

ALLEGATO 2 - Processi mappati, Catalogo dei rischi, Analisi dei rischi, Misure Individuate e loro Programmazione, Monitoraggio

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	modalità di monitoraggio sull'attuazione	Responsabile monitoraggio
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	gestione dei fondi del PNRR	<p>Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza</p> <p>Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze</p> <p>Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso, con il rischio aggiuntivo di varianti suppletive, sia in sede di redazione del progetto che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione</p> <p>Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto</p> <p>Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificarsi delle circostanze previste dalle norme; accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto</p> <p>Accordi fraudolenti del RUP con l'appaltatore per attestare come concluso operazioni ancora da ultimare al fine di evitare</p>	A++	I contratti d'appalto di forniture e servizi, SOPRATTUTTO QUELLI AFFERENTI AL PNRR, dati gli interessi economici che attivano e le deroghe alla procedura di cui sono oggetto al fine della migliore realizzabilità, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre	<p>Il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi; monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie</p> <p>Confronto con altri RUP; tracciare per ogni appalto le varianti in corso d'opera che comportano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale; 2) proroghe con incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale <p>Pubblicazione dei nominativi delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali</p> <p>Comunicazione tempestiva da parte del RUP del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche; sensibilizzazione dei RUP a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in ordine all'esecuzione della prestazione al fine del corretto riconoscimento del premio di accelerazione.</p> <p>Incremento dei livelli di accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni: miglioramento dell'organizzazione dei flussi informativi e della comunicazione al proprio interno e verso l'esterno; miglioramento continuo dell'informatizzazione dei flussi per</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati in relazione ad ogni passaggio di ciascuna procedura, sia in fase di progettazione che in fase di affidamento e soprattutto in fase di esecuzione. La formazione deve essere somministrata sulle tematiche specificamente individuate in misura adeguata.	RUP - Aree interessate	Fine 2026	<p>controllo</p> <p>trasparenza</p> <p>definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</p> <p>gestione del conflitto di interesse</p>	Segretario Comunale
1	concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari-criteri poco oggettivi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	<p>E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</p> <p>Direttiva 3 del DFP - GU 134 del 12/06/2018 - Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali</p> <p>Controllo su incompatibilità dei commissari delle selezioni; rotazione dei commissari di concorso</p> <p>Adozione di un regolamento sul reclutamento che disciplini gli elementi salienti, fasi e modalità, in particolare, prevedendo anche una diversificazione tra processi selettivi tra tempo determinato, indeterminato, chiamata, categorie professionali, ecc.</p> <p>Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli devono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	tutte le Aree, in particolare Area Finanziaria	adozione del regolamento entro fine 2023	<p>controllo</p> <p>trasparenza</p> <p>gestione del conflitto di interesse</p> <p>regolamentazione</p> <p>rotazione</p>	Segretario Comunale
2	selezioni per progressioni verticali	Selezione "pilotata" per interesse/criteri poco oggettivi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	<p>Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"</p> <p>Applicazione del sistema di misurazione della performance</p> <p>Verifica da parte degli organi di controllo interno (Revisori dei conti e Nucleo di Valutazione) adeguatezza dei criteri e delle metodologie di valutazione</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli devono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile Area Finanziaria	tempestiva	<p>trasparenza</p> <p>gestione del conflitto di interesse</p> <p>regolamentazione (verifica)</p>	Segretario Comunale

