

| MAPPATURA PROCESSI |                                                   |                                                                                          |                                                                                                                            | IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE<br>Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura                                                     |                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                   |                                                              |                                                                           |                                            |                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO    | PROCESSO                                          | ATTIVITA'                                                                                | UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE                                                                                          | EVENTI A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE DEL RISCHIO<br>"Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligere un approccio qualitativo, basato su motivate valutazioni connesse a specifici indicatori di stima quali ad esempio livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore, eventi corruttivi passati, opacità del processo decisionale, esiti dei monitoraggi degli anni precedenti". Per un approfondimento di rinvio al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019 | MISURE                                                                                                                                                                                                                                             | TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                    | INDICATORE DI ATTUAZIONE                                                                                               | PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO<br>V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022. | FREQUENZA DEL MONITORAGGIO<br>V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022. | MONITORAGGIO<br>Proposte da considerare per la fase di monitoraggio       | NOTE in caso di criticità nel monitoraggio | RESPONSABILE DELLA MISURA                          |
|                    | PROGRAMMAZIONE<br>(individuazione del fabbisogno) | Redazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi                       | Ogni U.O. per i propri acquisti di beni e servizi, Segretario Comunale per coordinamento, Organi politici per approvazione | Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari o per configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate.                                                                                                                                                                                                                                                 | BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Audit interni su fabbisogno.                                                                                                                                                                                                                       | Annuale                                                                                | N. di U.O. invitate al confronto/totale delle U.O. presenti                                                            | Terzo anno                                                        | Annuale                                                      | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% |                                            | RPCT                                               |
|                    |                                                   |                                                                                          |                                                                                                                            | Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del d.l.vo 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice.                                                                                   | MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare con riferimento agli affidamenti di importo inferiore di meno del 10% rispetto alla soglia per l'inserimento negli atti di programmazione. | Annuale                                                                                | N. di atti correlati dalla motivazione/totale atti adottati                                                            | Terzo anno                                                        | Annuale                                                      | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% |                                            | OGNI RESPONSABILE DI U.O. PER I PROPRI AFFIDAMENTI |
|                    |                                                   | Redazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale dei lavori | U.O. tecnica, Segretario Comunale per coordinamento, Organi politici per approvazione                                      | Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari o per configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate.                                                                                                                                                                                                                                                 | BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Audit interni su fabbisogno.                                                                                                                                                                                                                       | Annuale                                                                                | Svolgimento dell'audit                                                                                                 | Terzo anno                                                        | Annuale                                                      | In alternativa:<br>a) sì<br>b) no                                         |                                            | RPCT                                               |
|                    |                                                   |                                                                                          |                                                                                                                            | Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del d.l.vo 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice.                                                                                   | MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare con riferimento agli affidamenti di importo inferiore di meno del 10% rispetto alla soglia per l'inserimento negli atti di programmazione. | Annuale                                                                                | N. di atti correlati dalla motivazione/totale atti adottati                                                            | Terzo anno                                                        | Annuale                                                      | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% |                                            | RESPONSABILE U.O. TECNICA                          |
|                    |                                                   |                                                                                          |                                                                                                                            | Con riferimento alla prima annualità, possibile inserimento di opere prive di finanziamento al fine di creare artificialmente le condizioni per conseguire risorse per il loro finanziamento.                                                                                                                                                                                                                     | MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verifica del programma in fase di approvazione.                                                                                                                                                                                                    | Annuale                                                                                | Svolgimento della verifica                                                                                             | Ogni anno                                                         | Annuale                                                      | Sì                                                                        |                                            | RPCT                                               |
|                    |                                                   |                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                   |                                                              |                                                                           |                                            |                                                    |
|                    | PROGETTAZIONE                                     | Predisposizione degli atti di gara                                                       | Ogni U.O. per i propri affidamenti                                                                                         | Scelta della strategia di acquisizione in elusione delle regole di affidamento del contratto (es. concessione in luogo di appalto o procedure negoziate e affidamenti diretti tesi a selezionare uno specifico operatore, scelte tecniche finalizzate a restringere la concorrenza).                                                                                                                              | MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza).                                                                                                                | In occasione di ogni procedura                                                         | N. di atti correlati dalla motivazione/N. atti adottati                                                                | Ogni anno                                                         | Annuale                                                      | Tra 80% e 100%                                                            |                                            | OGNI RESPONSABILE DI U.O. PER I PROPRI AFFIDAMENTI |
|                    |                                                   |                                                                                          |                                                                                                                            | Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presupposti di legge (es. estrema urgenza non derivante da eventi imprevedibili ma imputabile invece alla stazione appaltante) e/o "per assenza di concorrenza per motivi tecnici" (da intendersi come esistenza nel mercato di un unico operatore economico grado di fornire la prestazione di cui la SA ha bisogno) svolti in mancanza dei presupposti. | BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obbligo di motivazione puntuale sulle ragioni dell'affidamento diretto disposto per estrema urgenza e/o "per assenza di concorrenza per motivi tecnici".                                                                                           | Annuale                                                                                | N. atti rilevanti correlati dalla motivazione/N. di atti rilevanti adottati                                            | Terzo anno                                                        | Annuale                                                      | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% |                                            | OGNI RESPONSABILE DI U.O. PER I PROPRI AFFIDAMENTI |
|                    |                                                   |                                                                                          |                                                                                                                            | Rivelazione di informazioni riservate, tese a favorire operatori economici, in fase anticipata alla pubblicazione dei documenti di gara.                                                                                                                                                                                                                                                                          | BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di una dichiarazione di riservatezza sulla non divulgazione di informazioni inerenti la procedura.                                                     | Al momento dell'assegnazione del dipendente all'U.O. che predispone la documentazione  | N. di dichiarazioni sulla riservatezza acquisite/N. di soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara | Terzo anno                                                        | Annuale                                                      | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% |                                            | OGNI RESPONSABILE PER LA PROPRIA U.O.              |
