

Allegato Unico PIANO RISCHI 2026\_PIAO 2026-2028

Comune di Busano

| INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROBABILITA'                                                                                      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IMPATTO                                                        | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Interessi esterni</b>                                                                          | Il processo dà luogo a elevati o modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Impatto sull'immagine dell'Ente</b>                         | numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (ultimi 5 anni)                                                                                                          |
| <b>Discrezionalità del decisore interno</b>                                                       | La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale nelle attività svolte, negli atti prodotti, nel dare risposte alle emergenze                                                                                                                                                                                              | <b>Impatto in termini di contenzioso</b>                       | costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione .                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Eventi corruttivi passati</b>                                                                  | Eventi "sentinella" , procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame (ultimo anno, ultimi 3 anni, mai)                                                                     | <b>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio</b> | l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente (Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente)                                                                                                        |
| <b>Grado attuazione misure</b>                                                                    | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili (A_M_B ritardo nei monitoraggi e nel fornire elementi a supporto della verifica). Livello adempimenti Trasparenza                                         | <b>Danno generato</b>                                          | irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa). Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi Alti Medio Bassi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente |
| <b>Segnalazioni, reclami pervenuti</b>                                                            | Si intende qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, aventi ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio (negli ultimi 3 anni) |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| COMBINAZIONI VALUTAZIONI PROBABILITA' - IMPATTO                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | ALLEGATO PIANO RISCHI, PIAO 2026-2028                                                                                                                                       |                                   |                     |                         |                                 |                                 |                                 |                                  |                |        |                                                    |                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)                                                                           |                                   |                     |                         |                                 |                                 |                                 |                                  |                |        |                                                    |                                                    |  |
| PROBABILITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPATTO                                                                                                                                                          | LIVELLO DI RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                    | PROBABILITA'                                                                                                                                                                |                                   |                     |                         |                                 | IMPATTO                         |                                 |                                  |                |        | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO                | NOTE                                               |  |
| Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alto                                                                                                                                                             | ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                  | Intensità azioni                                                                                                                                                            | Disponibilità del settore interno | Bene comune passato | Grado attuazione misure | Segnalazioni, reclami pervenuti | Ingresso all'immagine dell'ente | Impiego o volume di costruzione | Presidio in termini di sicurezza | Danno generato |        |                                                    |                                                    |  |
| Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Medio                                                                                                                                                            | CRITICO                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                   |                     |                         |                                 |                                 |                                 |                                  |                |        |                                                    |                                                    |  |
| Medio                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Basso                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                   |                     |                         |                                 |                                 |                                 |                                  |                |        |                                                    |                                                    |  |
| Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alto                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                   |                     |                         |                                 |                                 |                                 |                                  |                |        |                                                    |                                                    |  |
| Medio                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Medio                                                                                                                                                            | MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                   |                     |                         |                                 |                                 |                                 |                                  |                |        |                                                    |                                                    |  |
| Basso                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Alto                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                   |                     |                         |                                 |                                 |                                 |                                  |                |        |                                                    |                                                    |  |
| Medio                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Basso                                                                                                                                                            | BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                   |                     |                         |                                 |                                 |                                 |                                  |                |        |                                                    |                                                    |  |
| Basso                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Medio                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                   |                     |                         |                                 |                                 |                                 |                                  |                |        |                                                    |                                                    |  |
| Basso                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Basso                                                                                                                                                            | MINIMO                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                   |                     |                         |                                 |                                 |                                 |                                  |                |        |                                                    |                                                    |  |
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROCESSI                                                                                                                                                         | PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                   |                     |                         |                                 |                                 |                                 |                                  |                |        |                                                    |                                                    |  |
| PERSONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PROGRESSIONE DI CARRIERA                                                                                                                                         | Procedura di progressione                                                                                                                                                                                                                                             | A                                                                                                                                                                           | M                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | M                                | M              | Medio  | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RECLUTAMENTO DEL PERSONALE                                                                                                                                       | Procedura di concorso                                                                                                                                                                                                                                                 | A                                                                                                                                                                           | M                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | A                                | B              | Medio  | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Procedura di mobilità interna                                                                                                                                                                                                                                         | B                                                                                                                                                                           | A                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | B              | Minimo |                                                    |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001                                                                                                                                                                                                                | A                                                                                                                                                                           | A                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | A                                | B              | Medio  | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici esposti ad altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scomputo graduatorio)                                                                                                          | A                                                                                                                                                                           | B                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | A              | B      | Medio                                              | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 |  |