3	formazione in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione, regole di comportamento	violazione normative in materia di formazione obbligatoria assenza di programmazione	A+	La mancata formazione comporta il pericolo di NON comprensione dei rischi corruttivi e conseguentemente di NON applicazione di adeguate misure di prevenzione; inoltre, non si comprende il ruolo-chiave della trasparenza	somministrazione di formazione obbligatoria pianificata	la formazione deve essere somministrata secondo una pianificazione elaborata ad inizio anno che preveda soggetti sottoposti, tipologie formative, ore dedicate ed eventuali costi ed attuata entro il 15/12 di ogni anno indicatore: n. corsi realizzati	RPCT	tempestiva	formazione definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento sensibilizzazione e partecipazione	organo di governo (Giunta)
4	Incarichi dirigenziali: inconferibilità e incompatibilità	omessa verifica per interesse di parte	A+	Gli uffici potrebbero omettere di richiedere le autocertificazioni e/o i controlli dovuti in favore dei soggetti interessati	E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e' doveroso svolgere i controlli sulle autodichiarazioni rese dagli interessati	La misura deve essere attuata immediatamente	Responsabile Area Affari Generali	tempestiva	trasparenza controllo	Segretario Comunale
5	conferimento e autorizzazioni incarichi ai dipendenti	violazione normative in materia di procedure, di trasparenza, di imputazione spese mancanza dei presupposti necessari per l'incarico assenza di programmazione	A	gli incarichi potenzialmente possono minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, il comportamento imparziale del dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale e in generale della propria attività	Divieto assoluto di svolgere incarichi anche a titolo gratuito senza preventiva autorizzazione Applicazione delle procedure di autorizzazione previste dal Codice di comportamento integrativo dei dipendenti aggiornamento annuale della dichiarazione	N. richieste / N. dipendenti N. sanzioni disciplinari per mancata comunicazione / N. dipendenti N. verifiche / N. dichiarazioni (100%)	il RPCT verso i Responsabili tutti i responsabili verso i dipendenti	sempre ogni volta si presenti il caso Dichiarazione: annuale	trasparenza controllo	Segretario Comunale
6	conferimento di incarichi di collaborazione esterna	violazione normative in materia di procedure, di trasparenza, di imputazione spese mancanza dei presupposti necessari per l'incarico assenza di programmazione e di parere revisore se dovuto	A+	Gli uffici potrebbero emettere un bando non programmato come da normativa vigente per studi, ricerche, consulenze e/o un bando redatto e preventivato ad hoc per favorire particolari soggetti	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici Obbligo di procedura comparativa, previa valutazione non solo del costo ma soprattutto del CV verifica rispetto procedura, congruenza costi, veridicità autodichiarazioni	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	tutte le Aree	tempestiva	trasparenza controllo regolamentazione (verifica) gestione del conflitto di interesse	Segretario Comunale
7	gestione del conflitto di interesse	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A++	posizioni che potenzialmente possono minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, il comportamento imparziale del dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale e in generale della propria attività; in riferimento ai contratti pubblici, il rischio si ha quando il personale di una stazione appaltante ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nell'ambito della procedura di appalto o di concessione	inserimento di apposite clausole in tutti gli atti negoziali che prevedono specificamente il divieto di conflitto di interesse; previsione di una dichiarazione da sottoscrivere con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di conflitto di interesse; previsione della misura di comunicazione obbligatoria dell'eventuale insorgere di un conflitto di interesse. Effettiva astensione in caso di conflitto di interesse Individuazione del "titolare effettivo" del destinatario dei fondi PNRR e acquisizione della relativa documentazione riguardante la mancanza di conflitto di interesse Indicatore: predisposizione modello di dichiarazione sulla base delle 4 macroaree da attenzionare individuate da ANAC: 1. Attività professionale e lavorativa progressa; 2. Interessi finanziari; 3. Rapporti e relazioni personali; 4. Altro.	La misura deve essere attuata tempestivamente e con immediatezza	il RPCT verso i Responsabili tutti i responsabili verso i dipendenti	tempestiva	formazione regolazione gestione del conflitto di interesse	Segretario Comunale

