

| Indicatori per la valutazione PNA 2019 Allegato 1 |                                                                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Indicatore                                        | Indicatore                                                                  |
| 1                                                 | livello di interesse esterno                                                |
| 2                                                 | grado di discrezionalità del processo o fase                                |
| 3                                                 | eventi corruttivi accaduti o segnalati in passato sul processo o sulla fase |
| 4                                                 | opacità del processo decisionale                                            |
| 5                                                 | scarsa di collaborazione del responsabile di processo                       |
| 6                                                 | mancata attuazione delle misure di trattamento sul processo                 |

|                    |                                        | indicatori per la valutazione del rischio |                                               |                                                                  |                                  |                                                     |                                                | SINTESI VALUTAZIONE |
|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Area di rischio    | PROCESSI                               | livello di interesse esterno              | grado di discrezionalità del decisore interno | manifestazione di eventi corruttivi in passato presso altre PPAA | opacità del processo decisionale | scarsa collaborazione del responsabile del processo | mancata attuazione delle misure di trattamento |                     |
| CONTRATTI PUBBLICI | programmazione                         | M                                         | A                                             | M                                                                | A                                | M                                                   | A                                              | A                   |
|                    | progettazione                          | M                                         | A                                             | M                                                                | A                                | M                                                   | A                                              | A                   |
|                    | affidamento lavori, servizi, forniture | AA                                        | M                                             | A                                                                | M                                | M                                                   | A                                              | A                   |
|                    | esecuzione contratto                   | A                                         | M                                             | M                                                                | M                                | M                                                   | A                                              | A                   |

|                          |                                                                | indicatori per la valutazione del rischio |                                               |                                                                    |                                  |                                                     |                                                | SINTESI VALUTAZIONE |                                                                                                                           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area di rischio          | PROCESSI                                                       | livello di interesse esterno              | grado di discrezionalità del decisore interno | manifestazione di eventi corruttivi in passato (presso altre PPAA) | opacità del processo decisionale | scarsa collaborazione del responsabile del processo | mancata attuazione delle misure di trattamento |                     |                                                                                                                           |
| CONTRIBUTI E SOVVENZIONI | Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando  | A                                         | M                                             | M                                                                  | A                                | B                                                   | A                                              | A                   | il giudizio ALTO riferito ai processi è dovuto alla necessità di adeguato aggiornamento regolamentare                     |
|                          | Erogazione di prestazioni assistenziali                        | A                                         | A                                             | M                                                                  | A                                | B                                                   | A                                              | A                   |                                                                                                                           |
|                          | Assegnazione di alloggi di edilizia sociale                    | A                                         | B                                             | M                                                                  | M                                | B                                                   | A                                              | M                   | in giudizio di MEDIO riferito al PROCESSO è dovuto alla presenza di requisiti stabiliti a livello regionale               |
|                          | Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia) | A                                         | B                                             | M                                                                  | M                                | B                                                   | M                                              | M                   | in giudizio di MEDIO riferito al PROCESSO è dovuto alla presenza di disciplina regolamentare riprodotta nei Bandi annuali |