|                    |                                                   |                                                                                          |                                                                                                                            | Gestione del conflitto di interessi in fase di progettazione dell'affidamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati della progettazione circa i rapporti di assiduità con operatori del settore di riferimento dell'affidamento.                                                                                    | Al momento dell'assegnazione del funzionario all'U.O. che predispone la documentazione | N. di dichiarazioni acquisite/N. di soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara                    | Terzo anno                                                        | Annuale                                                      | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% |                                            | OGNI RESPONSABILE PER LA PROPRIA U.O.              |
|                    |                                                   |                                                                                          |                                                                                                                            | Ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti e/o in assenza dei presupposti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obbligo di motivazione puntuale nell'atto con cui sono disposti la proroga o il rinnovo.                                                                                                                                                           | In occasione di ogni proroga o rinnovo                                                 | N. di atti correlati dalla motivazione/N. atti adottati                                                                | Ogni anno                                                         | Annuale                                                      | Tra 80% e 100%                                                            |                                            | OGNI RESPONSABILE DI U.O. PER I PROPRI AFFIDAMENTI |
|                    |                                                   |                                                                                          |                                                                                                                            | Ricorso a rinnovo tacito, ovvero il rinnovo effettuato senza emanazione di un provvedimento espresso, inammissibile nel nostro ordinamento.                                                                                                                                                                                                                                                                       | MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verifica periodica delle scadenze contrattuali.                                                                                                                                                                                                    | Annuale                                                                                | N. di contratti controllati/N. di contratti in essere                                                                  | Ogni anno                                                         | Annuale                                                      | Tra 80% e 100%                                                            |                                            | RPCT                                               |
|                    |                                                   |                                                                                          |                                                                                                                            | Fissazione di criteri di aggiudicazione da parte dell'Ente non pertinenti o inidonei all'oggetto dell'affidamento o tesi ad avvantaggiare un determinato O.E. (es. l'uscente per il configurarsi di asimmetrie informative).                                                                                                                                                                                      | MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obbligo di motivazione sulla scelta dei criteri di aggiudicazione.                                                                                                                                                                                 | In occasione di ogni procedura                                                         | N. di atti correlati dalla motivazione/N. atti adottati                                                                | Ogni anno                                                         | Annuale                                                      | Tra 80% e 100%                                                            |                                            | OGNI RESPONSABILE DI U.O. PER I PROPRI AFFIDAMENTI |
|                    |                                                   |                                                                                          |                                                                                                                            | Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.                                                                                                                                                                                                                                    | BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Controlli incrociati a campione da parte di RUP e RPCT sulla documentazione di gara.                                                                                                                                                               | A campione, almeno il 10% degli affidamenti controllati                                | N. controlli sulle clausole con esito positivo/N. di controlli a campione svolti                                       | Terzo anno                                                        | Annuale                                                      | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% |                                            | RPCT                                               |
|                    |                                                   |                                                                                          |                                                                                                                            | Fissazione di requisiti di partecipazione o tecnico-economici discriminatori e/o sproporzionati rispetto all'oggetto dell'affidamento e non correlati alla necessità di garantire la capacità dell'O.E. di eseguire l'affidamento o non giustificati o inadeguati (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione, cfr. Delibera ANAC n. 1142/2018)                                          | BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Controlli incrociati a campione da parte di RUP e RPCT sulla documentazione di gara.                                                                                                                                                               | A campione, almeno il 10% degli affidamenti controllati                                | N. controlli sui criteri con esito positivo/N. di controlli a campione svolti                                          | Terzo anno                                                        | Annuale                                                      | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% |                                            | RPCT                                               |
|                    |                                                   |                                                                                          |                                                                                                                            | Nel project financing, disposizioni del bando che limitano la presentazione di offerte concorrenziali ulteriori rispetto a quella del promotore e con conseguente radicarsi di una posizione di monopolio di quest'ultimo [art. 183, comma 15 dlgs 36.2023; cfr. comunicato ANAC del 12 gennaio 2022].                                                                                                            | ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valutazione circa l'introduzione di migliorie al progetto presentato dal promotore, da valutare con il criterio di aggiudicazione dell'OEPV in modo da garantire maggiore competitività tra gli operatori.                                         | In occasione di ogni procedura                                                         | Migliorie apportate al progetto                                                                                        | Ogni anno                                                         | Annuale                                                      | Sì                                                                        |                                            | Campo libero                                       |
|                    |                                                   |                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.                                                                                                                                                                      | In occasione di ogni procedura                                                         | Verifiche svolte sull'assolvimento obblighi trasparenza                                                                | Ogni anno                                                         | Annuale                                                      | Sì                                                                        |                                            | Campo libero                                       |
|                    |                                                   |                                                                                          |                                                                                                                            | Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'Amministrazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verifica in ordine agli atti di gara predisposti dall'ente terzo.                                                                                                                                                                                  | In occasione di ogni procedura                                                         | Controllo effettuato                                                                                                   | Ogni anno                                                         | Annuale                                                      | Sì                                                                        |                                            | OGNI RESPONSABILE DI U.O. PER I PROPRI AFFIDAMENTI |
|                    |                                                   |                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                   |                                                              |                                                                           |                                            |                                                    |
|                    |                                                   |                                                                                          |                                                                                                                            | Valutazione errata della congruità dell'offerta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tracciabilità della motivazione nei verbali della Commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.                                                                                                                             | In occasione di ogni procedura                                                         | N. di verbali correlati dalla motivazione/N. verbali redatti                                                           | Ogni anno                                                         | Annuale                                                      | Tra 80% e 100%                                                            |                                            | OGNI RESPONSABILE DI U.O. PER I PROPRI AFFIDAMENTI |
|                    |                                                   |                                                                                          |                                                                                                                            | Mancata esclusione delle offerte anomale nelle ipotesi disciplinate dall'art. 54 del d.lgs. 36/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tracciabilità della stima della soglia di anomalia nei verbali della Commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.                                                                                                          | In occasione di ogni procedura                                                         | N. di verbali contenenti la stima della soglia di anomalia/N. verbali redatti                                          | Ogni anno                                                         | Annuale                                                      | Tra 80% e 100%                                                            |                                            | OGNI RESPONSABILE DI U.O. PER I PROPRI AFFIDAMENTI |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                            |           |         |                |  |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|--|----------------------------------------------------|
| Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione. | MEDIO | Verifica in ordine ai verbali di gara.                                                                                                                                 | In occasione di ogni procedura | N. di verbali esaminati/N. di verbali redatti con coinvolgimento di CUC o enti terzi                                       | Ogni anno | Annuale | Tra 80% e 100% |  | OGNI RESPONSABILE DI U.O. PER I PROPRI AFFIDAMENTI |