8	gestione del "Pantouflage"	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A+	divieto, per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (art. 53 comma 16-ter D. Lgs. 165/2001)	previsione di una dichiarazione da sottoscrivere nei tre anni precedenti alla cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma previsione della misura di comunicazione obbligatoria, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, dell'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro In caso di soggetti esterni con i quali l'amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o uno degli incarichi di cui all'art. 21 del d.lgs. 39/2013 previsione di una dichiarazione da rendere una tantum o all'inizio dell'incarico, con cui l'interessato si impegna al rispetto del divieto inserimento nei bandi di gara, nonché negli atti di autorizzazione e concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere a enti privati, come pure nelle Convenzioni comunque stipulati dall'Amministrazione di un richiamo esplicito alle sanzioni cui incorrono i soggetti per i quali emerge il mancato rispetto dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001	La misura deve essere attuata nei tempi corretti ANAC è titolare del potere sanzionatorio	tutti i responsabili che effettuano affidamenti, i RUP e il RASA	tempestiva	regolazione controllo gestione del pantouflage regolazione rapporti con "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	Segretario Comunale in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa
9	Whistleblowing	tutela del soggetto che segnala illeciti sia rispetto alla normativa nazionale sia rispetto a quella euromunitaria Sono accordate al whistleblower le seguenti garanzie: a) la tutela dell'anonimato; b) il divieto di discriminazione se dipendente pubblico; c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso.	A+	Indicatore: n. illeciti / n. segnalazioni	attivazione canale di segnalazione interno mediante piattaforma online disciplina del funzionamento del sistema "whistleblowing" DPIA che contenga sia la descrizione del canale sia la descrizione di come il canale tutela la riservatezza del segnalante	La misura deve essere attuata entro l'entrata in vigore del D. Lgs. 24/2023 (15 luglio 2023)	RPCT	tempestiva	regolazione controllo	organo di governo (Giunta)
10	Rotazione del personale	il personale, soprattutto le Elevate Qualificazioni, potrebbe approfittare di "rendite di posizione" e inaridire le proprie prestazioni, appiattendone le competenze acquisite sulla "normale routine"	A	consolidamento di posizioni, funzioni e compiti	segregazione delle funzioni: Suddivisione delle fasi procedurali del controllo e dell'istruttoria con assegnazione mansioni relative a soggetti diversi; Affidare le mansioni riferite al singolo procedimento a più dipendenti in relazione a tipologie di utenza (es. cittadini singoli / persone giuridiche) o fasi del procedimento (es. protocollazione istanze / istruttoria / stesura provvedimenti / controlli).	per tutto il triennio di validità del presente Piano	RPCT	nel triennio	regolazione controllo trasparenza	organo di governo (Giunta)
11	Formazione di Commissioni, assegnazione agli uffici - in caso di condanna penale per delitti contro la PA	rischio di esercizio di potere nullo	M	avere a che fare con soggetti che non possono assolutamente rivestire alcun incarico per la Pubblica Amministrazione e tantomeno assumere poteri decisori e/o negoziali	Acquisizione della dichiarazione di assenza di cause ostative ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001	Tutte le volte che si deve conferire un incarico o fare un'assegnazione	Responsabili per i dipendenti RPCT per i Responsabili	tempestiva	regolazione controllo trasparenza	Segretario Comunale
1	Accesso civico semplice, Accesso civico generalizzato, Accesso documentale	violazione di norme per interesse/utilità - mancato rispetto tempi procedurali	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali	si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" obbligo di risposta entro i termini di legge aggiornamento registro accesso agli atti e registro accesso civico, pubblicato in Amministrazione Trasparente	La trasparenza deve essere attuata semestralmente (registro degli accessi)	tutti i responsabili	entro 30 giorni risposta a richieste di accesso aggiornamento semestrale registro accessi	trasparenza controllo	Segretario Comunale
1	Codice di comportamento	necessità di allineamento con il nuovo Codice Nazionale, in corso di redazione, dato il mutato quadro del mondo del lavoro	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali	Aggiornamento del Codice di comportamento integrativo Monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del Codice	Entro sei mesi dall'esecutività del Codice Nazionale o altro termine da questo stabilito	Responsabile Area Affari Generali tutti i Responsabili	Codice di comportamento integrativo approvato	regolazione	Segretario Comunale