|                      |                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       | indicatori per la valutazione del rischio |                                               |                                                                    |                                  |                                                     |                                                |                    |                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Area di rischio      | PROCESSI                                      | ATTIVITA'                                                                                                                                                                   | EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                                                                                                      | livello di interesse esterno              | grado di discrezionalità del decisore interno | manifestazione di eventi corruttivi in passato (presso altre PPAA) | opacità del processo decisionale | scarsa collaborazione del responsabile del processo | mancata attuazione delle misure di trattamento | VALUTAZIONE FINALE |                                                                                                                                                                  |  |
| CONCORSI E SELEZIONI | concorsi per l'assunzione di personale        | Programmazione dell'assunzione/fabbisogni del personale                                                                                                                     | Omessa o scorretta ricognizione delle eccedenze di personale con conseguente errato calcolo dei fabbisogni tra i diversi settori/unità organizzative dell'Ente anche al fine di procedere o meno all'assunzione di personale                                          | B                                         | B                                             | B                                                                  | B                                | B                                                   | B                                              | B                  | il procedimento non presenta discrezionalità ed è regolarmente adottato                                                                                          |  |
|                      |                                               | Predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione                                                                                                               | Mancato adeguamento / aggiornamento del Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali                                                                                                | M                                         | M                                             | B                                                                  | B                                | B                                                   | A                                              | A                  | il giudizio ALTO riferito al processo è dovuto alla necessità di adeguato aggiornamento regolamentare *                                                          |  |
|                      |                                               |                                                                                                                                                                             | Previsione di requisiti e titoli di ammissione troppo generici ovvero troppo specifici, sproporzionati rispetto al profilo richiesto, al fine di favorire determinati candidati e/o restringere indebitamente i potenziali concorrenti - fenomeno bandi "ad personam" | A                                         | M                                             | M                                                                  | M                                | B                                                   | A                                              |                    |                                                                                                                                                                  |  |
|                      |                                               | Nomina Commissione esaminatrice                                                                                                                                             | Omessa previsione nei Regolamenti comunali di criteri per l'individuazione dei commissari                                                                                                                                                                             | A                                         | A                                             | B                                                                  | M                                | B                                                   | A                                              | A                  |                                                                                                                                                                  |  |
|                      |                                               |                                                                                                                                                                             | Scelta dei Commissari al fine di favorire uno o più candidati predeterminati                                                                                                                                                                                          | A                                         | A                                             | B                                                                  | A                                | B                                                   | M                                              |                    |                                                                                                                                                                  |  |
|                      |                                               |                                                                                                                                                                             | Omessa raccolta o verifica delle dichiarazioni dei Commissari sulla assenza di conflitto di interessi all'esito della consultazione della lista dei candidati                                                                                                         | A                                         | A                                             | B                                                                  | M                                | B                                                   | B                                              |                    |                                                                                                                                                                  |  |
|                      |                                               | Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli                                                                                                                | Ritardata pubblicazione dell'esito della valutazione titoli rispetto allo svolgimento della prova orale, per favorire determinati candidati in sede di redazione della graduatoria dopo l'ultima prova concorsuale                                                    | A                                         | M                                             | B                                                                  | M                                | B                                                   | B                                              | A                  |                                                                                                                                                                  |  |
|                      |                                               | Approvazione della graduatoria                                                                                                                                              | Ingerenze esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova orale                                                                                                                       | A                                         | A                                             | B                                                                  | A                                | B                                                   | B                                              | A                  |                                                                                                                                                                  |  |
|                      | atingimento da graduatoria di altri enti      | Individuazione pilotata della graduatoria per condizionare la scelta del candidato da assumere                                                                              | A                                                                                                                                                                                                                                                                     | A                                         | B                                             | M                                                                  | B                                | M                                                   | A                                              |                    |                                                                                                                                                                  |  |
|                      | mobilità volontaria                           | Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati prederminati | A                                                                                                                                                                                                                                                                     | A                                         | M                                             | M                                                                  | B                                | M                                                   | A                                              |                    |                                                                                                                                                                  |  |
|                      | assunzioni ex artt. 110, 90 TUEL e stagionali | Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati prederminati | A                                                                                                                                                                                                                                                                     | A                                         | B                                             | A                                                                  | B                                | M                                                   | A                                              | *                  |                                                                                                                                                                  |  |
|                      | progressioni di carriera                      | Progressioni di carriera verticali                                                                                                                                          | Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti                                                                                                                       | A                                         | M                                             | B                                                                  | M                                | B                                                   | B                                              | M                  | il giudizio MEDIO riferito al processo è dovuto alla presenza di disciplina fissata in sede di contrattazione decentrata 2023/2025 e riprodotta nei bandi di PEO |  |
|                      |                                               | Progressioni di carriera orizzontali                                                                                                                                        | Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti                                                                                                                       | A                                         | M                                             | B                                                                  | M                                | B                                                   | B                                              | M                  |                                                                                                                                                                  |  |