| Erronea gestione delle offerte anormalmente basse nelle ipotesi di cui all'art. 110 d.lgs. 36/2023.                | MEDIO | Tracciabilità della valutazione delle giustificazioni (nei casi previsti) dell'offerta anomala con riferimento agli elementi specifici indicati nei documenti di gara. | In occasione di ogni procedura | N. di verbali contenenti la valutazione delle giustificazioni dell'offerta anomala/N. di verbali redatti nei casi previsti | Ogni anno | Annuale | Tra 80% e 100% |  | OGNI RESPONSABILE DI U.O. PER I PROPRI AFFIDAMENTI |

|                    |                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                   |                                                                           |                                                                                                           |                                                    |                                                    |                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| CONTRATTI PUBBLICI | AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | Selezione del contraente        | Ogni U.O. per i propri affidamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MEDIO                              | Sottoscrizione da parte dei dipendenti e/o altri soggetti coinvolti nella procedura di affidamento di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | In occasione di ogni procedura                                                                                                                                                                                                                                  | Rilascio della dichiarazione                                                                                                             | Primo anno                                                                                         | Annuale                           | SI                                                                        |                                                                                                           | OGNI RESPONSABILE DI U.O. PER I PROPRI AFFIDAMENTI |                                                    |                                                    |
|                    |                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | Fissazione di criteri di rotazione nella nomina del RUP, se possibile in considerazione della struttura dell'U.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ogni tre anni                                                                                                                                                                                                                                                   | Fissazione dei criteri di rotazione                                                                                                      | Primo anno                                                                                         | Annuale                           | NO                                                                        | L'organico esiguo dell'Ente rende difficile la rotazione.                                                 | OGNI RESPONSABILE DI U.O. PER I PROPRI AFFIDAMENTI |                                                    |                                                    |
|                    |                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione in ordina all'insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità o di altri rapporti rilevanti secondo le norme che disciplinano i conflitti di interesse con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente. | In occasione di ogni procedura                                                                                                                                                                                                                                  | N. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è inserito l'obbligo di dichiarazione/N. protocolli e patti siglati              | Ogni anno                                                                                          | Annuale                           | Tra 0% e 50%                                                              | Il protocollo di legalità deve essere aggiornato.                                                         | OGNI RESPONSABILE DI U.O. PER I PROPRI AFFIDAMENTI |                                                    |                                                    |
|                    |                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | Previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità.                                                                                                                                                     | In occasione di ogni procedura                                                                                                                                                                                                                                  | N. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è inserita la sanzione/N. protocolli e patti siglati                             | Ogni anno                                                                                          | Annuale                           | Tra 0% e 50%                                                              | Il protocollo di legalità deve essere aggiornato.                                                         | OGNI RESPONSABILE DI U.O. PER I PROPRI AFFIDAMENTI |                                                    |                                                    |
|                    |                                            |                                 | Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialosamente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.                                                                                                                                                                 | MEDIO                              | Controlli a campione in fase di valutazione dell'anomalia alla luce delle indicazioni fornite da ANAC per l'ipotesi prevista dall'art. 95, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A campione, almeno il 10% degli affidamenti controllati                                                                                                                                                                                                         | N. procedure di valutazione delle offerte verificate con esito positivo/N. procedure di valutazione delle offerte controllate a campione | Ogni anno                                                                                          | Semestrale                        | Tra 80% e 100%                                                            |                                                                                                           | OGNI RESPONSABILE DI U.O. PER I PROPRI AFFIDAMENTI |                                                    |                                                    |
|                    |                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | Nel caso in cui sia ipotizzabile la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 95, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023, adeguata formalizzazione nei verbali o in altro atto delle specifiche verifiche espletate per escludere la rilevanza degli indizi rilevati.                                                                                                                                                                                                                                                          | In occasione di ogni procedura in cui si ipotizzi la fattispecie di cui all'art. 95, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023                                                                                                                                   | Presenza formalizzazione verifiche nei verbali di gara                                                                                   | Ogni anno                                                                                          | Semestrale                        | Tra 80% e 100%                                                            |                                                                                                           | OGNI RESPONSABILE DI U.O. PER I PROPRI AFFIDAMENTI |                                                    |                                                    |
|                    |                                            |                                 | Affidamenti diretti ripetuti dei servizi di ingegneria o architettura al medesimo soggetto, anche iscritto in apposito albo/elenco tenuto dalla stazione appaltante, che abbia rapporti di parentela o conoscenza con dipendenti dell'ufficio tecnico.                                                                                                                                                                                                                                                           | BASSO                              | Individuazione dell'O.E. nell'ambito dell'elenco a disposizione della stazione appaltante sempre mediante sorteggio, fermo restando il rispetto del principio di rotazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A campione, almeno il 10% degli affidamenti controllati                                                                                                                                                                                                         | N. di servizi affidati a seguito di sorteggio/N. di affidamenti controllati a campione                                                   | Terzo anno                                                                                         | Annuale                           | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% |                                                                                                           | OGNI RESPONSABILE DI U.O. PER I PROPRI AFFIDAMENTI |                                                    |                                                    |
|                    |                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | In assenza di elenco, pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A campione, almeno il 10% degli affidamenti controllati                                                                                                                                                                                                         | N. di servizi affidati a seguito di manifestazione di interesse/N. di affidamenti controllati a campione                                 | Terzo anno                                                                                         | Annuale                           | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% |                                                                                                           | OGNI RESPONSABILE DI U.O. PER I PROPRI AFFIDAMENTI |                                                    |                                                    |
|                    |                                            |                                 | Omessa motivazione o motivazione insufficiente in merito alle condizioni previste dall'art. 7 del d.lgs. n. 36/2023 per la legittimità dell'affidamento (ossia indicazione dei vantaggi per la collettività, delle connesse externalità e della congruità economica della prestazione da affidare in house, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche) | ALTO                               | Obbligo di motivazione sul contesto concreto e attuale al momento dell'affidamento e in particolare sui lavori, servizi e forniture offerti nel medesimo ambito territoriale e sui prezzi medi praticati per le medesime prestazioni o per prestazioni analoghe.                                                                                                                                                                                                                                                                     | In occasione di ogni procedura con affidamento in house                                                                                                                                                                                                         | N. di affidamenti motivati/N. totale affidamenti rilevanti                                                                               | Ogni anno                                                                                          | Annuale                           | Tra 80% e 100%                                                            |                                                                                                           | OGNI RESPONSABILE DI U.O. PER I PROPRI AFFIDAMENTI |                                                    |                                                    |
|                    |                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | Comparazione costi ad es. tramite prezzi di riferimento ANAC, ove esistenti, e BDNCP con riferimento a gare bandite su zone limitrofe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | In occasione di ogni procedura con affidamento in house                                                                                                                                                                                                         | N. di affidamenti motivati/N. totale affidamenti rilevanti                                                                               | Ogni anno                                                                                          | Annuale                           | Tra 80% e 100%                                                            |                                                                                                           | OGNI RESPONSABILE DI U.O. PER I PROPRI AFFIDAMENTI |                                                    |                                                    |