1	Appalti pubblici: affidamenti sottosoglia	<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto</p> <p>Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common Procurement Vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia prevista per il sottosoglia</p> <p>Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità</p> <p>Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri</p>	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	<p>tracciamento, in base al Common Procurement Vocabulary (CPV), degli affidamenti posti in essere sia avvalendosi di eventuali procedure informatiche a disposizione dell'amministrazione che del Portale dei dati aperti di ANAC, con specificazione di quelli fuori MePA per appalti di servizi e forniture</p> <p>tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere agli affidamenti in deroga</p> <p>Verifica all'interno della SA circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese</p> <p>Aggiornamento tempestivo degli elenchi su richiesta degli operatori economici che intendono partecipare alla gara</p> <p>Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito alla procedura</p>	le misure esigono una verifica in occasione di ogni procedura e i tracciamenti con cadenza annuale	tutti i responsabili	tempestiva	<p>controllo</p> <p>trasparenza</p> <p>semplificazione (gare telematiche)</p> <p>rotazione</p>	Segretario Comunale
2	contratti pubblici: affidamenti soprastoglia	<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza del ricorrere delle condizioni di estrema urgenza previste dalla norma (fino al 30.06.2023)</p> <p>Possibile incremento del rischio di frazionamento, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma</p> <p>Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive Quadro, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni</p> <p>Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso a subappalti numerosi e/o non autorizzati ed esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli</p>	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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	<p>Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata</p> <p>1) tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate;</p> <p>2) tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari;</p> <p>3) tracciamento, in base al Common Procurement Vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate</p> <p>Chiara e puntuale esplicitazione nel provvedimento di approvazione di una variante, delle ragioni che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale e pubblicazione, contestualmente alla loro adozione, dei provvedimenti di approvazione delle varianti</p> <p>massimizzazione della pubblicità riguardante i subappalti</p>	le misure esigono una verifica in occasione di ogni procedura e i tracciamenti con cadenza annuale	tutti i responsabili	tempestiva	<p>controllo</p> <p>trasparenza</p> <p>semplificazione (gare telematiche e aggregate)</p> <p>regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)</p>	Segretario Comunale
3	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	mancata trasparenza; avviso pubblico con criteri poco obiettivi; errato computo del prezzo a base d'asta.	A+	I contratti di vendita (in particolare di immobili pubblici), dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni privati a danno di altri	<p>E' necessario pubblicare in Amministrazione Trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici</p> <p>Acquisire il parere dell'Agenzia del demanio per la determinazione del prezzo a base d'asta</p> <p>obbligo di procedura comparativa</p> <p><i>criteri oggettivi del bando, che non favoriscano operatori determinati</i></p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente, le altre misure in	tutti i responsabili	tempestiva	<p>trasparenza</p> <p>regolazione</p> <p>gestione del conflitto di interesse</p>	Segretario Comunale

4	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	E' necessario pubblicare in Amministrazione Trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici Il Segretario Comunale, preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio" Prima di deliberare l'adesione ad una Società in house è obbligatorio acquisire il parere del revisore dei conti nonché apposita relazione con valutazione della congruità del costo del servizio e adozione di un programma di controllo dell'esecuzione del contratto Previsione dell'obbligo per gli operatori economici concorrenti di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del divieto di pantouflage, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile Area competente	tempestiva	trasparenza controllo gestione del pantouflage regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	Segretario Comunale