|                 |          |           |                  | indicatori per la valutazione del rischio |                                               |                                                                    |                                  |                                                     |                                                | VALUTAZIONE FINALE |
|-----------------|----------|-----------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| Area di rischio | PROCESSI | ATTIVITA' | EVENTI RISCHIOSI | livello di interesse esterno              | grado di discrezionalità del decisore interno | manifestazione di eventi corruttivi in passato (presso altre PPAA) | opacità del processo decisionale | scarsa collaborazione del responsabile del processo | mancata attuazione delle misure di trattamento |                    |

|                              |                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                             |    |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|
| AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia |  | Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti o i richiedenti                                                                                                                      | AA | A | A | A | B | A | A |
|                              |                                                                                                                                                                         |  | Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedurali.                                                                                                         | AA | A | A | A | B | A | A |
|                              |                                                                                                                                                                         |  | 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                                                                 | AA | A | A | A | B | A | A |
|                              |                                                                                                                                                                         |  | Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione                                                                                       | AA | A | A | A | B | A | A |
|                              |                                                                                                                                                                         |  | Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale                                                                                                                          | AA | A | A | A | B | A | A |
|                              | stipula convenzione urbanistica                                                                                                                                         |  | Erronea commisurazione degli oneri della convenzione urbanistica, rispetto all'intervento edilizio da realizzare da parte del privato, al fine di favorire eventuali soggetti                                                               | AA | A | M | A | B | A | A |
|                              | rilascio autorizzazione paesaggistica                                                                                                                                   |  | 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                                                  | AA | A | A | M | B | A | A |
|                              | Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale                                                 |  | 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 | AA | A | A | M | B | M | A |
|                              |                                                                                                                                                                         |  | Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i richiedenti                                                                                                                                         | AA | A | A | A | B | A | A |

| Area di rischio             | PROCESSI                                             | ATTIVITA' | EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                                         | Indicatori per la valutazione del rischio |                                               |                                                                    |                                  |                                                     |                                                | VALUTAZIONE FINALE |  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--|
|                             |                                                      |           |                                                                                                                                                                                                          | livello di interesse esterno              | grado di discrezionalità del decisore interno | manifestazione di eventi corruttivi in passato (presso altre PPAA) | opacità del processo decisionale | scarsa collaborazione del responsabile del processo | mancata attuazione delle misure di trattamento |                    |  |
| PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO | affidamento incarichi di consulenza e collaborazione |           | Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi                                                                                                            | AA                                        | A                                             | M                                                                  | A                                | B                                                   | A                                              | A                  |  |
|                             |                                                      |           | Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri                                                                   | AA                                        | A                                             | M                                                                  | A                                | B                                                   | A                                              | A                  |  |
|                             |                                                      |           | Mancata pubblicità delle procedure di selezione                                                                                                                                                          | A                                         | M                                             | M                                                                  | M                                | B                                                   | B                                              | M                  |  |
|                             |                                                      |           | Mancata verifica circa l'assenza di motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico | M                                         | A                                             | M                                                                  | A                                | B                                                   | M                                              | A                  |  |
|                             |                                                      |           | Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto del Comune e conseguente preclusione per alcuni liberi professionisti dal ricevere incarichi                              | A                                         | A                                             | M                                                                  | A                                | B                                                   | M                                              | A                  |  |
|                             |                                                      |           | Omessa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno del Comune prima dell'indizione della selezione                                                        | B                                         | A                                             | M                                                                  | A                                | B                                                   | A                                              | A                  |  |
|                             |                                                      |           | Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati                                                            | M                                         | A                                             | M                                                                  | A                                | B                                                   | A                                              | A                  |  |

|  |                              |  |                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                        |
|--|------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | partecipazione in enti terzi |  | 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           | M | A | M | A | B | A | A | il giudizio ALTO riferito al PROCESSO è riconducibile essenzialmente alla mancanza di procedure disciplinate in merito |
|  |                              |  | 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 | A | A | M | A | B | A | A |                                                                                                                        |
|  |                              |  | Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo                                                                                               | M | A | M | A | B | A | A |                                                                                                                        |