| CONTRATTI PUBBLICI                                                                                                                                                                                                                                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                   | Analisi e definizione dei fabbisogni: redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione.<br>Programma biennale di acquisti per beni e servizi | M                                                                                                                                                                           | M                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | A              | Medio  | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROGETTAZIONE                                                                                                                                                    | Nomina RUP (ISTRUTTORIA, PROPOSTA, IMPLASO)                                                                                                                                                                                                                           | A                                                                                                                                                                           | M                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | A              | Medio  | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Definizione dell'oggetto di affidamento                                                                                                                                                                                                                               | A                                                                                                                                                                           | M                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | A              | Medio  | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)                                                                                                                                                    | A                                                                                                                                                                           | M                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | A              | Medio  | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Requisiti di qualificazione                                                                                                                                                                                                                                           | A                                                                                                                                                                           | M                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | A              | Medio  | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Requisiti di aggiudicazione                                                                                                                                                                                                                                           | A                                                                                                                                                                           | M                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | A              | Medio  | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Redazione del Ciroprogramma                                                                                                                                                                                                                                           | A                                                                                                                                                                           | M                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | A              | Medio  | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SELEZIONE DEL CONTRAENTE                                                                                                                                         | Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte                                                                                                                                                                                                     | A                                                                                                                                                                           | M                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | A              | Medio  | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Verifica della eventuale anomalia delle Offerte                                                                                                                                                                                                                       | A                                                                                                                                                                           | M                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | A              | Medio  | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Eventuale revoca del Bando                                                                                                                                                                                                                                            | A                                                                                                                                                                           | M                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | A              | Medio  | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO                                                                                                                                                                                                                                        | Procedure Negoziate                                                                                                                                                         | A                                 | M                   | B                       | M                               | B                               | B                               | B                                | B              | A      | Medio                                              | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | REINCONTAZIONE DEL CONTRATTO                                                                                                                                     | Affidamenti Diretti                                                                                                                                                                                                                                                   | A                                                                                                                                                                           | A                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | A              | Medio  | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO                                                                                                                                                                                                                       | Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'applicazione definitiva. Stipula del contratto. | A                                 | B                   | B                       | M                               | B                               | B                               | B                                | B              | A      | Medio                                              | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Varianti in corso di esecuzione al Contratto                                                                                                                                | A                                 | B                   | B                       | M                               | B                               | B                               | B                                | B              | A      | Medio                                              | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | ESERCUZIONE DEL CONTRATTO                                                                                                                                                                                                                                             | Subappalto                                                                                                                                                                  | A                                 | B                   | B                       | M                               | B                               | B                               | B                                | B              | A      | Medio                                              | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali                                                                                   | A                                 | B                   | B                       | M                               | B                               | B                               | B                                | B              | A      | Medio                                              | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                   |                     |                         |                                 |                                 |                                 |                                  |                |        |                                                    |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)                                  | B                                                                                                                                                                           | B                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | B              | A      | Medio                                              | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                   |                     |                         |                                 |                                 |                                 |                                  |                |        |                                                    |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI) | PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO                                                                                                                                                                                                                    | Patronati                                                                                                                                                                   | A                                 | A                   | B                       | M                               | B                               | B                               | B                                | B              | B      | Basso                                              |                                                    |  |
| Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Piani campestri                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | A                                                                                                                                                                           | M                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | B              | Basso  |                                                    |                                                    |  |
| Ordinanze                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | A                                                                                                                                                                           | A                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | M              | Medio  | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 |                                                    |  |
| Autorizzazioni paesaggistiche                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | M                                                                                                                                                                           | M                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | B              | Basso  |                                                    |                                                    |  |
| Autorizzazioni aree boscate, ambientali, VIA e VAS                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | M                                                                                                                                                                           | B                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | M              | Basso  |                                                    |                                                    |  |
| Autorizzazione per pubblicità, insegne                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | A                                                                                                                                                                           | B                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | A              | Medio  | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 |                                                    |  |
| Dichiarazione identità alloggi per riaggiungimenti familiari                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | A                                                                                                                                                                           | B                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | B              | Basso  |                                                    |                                                    |  |
| PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSIONARIO                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  | Rilascio Certificazioni Urbanistiche                                                                                                                                                                                                                                  | A                                                                                                                                                                           | B                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | B              | Basso  |                                                    |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spazioli a carattere occasionale                                                                                                                                                         | A                                                                                                                                                                           | M                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | B              | Basso  |                                                    |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Rilascio concessioni cimiteriali                                                                                                                                                                                                                                      | A                                                                                                                                                                           | B                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | B              | Basso  |                                                    |                                                    |  |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario (VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI - CONCESSIONE ED INCASSAZIONE DI SOVERAZIONI, CONTRIBUTI, SUESSIDI - GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE) | ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI                                                                                                 | Sponsorizzazioni                                                                                                                                                                                                                                                      | A                                                                                                                                                                           | A                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | B              | Basso  |                                                    |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Liquidazione gettoni di presenza o rimborsi spese di missione Giunta/Consiglio                                                                                                                                                                                        | B                                                                                                                                                                           | B                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | M              | Minimo |                                                    |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Accertamenti e sgravi tributi comunali                                                                                                                                                                                                                                | M                                                                                                                                                                           | M                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | M              | Basso  |                                                    |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CONCESSIONE ED INCASSAZIONE DI SOVERAZIONI, CONTRIBUTI, SUESSIDI                                                                                                 | Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati                                                                                                                                                                             | A                                                                                                                                                                           | A                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | M              | Medio  | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc.                                                                                                                                                                                                       | A                                                                                                                                                                           | A                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | M              | Medio  | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE                                                                                                                                 | Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio                                                                                                                                                                                                                | A                                                                                                                                                                           | B                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | M              | Medio  | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Contribuzione sindacale                                                                                                                                                                                                                                               | A                                                                                                                                                                           | M                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | M              | Medio  | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE                                                                                                                                 | Procedura disciplinare                                                                                                                                                                                                                                                | A                                                                                                                                                                           | M                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | A              | Medio  | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Rilevazione Presenze                                                                                                                                                                                                                                                  | M                                                                                                                                                                           | B                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | M              | Medio  | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 |                                                    |  |
| GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                                               | GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE                                                                                                                             | Gestione del Bilancio                                                                                                                                                                                                                                                 | M                                                                                                                                                                           | M                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | A              | Medio  | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente                                                                                                                                                                                                                | M                                                                                                                                                                           | B                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | M              | Medio  | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESTIONE DEI BENI COMUNALI E PATRIMONIALI                                                                                                                        | Entrate da Servizi cimiteriali                                                                                                                                                                                                                                        | M                                                                                                                                                                           | B                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | B              | Minimo |                                                    |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi                                                                                                                                                                                           | A                                                                                                                                                                           | A                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | A              | Medio  | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Concessione in gestione di edifici del patrimonio comunale                                                                                                                                                                                                            | A                                                                                                                                                                           | M                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | M              | Medio  | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 |                                                    |  |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONE E SANZIONI                                                                                                                                                                                                                                                        | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONE E SANZIONI                                                                                                                       | Canoni di locazione attivi                                                                                                                                                                                                                                            | A                                                                                                                                                                           | M                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | M              | Medio  | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi                                                                                                                                                                                                       | A                                                                                                                                                                           | A                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | M              | Medio  | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciate da soggetti insediati ed esteri                                                                                                                                              | B                                                                                                                                                                           | M                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | M              | Basso  |                                                    |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale                                                                                                                                                                                         | A                                                                                                                                                                           | A                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | M              | Medio  | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Controllo cantieri (sia pubblici che privati)                                                                                                                                                                                                                         | A                                                                                                                                                                           | A                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | B              | Medio  | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Segnalazioni certificate di agibilità                                                                                                                                                                                                                                 | A                                                                                                                                                                           | B                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | B              | Basso  |                                                    |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (esserci, parcheggi inieci, ecc.)                                                                                                                                                                          | A                                                                                                                                                                           | B                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | B              | Basso  |                                                    |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Attestazioni di regolarità di soggiorno                                                                                                                                                                                                                               | A                                                                                                                                                                           | B                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | B              | Basso  |                                                    |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimonio, residenza)                                                                                                                                                                                      | A                                                                                                                                                                           | B                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | M              | Basso  |                                                    |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Gestione delle segnalazioni e dei reclami emanati dall'utenza                                                                                                                                                                                                         | A                                                                                                                                                                           | B                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | B              | Basso  |                                                    |                                                    |  |