|                    |                                            |                                 | Aggiudicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ogni U.O. per i propri affidamenti | MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o alterazione del contenuto delle verifiche per premettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria. | Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto di adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.             | Entro il 31 dicembre 2026                                                                          | Predisposizione di una check list | Secondo anno                                                              | Annuale                                                                                                   | In alternativa:<br>a) si<br>b) no                  |                                                    | OGNI RESPONSABILE DI U.O. PER I PROPRI AFFIDAMENTI |
|                    |                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ogni U.O. per i propri affidamenti | MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione.                                                                                                                                              | Resoconto sulle verifiche svolte dall'ente terzo per l'aggiudicazione.                                                                   | In occasione di ogni procedura                                                                     | Invio del resoconto               | Ogni anno                                                                 | Annuale                                                                                                   | SI                                                 |                                                    | OGNI RESPONSABILE DI U.O. PER I PROPRI AFFIDAMENTI |
|                    | ESECUZIONE DEL CONTRATTO                   | Verifica in corso di esecuzione | Ogni U.O. per i propri affidamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MEDIO                              | Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Al momento dell'attribuzione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                      | Rilascio della dichiarazione                                                                                                             | Secondo anno                                                                                       | Annuale                           | In alternativa:<br>a) si<br>b) no                                         |                                                                                                           | OGNI RESPONSABILE DI U.O. PER I PROPRI AFFIDAMENTI |                                                    |                                                    |
|                    |                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | Fissazione di criteri di rotazione nella nomina del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione, se possibile in considerazione della struttura dell'U.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ogni tre anni                                                                                                                                                                                                                                                   | Fissazione dei criteri di rotazione                                                                                                      | Primo anno                                                                                         | Annuale                           | NO                                                                        | L'organico esiguo dell'Ente rende difficile la rotazione.                                                 | OGNI RESPONSABILE DI U.O. PER I PROPRI AFFIDAMENTI |                                                    |                                                    |
|                    |                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'affidamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | In occasione di ogni procedura                                                                                                                                                                                                                                  | N. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è inserito l'obbligo di dichiarazione/N. protocolli e patti siglati              | Ogni anno                                                                                          | Annuale                           | Tra 0% e 50%                                                              | Il protocollo di legalità deve essere aggiornato.                                                         | OGNI RESPONSABILE DI U.O. PER I PROPRI AFFIDAMENTI |                                                    |                                                    |
|                    |                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | Previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata, nel rispetto del principio di proporzionalità.                                                                                                                                                                                                                                                                        | In occasione di ogni procedura                                                                                                                                                                                                                                  | N. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è inserita la sanzione/N. protocolli e patti siglati                             | Ogni anno                                                                                          | Annuale                           | Tra 0% e 50%                                                              | Il protocollo di legalità deve essere aggiornato.                                                         | OGNI RESPONSABILE DI U.O. PER I PROPRI AFFIDAMENTI |                                                    |                                                    |
|                    |                                            |                                 | Apposizione di riserve generiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MEDIO                              | Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023, anche mediante l'utilizzo di apposite check list.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | In occasione di ogni procedura                                                                                                                                                                                                                                  | Verifica anche tramite check list                                                                                                        | Ogni anno                                                                                          | Annuale                           | SI                                                                        |                                                                                                           | OGNI RESPONSABILE DI U.O. PER I PROPRI AFFIDAMENTI |                                                    |                                                    |
|                    |                                            |                                 | Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle previsioni del bando/avviso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MEDIO                              | Verifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso prima della liquidazione del premio di accelerazione, anche mediante l'utilizzo di apposite check list.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | In occasione di ogni procedura                                                                                                                                                                                                                                  | Verifica anche tramite check list                                                                                                        | Ogni anno                                                                                          | Annuale                           | NO                                                                        | Non sono stati erogati premi di accelerazione.                                                            | OGNI RESPONSABILE DI U.O. PER I PROPRI AFFIDAMENTI |                                                    |                                                    |
|                    |                                            |                                 | Esecuzione dell'affidamento in difformità rispetto a quanto proposto in sede di gare e/o comunque "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto, al fine di favorire l'affidatario.                                                                                                                       | MEDIO                              | Verifiche sulla corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A campione, almeno il 10% degli affidamenti controllati                                                                                                                                                                                                         | N. di affidamenti per i quali non sono emerse criticità a seguito di monitoraggio/N. totale degli affidamenti controllati a campione     | Ogni anno                                                                                          | Annuale                           | Tra 0% e 50%                                                              | Non sono state affidate concessioni, a eccezione dell'affidamento in house del servizio di igiene urbana. | OGNI RESPONSABILE DI U.O. PER I PROPRI AFFIDAMENTI |                                                    |                                                    |
|                    |                                            |                                 | Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei presupposti di legge o dei requisiti da parte del subconcessionario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIO                              | Controlli sulle subconcessioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A campione, almeno il 10% degli affidamenti controllati                                                                                                                                                                                                         | N. di controlli con esito positivo svolti/N. di controlli a campione effettuati                                                          | Ogni anno                                                                                          | Annuale                           | NO                                                                        | Non sono state affidate sub-concessioni.                                                                  | OGNI RESPONSABILE DI U.O. PER I PROPRI AFFIDAMENTI |                                                    |                                                    |
|                    |                                            |                                 | Revisione contratto al di fuori delle ipotesi di legge (art. 192 del d.lgs. n. 36/2023).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIO                              | Verifiche sul rispetto dei presupposti di legge per la revisione del contratto di concessione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | In occasione di ogni procedura                                                                                                                                                                                                                                  | Verifica sul rispetto dei presupposti                                                                                                    | Ogni anno                                                                                          | Annuale                           | NO                                                                        | Non sono state affidate concessioni, a eccezione dell'affidamento in house del servizio di igiene urbana. | OGNI RESPONSABILE DI U.O. PER I PROPRI AFFIDAMENTI |                                                    |                                                    |
|                    |                                            | Collaudo                        | Ogni U.O. per i propri affidamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MEDIO                              | Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione dell'incarico.                                                                                                                                                                                           | Al momento dell'attribuzione dell'incarico                                                                                               | Rilascio della dichiarazione                                                                       | Secondo anno                      | Annuale                                                                   | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50%                                 |                                                    | OGNI RESPONSABILE DI U.O. PER I PROPRI AFFIDAMENTI |                                                    |