5	Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di chi ha il potere di nomina	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. Questo favor può essere accordato anche attraverso la nomina di una commissione bene orientata nei confronti di un dato operatore economico	E' necessario pubblicare in Amministrazione Trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici Il Segretario Comunale preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni E' necessario adottare la rotazione dei commissari, anche con incarichi a membri esterni	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati tempestivamente su ogni nomina	tutti i responsabili	tempestiva	trasparenza controllo regolazione rotazione gestione del conflitto di interesse	Segretario Comunale
1	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilotata" Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A++	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	E' necessario pubblicare in Amministrazione Trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici Il soggetto della SA che ha in gestione il contratto deve verificare la sua esatta esecuzione, anche con controlli a campione e sopralluoghi Effettuazione di indagini sulla compagine societaria e verifica dell'iscrizione della Ditta interessata nella white list della Prefettura	Le misure vanno attuate immediatamente, alla firma del contratto, mentre i controlli vanno svolti con periodicità almeno semestrale	Responsabile Area Tecnica Responsabile Area Finanziaria	tempestiva	trasparenza controllo regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies) semplificazione (gare telematiche e aggregate)	Segretario Comunale
1	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità- mancata procedura comparativa per la scelta di eventuale gestore- mancata riscossione del canone dovuto- errato calcolo del canone dovuto	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" obbligo di procedura comparativa per la scelta del gestore obbligo di avviso pubblico per la concessione di eventuale contributo diretto o indiretto controllo della regolare esecuzione del contratto; in caso di difformità, attivazione interventi tempestivi da parte del RIIP e segnalazione al RPCT	In sede di concessione - i controlli con cadenza annuale	Responsabile Area Affari Generali	annuale	trasparenza controllo regolazione	Segretario Comunale
1	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	E' necessario pubblicare in Amministrazione Trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001 Il Segretario Comunale, preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati semestralmente	Responsabile Area Tecnica	semestrale	trasparenza controllo regolazione gestione del conflitto di interesse	Segretario Comunale

2	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	E' necessario pubblicare in Amministrazione Trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001 Verifica precisa dei presupposti e dell'attuazione degli obblighi; richiesta fidejussione con verifica annuale	La trasparenza deve essere attuata immediatamente la fidejussione deve coprire tutto il periodo interessato dai controlli	Responsabile Area Tecnica	annuale	trasparenza controllo regolazione gestione del conflitto di interesse	Segretario Comunale
3	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	E' necessario pubblicare in Amministrazione Trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001 Il Segretario Comunale, preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati semestralmente	Responsabile Area Tecnica	semestrale	trasparenza controllo regolazione gestione del conflitto di interesse	Segretario Comunale
4	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	E' necessario pubblicare in Amministrazione Trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs.33/2013 obbligo di procedura comparativa per la scelta del professionista; verifica conflitto di interesse, anche potenziale; conformità alla Legge Regionale dare adeguata pubblicità alla procedura anche per acquisire le osservazioni degli stakeholder	all'occorrenza	Responsabile Area Tecnica	all'occorrenza	trasparenza controllo regolazione gestione del conflitto di interesse	Segretario Comunale
5	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	E' necessario pubblicare in Amministrazione Trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs.33/2013 conformità alla pianificazione generale motivazione adeguata relativa alla sussistenza dell'interesse pubblico	all'occorrenza	Responsabile Area Tecnica	all'occorrenza	trasparenza controllo regolazione gestione del conflitto di interesse	Segretario Comunale
1	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs.33/2013 adozione di apposito regolamento ovvero aggiornamento di quello vigente obbligo di adeguato avviso pubblico per la concessione di contributi al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	ogni anno	Responsabile Area Sociale Responsabile Area Affari Generali	annuale	trasparenza controllo regolazione gestione del conflitto di interesse	Segretario Comunale
