

COMUNE DI ALBANO VERCELLESE		Allegato 2.1 al PIAO												
ACQUISIZIONI E GESTIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	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	B	B	B	B	M	B	A
CONTRATTI PUBBLICI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte	A	A	B	M	M	A	B	B	B	A	B	M
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	Procedure Negoziare	M	M	B	M	M	M	B	B	M	M	B	A
		Affidamenti Diretti	A	A	B	M	M	M	B	B	B	M	B	A
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Attribuzione poteri sostitutivi (PNRR)	A	A	B	B	M	A	B	B	M	A	B	A
	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	A
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Riconoscimento del premio di accelerazione (PNRR)	A	A	B	B	M	M	B	B	M	A	B	M
	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Procedura disciplinare	M	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	A
	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	Gestione del Bilancio	A	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	A
ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO	INCARICHI E NOMINE	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	A	A	B	A	M	A	B	B	B	A	B	A
		Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	A	A	B	M	M	A	B	B	B	A	B	M
		Individuazione di illeciti edilizi	A	A	B	B	M	M	B	B	B	A	B	M
		Sanzioni	A	A	B	B	M	M	B	B	B	A	B	M
	VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	Demolizione di opere abusive ed eventuale sanatoria degli abusi	A	A	B	B	M	M	B	B	B	A	B	M

2023_2025		
A	Critico	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2023
M	Critico	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2023
A	Critico	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2023
A	Critico	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2023
A	Alto	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2023
M	Critico	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2024
M	Critico	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2024
A	Critico	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2024
A	Critico	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2024
M	Critico	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2024
M	Critico	
M	Critico	
M	Critico	
M	Critico	

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

AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrittivo			
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE
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.	Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Pagamenti ingiustificati. Incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio	
	RICONOSCIMENTO DEL PREMIO DI ACCELERAZIONE (PNRR) 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 ritardo adempimento	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori - corresponsione di un premio di accelerazione in assenza delle circostanze previste dalle norme dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", pur di conseguire il premio di accelerazione - 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		1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Certificato di regolare esecuzione compilato da DL e approvato dal RUP con indicazioni definite da norme di legge + le certificazioni di legge Specificazione dell'attribuzione del premio di accelerazione nella determina di liquidazione finale

Trattamento del Rischio						Monitoraggio	
MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASTI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	
Monitoraggio da parte del RUP del cronoprogramma dei lavori e dei verbali del Direttore dei Lavori e del CSE Monitoraggio da parte del RUP della regolare e tempestiva esecuzione dei servizi Compilazione piattaforma REGIS (LLPP), Piattaforma PA Digitale 2026 (rendicontazione a progetto sull'Agenda digitale)		N. 3 contratti con rispetto tempi di conclusione	80%	Tutti i Servizi	Tutte le misure generali e specifiche previste sono state attuate nell'anno 2024		
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			100%	Servizio Tecnico	Nell'anno 2024 non si è configurata la fattispecie		

GESTIONE DEL RISCHIO

AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI

AREA DI RISCHIO: **PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**
PIAO 2024/2026

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Critico

Trattamento del Rischio				
MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE
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	

GESTIONE DEL RISCHIO

AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PIAO 2024/2026

Monitoraggio			
VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
	Segretario Comunale	Nell'anno 2024 non si è configurata la fattispecie	

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI				Trattamento del Rischio								Monitoraggio	
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio correlativo											
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FAST E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FAST E TEMPI	Cause mancata applicazione	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	Omissioni di controllo	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Conflitto Interessi 4. Whistleblowing 5. 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	Nell'anno 2024 non si è configurata la fattispecie		