|                    |                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BASSO                              | Individuazione del soggetto tenuto al collaudo in violazione delle indicazioni di cui all'art. 116 del d.lgs. n. 36/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verifiche a campione sulle nomine dei collaudatori.                                                                                                                                                                                                             | A campione, almeno il 10% degli affidamenti con nomina del collaudatore controllati                                                      | N. nomine collaudatori verificate con esito positivo/N. nomine collaudatori controllate a campione | Terzo anno                        | Annuale                                                                   | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50%                                 |                                                    | RPCT                                               |                                                    |

| MAPPATURA PROCESSI        |                                                               |                                      | IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE<br>Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                |                                                                          |                                                    |                                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO           | PROCESSO                                                      | UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE    | EVENTI A RISCHIO                                                                                                                                                                               | VALUTAZIONE DEL RISCHIO<br><br>"Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligere un approccio qualitativo, basato su motivate valutazioni connesse a specifici indicatori di stima quali ad esempio livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore, eventi corruttivi passati, opacità del processo decisionale, esiti dei monitoraggi degli anni precedenti".<br>Cfr paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019 | MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE                                                                                                                                                                | TEMPI DI ATTUAZIONE                                   | INDICATORE DI ATTUAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO<br>Cfr. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022. | FREQUENZA DEL MONITORAGGIO<br>Cfr. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022. | MONITORAGGIO<br>Proposte da considerare per la fase di monitoraggio      | NOTE<br>Note in caso di criticità nel monitoraggio | RESPONSABILE DELLA MISURA                                            |
| CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E | Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando | U.O. SOCIALE<br>U.O. AFFARI GENERALI | Mancata trasparenza delle procedure per attribuzione di vantaggi economici.                                                                                                                    | medio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33.                                                                                                                                | A campione, almeno il 10% delle procedure controllate | N. di verifiche a campione con esito positivo svolte/N. verifiche a campione effettuate sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33                                                                                                             | Ogni anno                                                           | Annuale                                                        | Tra 80% e 100%                                                           |                                                    | RPCT                                                                 |
|                           |                                                               |                                      | Mancato rispetto delle previsioni del regolamento comunale ex art. 12 della legge n. 241/1990.                                                                                                 | medio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verifica della procedura di erogazione.                                                                                                                                                        | A campione, almeno il 10% delle procedure controllate | N. di verifiche a campione con esito positivo svolte/N. verifiche a campione effettuate sul rispetto delle previsioni regolamentari                                                                                                                                                  | Ogni anno                                                           | Annuale                                                        | Tra 80% e 100%                                                           |                                                    | RPCT                                                                 |
|                           |                                                               |                                      | Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per potere partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti. | medio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni acquisite.                                                                                                             | A campione, almeno il 10% delle procedure controllate | N. di verifiche a campione con esito positivo svolte sulle dichiarazioni e/o attestazioni per comprovare il possesso dei requisiti per potere partecipare alla procedura/N. di verifiche a campione effettuate sulla veridicità e/o correttezza delle dichiarazioni e/o attestazioni | Ogni anno                                                           | Annuale                                                        | Tra 80% e 100%                                                           |                                                    | RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI                                    |
|                           |                                                               |                                      | Bando/avviso <i>ad personam</i> per agevolare alcui partecipanti.                                                                                                                              | basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verifica sul carattere oggettivo e non discriminatorio dei criteri dedotti nel bando.                                                                                                          | A campione, almeno il 10% delle procedure controllate | N. di verifiche a campione con esito positivo svolte sui bandi/N. di verifiche a campione effettuate in ordine al carattere oggettivo e non discriminatorio dei bandi                                                                                                                | Ogni anno                                                           | Annuale                                                        | Tra 80% e 100%                                                           |                                                    | RPCT                                                                 |
|                           |                                                               |                                      | Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti.                                                                                                         | basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo.                                 | In occasione di ogni procedura                        | Acquisizione della dichiarazione                                                                                                                                                                                                                                                     | Terzo anno                                                          | Annuale                                                        | In alternativa:<br>a) sì<br>b) no                                        |                                                    | RESPONSABILE U.O. SOCIALE PER I DIPENDENTI; RPCT PER IL RESPONSABILE |
|                           |                                                               |                                      | Mancata trasparenza delle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali.                                                                                                           | basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33.                                                                                                                                | In occasione di ogni procedura                        | N. di verifiche a campione con esito positivo svolte/N. verifiche a campione effettuate sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33                                                                                                             | Terzo anno                                                          | Annuale                                                        | In alternativa<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% |                                                    | RPCT                                                                 |

|                           |                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                |                                                                          |  |                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|
| ALTRE EROGAZIONI LIBERALI | Erogazione di prestazioni assistenziali                        | U.O. SOCIALE         | Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per attestare il possesso dei requisiti per potere partecipare alla procedura per l'erogazione di prestazioni assistenziali.                                          | basso | Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni acquisite.                                                                             | A campione, almeno il 10% delle procedure controllate | N. di verifiche a campione con esito positivo svolte sulle dichiarazioni e/o attestazioni per comprovare il possesso dei requisiti per potere partecipare alla procedura/N. di verifiche a campione effettuate sulla veridicità e/o correttezza delle dichiarazioni e/o attestazioni | Terzo anno | In alternativa:<br>a) annuale<br>b) semestrale | In alternativa<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% |  | RESPONSABILE U.O. SOCIALE                                                    |
|                           |                                                                |                      | Bando/avviso <i>ad personam</i> per agevolare alcuni partecipanti.                                                                                                                                                                 | basso | Verifica sul carattere oggettivo e non discriminatorio dei criteri dedotti nel bando.                                                                          | A campione, almeno il 10% delle procedure controllate | N. di verifiche a campione con esito positivo svolte sui bandi/N. di verifiche a campione effettuate in ordine al carattere oggettivo e non discriminatorio dei bandi                                                                                                                | Terzo anno | Annuale                                        | In alternativa<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% |  | RPCT                                                                         |
|                           |                                                                |                      | Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti.                                                                                                                                             | basso | Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo. | In occasione di ogni procedura                        | Acquisizione della dichiarazione                                                                                                                                                                                                                                                     | Terzo anno | Annuale                                        | In alternativa:<br>a) sì<br>b) no                                        |  | RESPONSABILE U.O. SOCIALE PER I DIPENDENTI; RPCT PER IL RESPONSABILE         |
|                           | Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia) | U.O. Affari Generali | Mancata trasparenza delle procedure per l'ammissione ai servizi educativi e/o previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per le procedure di ammissione ai servizi educativi. | basso | Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento.                                         | Entro la prima procedura attivata                     | Adozione del Regolamento                                                                                                                                                                                                                                                             | Terzo anno | Annuale                                        | In alternativa:<br>a) sì<br>b) no                                        |  | RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI                                            |