2	autorizzazioni e concessioni in genere	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs.33/2013 Scupolosa aderenza alla legislazione in materia trattazione cronologica delle pratiche	ogni anno	tutti i responsabili	annuale	trasparenza controllo regolazione gestione del conflitto di interesse	Segretario Comunale

1	Transizione digitale	Artificioso allungamento dei tempi di progettazione e delle fasi realizzative degli interventi previsti dal Piano Triennale ICT Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un elaborato carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando in successivi interventi di esperti/consulenti per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso, con conseguenti maggiori costi di realizzazione accordi fraudolenti del RUP con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare e/o perfezionare	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi ed i vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere di valore importante	Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione e della fase realizzativa degli interventi al fine di individuare eventuali anomalie elaborazione di un progetto sintetico ma estremamente chiaro rispetto agli obblighi ed agli obiettivi del Partner Tecnologico, in modo da riturne il più possibile le manovre di movimento contrattuale sensibilizzazione dei RUP a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di transizione digitale ed in ordine all'esecuzione delle prestazioni Incremento dei livelli di accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder interni: miglioramento dell'organizzazione dei flussi informativi e della comunicazione al proprio interno	triennale	Responsabile Area Affari Generali	annuale	trasparenza, comunicazione e informazione interna controllo regolazione	Segretario Comunale
2	assegnazione n. 1 licenza di Noleggio con Conducente	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs.33/2013 Adozione di apposito regolamento ovvero aggiornamento di quello vigente Obbligo di adeguato avviso pubblico per l'assegnazione della licenza Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	all'occasione	Responsabile Area Affari Generali	2023	trasparenza controllo regolazione gestione del conflitto di interesse formazione	Segretario Comunale
3	Realizzazione di iniziative culturali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità-mancata procedura comparativa per la scelta di eventuale gestore/realizzatore	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in questo Comune in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" Obbligo di procedura comparativa per la scelta del gestore/realizzatore Controllo della regolare esecuzione del contratto ed attivazione di interventi tempestivi da parte del RUP in caso di disfunzioni, con segnalazione al RPCT	in occasione di ogni iniziativa non gestita in totale economia	Responsabile Area Affari Generali	all'occasione	trasparenza controllo gestione del conflitto di interesse	Segretario Comunale
4	riduzione stock residui attivi: 1. sollecito / avviso di accertamento esecutivo per TARI 2019, 2020 e 2021 2. riscossione coattiva IMU 2021	chiusura delle singole posizioni (550 circa) a seguito di incasso o di scarico per inesigibilità senza la presenza dei necessari presupposti	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per favorire la chiusura di partite aperte in senso favorevole al contribuente. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in questo Comune in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	scupolosa aderenza alla legislazione in materia motivazione articolata rispetto alla conclusione di ciascuna pratica / posizione (archiviazione o avvio della procedura di recupero)	in occasione della valutazione di ogni posizione	Responsabile Area Finanziaria	2023	trasparenza controllo gestione del conflitto di interesse	Segretario Comunale
5	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" Adozione regolamento o aggiornamento di quello esistente Motivazione dei provvedimenti	adozione regolamento	Responsabile Area Sociale	fine 2023	regolazione trasparenza gestione del conflitto di interesse	Segretario Comunale
6	SUE - Sportello Unico Edilizia on line	malfunzionamento del software a causa della non corretta elaborazione e gestione del workflow documentale scarsa alfabetizzazione informatica degli stakeholder	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei dipendenti sono inesistenti	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" verifiche di flusso workflow ed adeguamenti attivazione del servizio ed assistenza agli Utenti nelle prime fasi di utilizzo del software	lavorazione costante fianco a fianco con la società fornitrice della soluzione	Responsabile Area Tecnica	fine 2023	regolazione trasparenza formazione semplificazione	Segretario Comunale

