<b>M</b>	B	B	A	A	<b>A</b>	<b>Critico</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2024
<b>GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE</b>	Gestione del Bilancio	A	M	B	B	M	A	B	B	B	<b>M</b>	B	B	A	A	<b>A</b>	<b>Critico</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2024
<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI</b>	<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI</b>	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	A	A	B	A	M	A	B	B	B	<b>A</b>	B	B	B	A	<b>M</b>	<b>Critico</b>	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2024

<b>INCARICHI E NOMINE</b>	<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE</b>	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	A	A	B	M	M	A	B	B	B	<b>A</b>	B	B	M	A	<b>M</b>	<b>Critico</b>
	<b>VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA</b>	Individuazione di illeciti edilizi	A	A	B	B	M	M	B	B	B	<b>A</b>	B	B	A	M	<b>M</b>	<b>Critico</b>
		Sanzioni	A	A	B	B	M	M	B	B	B	<b>A</b>	B	B	A	M	<b>M</b>	<b>Critico</b>
		Demolizione di opere abusive ed eventuale sanatoria degli abusi	A	A	B	B	M	M	B	B	B	<b>A</b>	B	B	A	M	<b>M</b>	<b>Critico</b>

AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
<b>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</b>	<p>Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)</p> <p>Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)</p> <p>Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.</p>	<p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.</p> <p>Pagamenti ingiustificati.</p> <p>Incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.</p>	<b>Critico</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasparenza</li> <li>2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)</li> <li>3. Tempi procedimenti</li> <li>4. Conflitto Interessi</li> <li>5. Whistleblowing</li> <li>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti)</li> <li>15. Controllo e monitoraggio</li> </ol>		<p>Monitoraggio da parte del RUP del cronoprogramma dei lavori e dei verbali del Direttore dei Lavori e del CSE</p> <p>Monitoraggio da parte del RUP della regolare e tempestiva esecuzione dei servizi</p> <p>Compilazione piattaforma REGIS (LLPP), Piattaforma PA Digitale 2026 (rendicontazione a progetto sull'Agenda digitale)</p>		N. 3 contratti con rispetto tempi di conclusione	80%	Tutti i Servizi	<b>Tutte le misure generali e specifiche previste sono state attuate nell'anno 2024</b>	
	<p><b>RICONOSCIMENTO DEL PREMIO DI ACCELERAZIONE (PNRR)</b></p> <p>La stazione appaltante può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali, così come applicare penali più aggressive in caso di ritardato adempimento</p>	<p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>- corresponsione di un premio di accelerazione in assenza delle circostanze previste dalle norme</p> <p>- accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", pur di conseguire il premio di accelerazione</p> <p>- accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione</p>	<b>Critico</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasparenza</li> <li>2. Codice di Comportamento</li> <li>4. Conflitto Interessi</li> <li>5. Whistleblowing</li> <li>6. Segmentazione delle funzioni</li> <li>14. Controlli Interni</li> <li>15. Controllo e monitoraggio</li> </ol>	<p>Certificato di regolare esecuzione compilato da DL e approvato dal RUP con indicazioni definite da norme di legge + le certificazioni di legge</p> <p>Specificazione dell'attribuzione del premio di accelerazione nella determina di liquidazione finale</p>	<p>tracciare gli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto</p>		100%	Servizio Tecnico	<b>Nell'anno 2024 non si è configurata la fattispecie</b>		

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	<b>Critico</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Verifica a campione sull'osservanza dei criteri che regolano l'autorizzazione degli incarichi esterni ai dipendenti	Formazione sui Codici di Comportamento Nazionale e dell'Ente	Entro il 2024			Segretario Comunale	<b>Nell'anno 2024 non si è configurata la fattispecie</b>	

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

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
<b>GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE</b>	Gestione del Bilancio	Registrazioni di bilancio non veritiere/corrette Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia delle prestazioni effettuate	<b>Critico</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Revisore, Corte dei Conti, Banche dati centralizzate (BDAP, TIBEL)  Condivisione costante con il Segretario Comunale  Procedure completamente digitalizzate	Attivazione del PagoPA	Entro dic-24			Servizio Finanziario	<b>Tutte le misure generali e specifiche previste sono state attuate nell'anno 2024</b>	

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI				Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI</b>	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	Omissioni di controllo	<b>Critico</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Tracciabilità delle segnalazioni dei rifiuti abbandonati sul territorio  Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale  Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatizzate che non consentono modifiche non giustificate (sanzioni amministrative).  Per gli illeciti penali, segue la notizia di reato tramite procedura telematica con il Ministero di Grazia e Giustizia	Implementazione impianto di videosorveglianza, in funzione delle risorse finanziarie disponibili				Servizio Tributi	<b>Nell'anno 2024 non si è configurata la fattispecie</b>	