|                           |                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                    |       | Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33                                                                                                 | A campione, almeno il 10% delle procedure controllate | N. di verifiche sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33 esperite con esito positivo/N. di verifiche a campione svolte                                                                                                                       | Terzo anno | Annuale                                        | In alternativa<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% |  | RPCT                                                                         |
|                           |                                                                |                      | Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per l'ammissione ai servizi educativi.                                                                                       | basso | Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni acquisite.                                                                             | A campione, almeno il 10% delle procedure controllate | N. di verifiche a campione con esito positivo svolte sulle dichiarazioni e/o attestazioni per comprovare il possesso dei requisiti per potere partecipare alla procedura/N. di verifiche a campione effettuate sulla veridicità e/o correttezza delle dichiarazioni e/o attestazioni | Terzo anno | In alternativa:<br>a) annuale<br>b) semestrale | In alternativa<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% |  | RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI                                            |
|                           |                                                                |                      | Bandi/avvisi <i>ad personam</i> per agevolare alcuni partecipanti.                                                                                                                                                                 | basso | Verifica sul carattere oggettivo e non discriminatorio dei criteri dedotti nel bando.                                                                          | A campione, almeno il 10% delle procedure controllate | N. di verifiche a campione con esito positivo svolte sui bandi/N. di verifiche a campione effettuate in ordine al carattere oggettivo e non discriminatorio dei bandi                                                                                                                | Terzo anno | Annuale                                        | In alternativa<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% |  | RPCT                                                                         |
|                           |                                                                |                      | Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti.                                                                                                                                             | basso | Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo. | In occasione di ogni procedura                        | Acquisizione della dichiarazione                                                                                                                                                                                                                                                     | Terzo anno | Annuale                                        | In alternativa:<br>a) sì<br>b) no                                        |  | RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI PER I DIPENDENTI; RPCT PER IL RESPONSABILE |



|                               |                                                                                                       |                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                             |            |         |                                                                           |  |      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|--|------|
| CONCORSI E<br>PROVE SELETTIVE |                                                                                                       |                                                  |                                    | Svolgimento della prova orale in mancanza di testimoni                                                                                                                              | MEDIO | Obbligo della presenza di almeno un testimone durante lo svolgimento della prova orale, da reclutare eventualmente anche tra i dipendenti dell'Ente.                        | In occasione di ogni procedura                                           | Presenza di almeno un testimone durante lo svolgimento della prova orale                                                                                    | Ogni anno  | Annuale | SI                                                                        |  | RPCT |
|                               |                                                                                                       | Approvazione della graduatoria                   | OGNI U.O. PER LE PROPRIE PROCEDURE | Ingerenze esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova orale.                                    | MEDIO | Pubblicazione della graduatoria non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di svolgimento della prova orale.                                                  | In occasione di ogni procedura                                           | Pubblicazione della graduatoria nei termini                                                                                                                 | Ogni anno  | Annuale | SI                                                                        |  | RPCT |
|                               | Attingimento da graduatoria di altri Enti                                                             | Assunzione da graduatoria di altro Ente          | OGNI U.O. PER LE PROPRIE PROCEDURE | Individuazione pilotata della graduatoria per condizionare la scelta del candidato da assumere.                                                                                     | MEDIO | Predeterminazione, in atto di natura regolamentare, dei criteri per l'individuazione della graduatoria da utilizzare.                                                       | Entro il primo utilizzo di graduatoria nel triennio di riferimento       | Inserimento della disposizione regolamentare                                                                                                                | Terzo anno | Annuale | In alternativa:<br>a) si<br>b) no                                         |  | RPCT |
|                               | Mobilità volontaria                                                                                   | Passaggio di dipendenti da altra Amministrazione | OGNI U.O. PER LE PROPRIE PROCEDURE | Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati e proporzionati alle effettive esigenze dell'Ente anche al fine di favorire candidati prederminati. | BASSO | Verifica della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati e proporzionati alle effettive esigenze dell'Ente anche sulla base del piano dei fabbisogni. | A campione, almeno il 10% delle procedure controllate                    | N. bandi/avvisi contenenti criteri oggettivi predeterminati e proporzionati alle effettive esigenze dell'Ente/N. totale bandi/avvisi controllati a campione | Terzo anno | Annuale | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% |  | RPCT |
|                               | Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale) | Assunzioni in casi particolari                   | OGNI U.O. PER LE PROPRIE PROCEDURE | Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati e proporzionati alle effettive esigenze dell'Ente anche al fine di favorire candidati prederminati. | BASSO | Verifica della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati e proporzionati alle effettive esigenze dell'Ente anche sulla base del piano dei fabbisogni. | A campione, almeno il 10% delle procedure controllate                    | N. bandi/avvisi contenenti criteri oggettivi predeterminati e proporzionati alle effettive esigenze dell'Ente/N. totale bandi/avvisi controllati a campione | Terzo anno | Annuale | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% |  | RPCT |
|                               | Progressioni di carriera                                                                              | Progressioni tra le Aree                         | OGNI U.O. PER LE PROPRIE PROCEDURE | Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti all'effettuazione delle progressioni tra le Aree al fine di favorire determinati dipendenti.                                  | MEDIO | Adozione di un atto di natura regolamentare contenente criteri e limiti predeterminati all'effettuazione delle progressioni tra le Aree.                                    | Entro la prima procedura di progressione tra le Aree attivata            | Inserimento della disposizione regolamentare                                                                                                                | Primo anno | Annuale | SI                                                                        |  | RPCT |
|                               |                                                                                                       | Progressioni all'interno delle Aree              | U.O. FINANZIARIA                   | Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti all'effettuazione delle progressioni all'interno delle Aree al fine di favorire determinati dipendenti.                       | MEDIO | Predeterminazione, nella contrattazione decentrata, dei criteri e dei limiti per l'effettuazione delle progressioni all'interno delle Aree.                                 | Entro la prima procedura di progressione all'interno delle Aree attivata | Individuazione dei criteri per le progressioni all'interno delle Aree nella contrattazione decentrata                                                       | Primo anno | Annuale | SI                                                                        |  | RPCT |

| MAPPATURA PROCESSI |                                                                                                                                                                          |                                   | IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                             |                         | PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE<br>Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura                                                                           |                                                        |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                              |                                                                           |                                                                                                  |                                                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO    | PROCESSO                                                                                                                                                                 | UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE | EVENTI A RISCHIO                                                                                                                                                               | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE                                                                                                                                                                                                                                          | TEMPI DI ATTUAZIONE                                    | INDICATORE DI ATTUAZIONE                                                                                                          | PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO<br>V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022. | FREQUENZA DEL MONITORAGGIO<br>V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022. | MONITORAGGIO<br>Proposte da considerare per la fase di monitoraggio       | NOTE in caso di criticità nel monitoraggio                                                       | RESPONSABILE DELLA MISURA                                       |
|                    | Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia. | U.O. TECNICA                      | Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti o i richiedenti.                                                        | MEDIO                   | Rotazione del dipendente addetto all'istruttoria o, nel caso di impossibilità, acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi.                                                                                                                 | In occasione di ogni procedimento                      | Rotazione o acquisizione della dichiarazione                                                                                      | Primo anno                                                        | Annuale                                                      | NO                                                                        | Occorre acquisire le dichiarazioni con puntualità.                                               | RESPONSABILE U.O. TECNICA                                       |