7	utilizzo contributi statali per efficientamento energetico (Fondi PNRR)	rischio di mancanza di tempo fisicamente necessario per riconduzione di interventi precedenti al PNRR, alle regole proprie degli appalti PNRR (più complesse di quelle degli appalti ordinari) e soprattutto della rendicontazione in ReGis	A+	rischio di mancato rispetto della tempistica e rischio operativo legato al "rifacimento" di procedure già sostenute nonché alle intrinseche difficoltà di ReGis	tracciamento di tutti gli affidamenti in SIMOG Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 Alimentazione banca dati sistema informativo ReGis	Inizio dei lavori certificato in BDAP e REGIS entro il 15/09/2023	Responsabile Area Tecnica	tempestiva	controllo trasparenza	Segretario Comunale
8	L.160/2019 – Alimentazione dati di monitoraggio e rendicontazione all'interno del Sistema informativo ReGis	Gli interventi interessati sono: Manutenzione straordinaria e potenziamento idraulico della rete di smaltimento delle acque bianche Via Giovanni XXIII, Verdi, Ilaria Alpi - Adeguamento stabile ed aree esterne e risanamento parte copertura Scuola Primaria - Interventi per efficientamento energetico stabili comunali – Installazione impianto fotovoltaico su copertura della Scuola Primaria rischio di perdere l'ultima parte del contributo	A+	le scadenze sono stabilite dal Ministero dell'Interno rischio di mancato rispetto della tempistica e rischio operativo legato alle intrinseche difficoltà di ReGis	Alimentazione banca dati sistema informativo ReGis	Richiesta di contributo entro il 15/09/2023	Responsabile Area Tecnica	tempestiva	controllo semplificazione	Segretario Comunale
9	Legge n. 145 del 30/12/2018. Assegnazione di contributo per investimenti di messa in sicurezza del patrimonio comunale.	rischio di mancata acquisizione del contributo	A	rischio di mancato rispetto della tempistica	rispetto della scadenza stabilita dal ministero dell'Interno	Richiesta contributo entro il 15/09/2023 rendicontazione in BDAP	Responsabile Area Tecnica	tempestiva	controllo semplificazione	Segretario Comunale
10	Contributo Legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1, comma 234. "Investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano"	rischio di mancata acquisizione del contributo	A	rischio di mancato rispetto della tempistica	rispetto della scadenza stabilita dal ministero dell'Interno	Predisporre tutte le procedure e gli atti necessari al fine di garantire l'inizio dei lavori nei termini previsti (30/07/2023) Verifica inizio lavori: Monitoraggio delle opere pubbliche (Mop) della Banca dati delle pubbliche amministrazioni (Bdap)	Responsabile Area Tecnica	tempestiva	controllo semplificazione	Segretario Comunale
11	gestione del furgone mobile del servizio associato di Polizia Locale	mancata trasparenza ed adeguata pubblicità esecuzione di prestazioni non in ordine cronologico al fine di avvantaggiare alcuni soggetti rispetto ad altri	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali.	pubblicità su tempi, modi, luoghi capillarmente diffusa; trattazione delle pratiche in ordine cronologico	ogni anno	Responsabile Area Polizia Locale	annuale	trasparenza e pubblicità controllo	Segretario Comunale
12	installazione di impianto semaforizzato intelligente per incrocio pericoloso	rischio connesso all'appalto del rilevatore di infrazioni	M	Essendo un appalto di modesto valore, il rischio è stato giudicato Medio; sussiste sempre il potenziale conflitto di interesse tra appaltante e ditta affidataria	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" dichiarazione su mancanza di conflitto di interesse in fase di aggiudicazione e di esecuzione	annuale	Responsabile Area Polizia Locale	2023	trasparenza gestione conflitto di interesse	Segretario Comunale
13	installazione fototrappole e telecamere finalizzate a prevenire e sanzionare l'abbandono dei rifiuti	rischio connesso agli appalti ed alla mancata rotazione degli inviti rischio di mancato rispetto della normativa europea in materia di privacy	A+	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, e per fini diversi da quelli per cui gli interventi sono previsti (violazione della Privacy)	Manifestazione di interesse pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013 e assicurazione del correlato "accesso civico" adozione di apposito regolamento in materia, predisposizione cartellonistica e adozione linee di comportamento per il personale di PL	annuale	Responsabile Area Polizia Locale	2023	trasparenza gestione conflitto di interesse regolazione	Segretario Comunale