|                    |                                                                                                                                                                          |                                   | Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedurali.                                            | BASSO                   | Controllo delle richieste di integrazione documentale e sulla loro frequenza al fine di accertare anomalie.                                                                                                                                                              | A campione, almeno il 10% dei procedimenti controllati | N. di richieste di integrazione documentale controllate con esito positivo/N. di richieste di integrazione controllate a campione | Terzo anno                                                        | Annuale                                                      | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% |                                                                                                  | RESPONSABILE U.O. TECNICA PER DIPENDENTI, RPCT PER RESPONSABILE |
|                    |                                                                                                                                                                          |                                   | Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali.   | MEDIO                   | Controllo delle pratiche di rilascio dei titoli abilitativi edilizi al fine di verificare il rispetto dei termini di rilascio, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali.                            | A campione, almeno il 10% dei procedimenti controllati | N. pratiche controllate con esito positivo/N. pratiche controllate a campione                                                     | Primo anno                                                        | Annuale                                                      | Tra 0% e 50%                                                              | La presenza di un RPCT quale Segretario in reggenza non rende possibile un controllo sistematico | RESPONSABILE U.O. TECNICA PER DIPENDENTI, RPCT PER RESPONSABILE |
|                    |                                                                                                                                                                          |                                   | Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione.                         | MEDIO                   | Controllo al fine di verificare il rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri e degli importi di rateizzazione.                                                                                                                                                 | A campione, almeno il 10% dei procedimenti controllati | N. conteggi controllati con esito positivo/N. conteggi controllati a campione                                                     | Secondo anno                                                      | Annuale                                                      | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% |                                                                                                  | RESPONSABILE U.O. TECNICA PER DIPENDENTI, RPCT PER RESPONSABILE |
|                    |                                                                                                                                                                          |                                   | Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale.                                                            | MEDIO                   | Controllo al fine di verificare la correttezza dei procedimenti di vigilanza e dei procedimenti sanzionatori, anche in termini di rispetto dei tempi e di applicazione delle sanzioni.                                                                                   | A campione, almeno il 10% dei procedimenti controllati | N. procedimenti controllati con esito positivo/N. procedimenti controllati a campione                                             | Secondo anno                                                      | Annuale                                                      | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% |                                                                                                  | RESPONSABILE U.O. TECNICA PER DIPENDENTI, RPCT PER RESPONSABILE |
|                    | Stipula convenzione urbanistica.                                                                                                                                         | U.O. TECNICA                      | Erronea commisurazione degli oneri della convenzione urbanistica, rispetto all'intervento edilizio da realizzare da parte del privato, al fine di favorire eventuali soggetti. | MEDIO                   | Attestazione del Responsabile U.O. tecnica da allegare alla convenzione in ordine all'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e sulla determinazione degli oneri stessi sulla base dei valori in vigore alla data della stipula della convenzione. | In occasione di ogni procedimento                      | Produzione dell'attestazione                                                                                                      | Ogni anno                                                         | Annuale                                                      | SI                                                                        | Aggiornamento annuale degli oneri di urbanizzazione, da monitorare.                              | RESPONSABILE U.O. TECNICA                                       |

|                                |                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                       |            |         |                                                                           |                                                                                                  |                                                                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZZAZIONI/<br>CONCESSIONI | Rilascio autorizzazione paesaggistica.                                                                                   | U.O. TECNICA         | Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali.                                                  | MEDIO | Controllo dei procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in ordine ai requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali, nonché ai tempi. | A campione, almeno il 10% dei procedimenti controllati | N. procedimenti controllati con esito positivo/N. procedimenti controllati a campione | Primo anno | Annuale | Tra 0% e 50%                                                              | La presenza di un RPCT quale Segretario in reggenza non rende possibile un controllo sistematico | RESPONSABILE U.O. TECNICA PER DIPENDENTI, RPCT PER RESPONSABILE         |
|                                | Riascio licenza attività commerciali o autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private. | U.O. AFFARI GENERALI | Rilascio della licenza in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali.                                                                      | BASSO | Controllo dei procedimenti di rilascio delle licenze in ordine ai requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali, nonché ai tempi.                     | A campione, almeno il 10% dei procedimenti controllati | N. procedimenti controllati con esito positivo/N. procedimenti controllati a campione | Terzo anno | Annuale | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% |                                                                                                  | RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI PER DIPENDENTI, RPCT PER RESPONSABILE |
|                                | Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza                                                                  | U.O. VIGILANZA       | Rilascio autorizzazione permanente/temporanea per spettacoli viaggianti in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti.                                       | BASSO | Controllo dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni in ordine ai requisiti previsti dalla legge, alle momdaltà e ai tempi.                                                                 | A campione, almeno il 10% dei procedimenti controllati | N. procedimenti controllati con esito positivo/N. procedimenti controllati a campione | Terzo anno | Annuale | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% |                                                                                                  | RESPONSABILE U.O. VIGILANZA PER DIPENDENTI, RPCT PER RESPONSABILE       |
|                                |                                                                                                                          |                      | Rilascio licenza per apertura sala giochi in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti.                                                                      | BASSO | Controllo dei procedimenti di rilascio delle licenze in ordine ai requisiti previsti dalla legge, alle momdaltà e ai tempi.                                                                        | A campione, almeno il 10% dei procedimenti controllati | N. procedimenti controllati con esito positivo/N. procedimenti controllati a campione | Terzo anno | Annuale | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% |                                                                                                  | RESPONSABILE U.O. VIGILANZA PER DIPENDENTI, RPCT PER RESPONSABILE       |
|                                |                                                                                                                          |                      | Rilascio licenza per accensione fuochi di artificio in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti.                                                            | BASSO | Controllo dei procedimenti di rilascio delle licenze in ordine ai requisiti previsti dalla legge, alle momdaltà e ai tempi.                                                                        | A campione, almeno il 10% dei procedimenti controllati | N. procedimenti controllati con esito positivo/N. procedimenti controllati a campione | Terzo anno | Annuale | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% |                                                                                                  | RESPONSABILE U.O. VIGILANZA PER DIPENDENTI, RPCT PER RESPONSABILE       |
|                                |                                                                                                                          |                      | Rilascio di licenza per intrattenimenti pubblici con o senza strutture in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti                                         | BASSO | Controllo dei procedimenti di rilascio delle licenze in ordine ai requisiti previsti dalla legge, alle momdaltà e ai tempi.                                                                        | A campione, almeno il 10% dei procedimenti controllati | N. procedimenti controllati con esito positivo/N. procedimenti controllati a campione | Terzo anno | Annuale | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% |                                                                                                  | RESPONSABILE U.O. VIGILANZA PER DIPENDENTI, RPCT PER RESPONSABILE       |
|                                |                                                                                                                          |                      | Rilascio di autorizzazione a competizione sportiva su strada in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti.                                                  | BASSO | Controllo dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni in ordine ai requisiti previsti dalla legge, alle momdaltà e ai tempi.                                                                 | A campione, almeno il 10% dei procedimenti controllati | N. procedimenti controllati con esito positivo/N. procedimenti controllati a campione | Terzo anno | Annuale | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% |                                                                                                  | RESPONSABILE U.O. VIGILANZA PER DIPENDENTI, RPCT PER RESPONSABILE       |
|                                |                                                                                                                          |                      | Rilascio di ogni altra autorizzazione e licenza di PS in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti.                                                         | BASSO | Controllo dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni o delle licenze in ordine ai requisiti previsti dalla legge, alle momdaltà e ai tempi.                                                 | A campione, almeno il 10% dei procedimenti controllati | N. procedimenti controllati con esito positivo/N. procedimenti controllati a campione | Terzo anno | Annuale | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% |                                                                                                  | RESPONSABILE U.O. VIGILANZA PER DIPENDENTI, RPCT PER RESPONSABILE       |
|                                | Rilascio di nulla osta e/o                                                                                               |                      | Rilascio di ogni altra autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti. | BASSO | Controllo dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni o delle licenze in ordine ai requisiti previsti dalla legge, alle momdaltà e ai tempi.                                                 | A campione, almeno il 10% dei procedimenti controllati | N. procedimenti controllati con esito positivo/N. procedimenti controllati a campione | Terzo anno | Annuale | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% |                                                                                                  | RESPONSABILE U.O. COMPETENTE PER DIPENDENTI, RPCT PER RESPONSABILE      |

|  |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                |                                      |                                                 |            |         |    |                                                       |                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | altre autorizzazione e/o<br>licenza e/o concessione di<br>competenza<br>dell'Amministrazione<br>comunale. | OGNI U.O. PER I<br>PROCEDIMENTI DI<br>COMPETENZA | Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a<br>tecnici in rapporto di contiguità con i richiedenti. | MEDIO | Rotazione del dipendente addetto all'istruttoria o,<br>nel caso di impossibilità, acquisizione di una<br>dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi. | In occasione di ogni<br>procedimento | Rotazione o acquisizione della<br>dichiarazione | Primo anno | Annuale | NO | Occorre acquisire le dichiarazioni<br>con puntualità. | RESPONSABILE U.O. COMPETENTE PER<br>DIPENDENTI, RPCT PER RESPONSABILE |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

| MAPPATURA PROCESSI          |                                                      |                                    | IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE<br>Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura                           |                                                         |                                                                                           |                                                                |                                                           |                                                                           |                                            |                                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| AREA DI RISCHIO             | PROCESSO                                             | UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE  | EVENTI A RISCHIO                                                                                                                                                             | VALUTAZIONE DEL RISCHIO<br><br>"Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligere un approccio qualitativo, basato su motivate valutazioni connesse a specifici indicatori di stima quali ad esempio livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore, eventi corruttivi passati, opacità del processo decisionale, esiti dei monitoraggi degli anni precedenti". Per un appofondimento di rinvio al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019 | MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE                                                                                                                                                                                          | TEMPI DI ATTUAZIONE                                     | INDICATORE DI ATTUAZIONE                                                                  | PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022. | FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022. | MONITORAGGIO<br>Proposte da considerare per la fase di monitoraggio       | NOTE in caso di criticità nel monitoraggio | RESPONSABILE DELLA MISURA         |
| PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO | AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA | OGNI U.O. PER I PROPRI AFFIDAMENTI | Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi.                                                                               | MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza.                                                                                      | Entro la prima procedura di affidamento di incarico     | Adozione del regolamento                                                                  | Primo anno                                                     | Annuale                                                   | SI                                                                        |                                            | RPCT                              |
|                             |                                                      |                                    | Mancata o parziale attuazione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi definiti con il regolamento.                                                   | MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Controllo sul rispetto dei criteri e delle procedure.                                                                                                                                                                    | A campione, almeno il 10% degli affidamenti controllati | N. di affidamenti controllati con esito positivo/N. di affidamenti controllati a campione | Secondo anno                                                   | Annuale                                                   | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% |                                            | RPCT                              |
|                             |                                                      |                                    | Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri.                                      | MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Controlli sugli avvisi prima della loro pubblicazione.                                                                                                                                                                   | A campione, almeno il 10% degli affidamenti controllati | N. di affidamenti controllati con esito positivo/N. di affidamenti controllati a campione | Secondo anno                                                   | Annuale                                                   | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% |                                            | RPCT                              |
|                             |                                                      |                                    | Mancata pubblicità delle procedure di selezione.                                                                                                                             | MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pubblicazione degli avvisi di selezione in Amministrazione trasparente e nella sezione "Notizie" del sito web istituzionale.                                                                                             | In occasione di ogni affidamento                        | N. avvisi pubblicati/N. incarichi affidati                                                | Ogni anno                                                      | Annuale                                                   | Tra 80% e 100%                                                            |                                            | RESPONSABILE U.O. COMPETENTE      |
|                             |                                                      |                                    | Incompatibilità per motivi previsti dalla legge ovvero legati a interessi di qualunque natura con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico.        | MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati circa eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico.                      | In occasione di ogni affidamento                        | Acquisizione delle dichiarazioni                                                          | Ogni anno                                                      | Annuale                                                   | SI                                                                        |                                            | RESPONSABILE U.O. COMPETENTE      |
|                             |                                                      |                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verifiche in ordine a eventuali situazionni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con riferimento all'incarico individuato e all'oggetto dell'incarico.                                                          | A campione, almeno il 10% degli affidamenti controllati | N. verifiche esperite con esito positivo/N. di verifiche effettuate a campione            | Ogni anno                                                      | Annuale                                                   | Tra 80% e 100%                                                            |                                            | RESPONSABILE U.O. COMPETENTE      |
|                             |                                                      |                                    | Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto del Comune e conseguente preclusione per alcuni liberi professionisti dal ricevere incarichi. | BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Creazione di un albo di professionisti, suddivisi per aree di competenza, entro cui individuare le professionalità per l'affidamento di eventuali incarichi di collaborazione esterna valido per un determinato periodo. | Entro il triennio di riferimento                        | Creazione di un albo dei professionisti                                                   | Terzo anno                                                     | Annuale                                                   | In alternativa:<br>a) SI<br>b) NO                                         |                                            | RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI |

|  |                              |                                          |                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                             |                                         |                                                                       |            |         |                                                                           |                                                                                                                                                            |                                          |
|--|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  |                              |                                          | Omessa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno del Comune prima dell'indizione della selezione.                                             | BASSO | Obbligo di motivazione nell'atto prodromico alla selezione dell'insussistenza del profilo professionale all'interno dell'Ente.                              | In occasione di ogni affidamento        | Presenza della motivazione                                            | Terzo anno | Annuale | In alternativa:<br>a) SI<br>b) NO                                         |                                                                                                                                                            | RESPONSABILE U.O. COMPETENTE             |
|  |                              |                                          | Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati.                                                 | BASSO | Chiara indicazione dei requisiti di accesso all'incarico nell'avviso di selezione.                                                                          | In occasione di ogni affidamento        | N. avvisi contenenti requisiti di accesso chiari/N. avvisi pubblicati | Terzo anno | Annuale | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% |                                                                                                                                                            | RESPONSABILE U.O. COMPETENTE             |
|  | PARTECIPAZIONI IN ENTI TERZI | RESPONSABILE U.O. COMPETENTE PER MATERIA | Assenza di qualsiasi controllo o verifica o richiesta di informazioni rispetto alle modalità operative e gestionali adottate dagli enti terzi con riferimento all'attività delegata.           | MEDIO | Nomina di un referente dell'amministrazione presso gli enti partecipati o controllati.                                                                      | Per ogni partecipazione a un ente terzo | N. referenti nominati/N. enti partecipati                             | Primo anno | Annuale | Tra 0% e 50%                                                              | Non in tutti gli Enti terzi è possibile procedere alla nomina di un referente dell'Amministrazione, in quanto dipende dalle singole previsioni statutarie. | RESPONSABILE U.O. COMPETENTE PER MATERIA |
|  |                              |                                          | Designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, società, fondazioni, consorzi, istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico. | MEDIO | Attestazione nell'atto di designazione del possesso da parte del soggetto incaricato di requisiti idonei a ricoprire il ruolo di rappresentante del Comune. | Per ogni designazione                   | Presenza dell'attestazione                                            | Primo anno | Annuale | SI                                                                        |                                                                                                                                                            | RPCT                                     |
|  |                              |                                          | Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo.                                                                                               | MEDIO | Rendicontazione annuale da parte del referente.                                                                                                             | Per ogni partecipazione a un ente terzo | Svolgimento della rendicontazione                                     | Ogni anno  | Annuale | NO                                                                        | La rendicontazione deve essere svolta in modo più puntuale.                                                                                                | RESPONSABILE U.O. COMPETENTE PER MATERIA |