| INCARICHI E NOMINE                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE                                                                                                                      | Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita                                                                                                                                                                                                                               | A                                                                                                                                                                           | B                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | A              | Medio  | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio                                                                                                                                                                     | A                                                                                                                                                                           | A                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | A              | M      | Medio                                              | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI                                                                                                                  | Incarichi e nomine presso Organismi partecipati                                                                                                                                                                                                                       | A                                                                                                                                                                           | A                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | M              | Medio  | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità                                                                                                                                                                                                    | A                                                                                                                                                                           | A                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | M              | Basso  |                                                    |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO                                                                                                                                   | PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE                                                                                                                                                                                                                                      | Varianti specifiche                                                                                                                                                         | A                                 | A                   | B                       | M                               | B                               | B                               | B                                | B              | A      | Medio                                              | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Redazione del Piano (PGT)                                                                                                                                                   | A                                 | A                   | B                       | M                               | B                               | B                               | B                                | B              | A      | Medio                                              | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pubblicazione del Piano (PGT) e raccolta osservazioni                                                                                                                       | A                                 | B                   | B                       | M                               | B                               | B                               | B                                | B              | A      | Medio                                              | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Approvazione del Piano (PGT)                                                                                                                                                | A                                 | B                   | B                       | M                               | B                               | B                               | B                                | B              | A      | Medio                                              | processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | PIANIFICAZIONE ATTUATIVA                                                                                                                                                                                                                                              | Piani Attuativi di iniziativa privata                                                                                                                                       | A                                 | M                   | B                       | M                               | B                               | B                               | B                                | B              | B      | Basso                                              |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Convenzione Urbanistica: calcolo oneri                                                                                                                                      | A                                 | M                   | B                       | M                               | B                               | B                               | B                                | B              | B      | Basso                                              |                                                    |  |
| Convenzione Urbanistica: cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | A                                                                                                                                                                           | M                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | B              | Basso  |                                                    |                                                    |  |
| Convenzione Urbanistica: monetizzazione aree standard                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | A                                                                                                                                                                           | M                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | B              | Basso  |                                                    |                                                    |  |
| Approvazione del Piano Attuativo                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | A                                                                                                                                                                           | M                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | B              | Basso  |                                                    |                                                    |  |
| Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | A                                                                                                                                                                           | M                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | B              | Basso  |                                                    |                                                    |  |
| PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI                                                                                                                                                                                                                                                               | Rilascio del titolo abilitativo con convenzione edilizia                                                                                                         | A                                                                                                                                                                                                                                                                     | M                                                                                                                                                                           | B                                 | M                   | B                       | B                               | B                               | B                               | B                                | Basso          |        |                                                    |                                                    |  |
| RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE                                                                                                                                                                                     | Assegnazione delle pratiche per l'Istruttoria                                                                                                                    | A                                                                                                                                                                                                                                                                     | M                                                                                                                                                                           | B                                 | M                   | B                       | B                               | B                               | B                               | B                                | Basso          |        |                                                    |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Richiesta di integrazioni documentali                                                                                                                            | A                                                                                                                                                                                                                                                                     | M                                                                                                                                                                           | B                                 | M                   | B                       | B                               | B                               | B                               | B                                | Basso          |        |                                                    |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Calcolo del contributo di costruzione                                                                                                                            | A                                                                                                                                                                                                                                                                     | M                                                                                                                                                                           | B                                 | M                   | B                       | B                               | B                               | B                               | B                                | Basso          |        |                                                    |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Controlli dei titoli rilasciati                                                                                                                                  | A                                                                                                                                                                                                                                                                     | M                                                                                                                                                                           | B                                 | M                   | B                       | B                               | B                               | B                               | B                                | Basso          |        |                                                    |                                                    |  |
| VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA                                                                                                                                                                                                                                                                     | VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA                                                                                                                                    | Individuazione di illeciti edilizi                                                                                                                                                                                                                                    | A                                                                                                                                                                           | A                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | B              | Basso  |                                                    |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                              | A                                                                                                                                                                           | B                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | B              | Basso  |                                                    |                                                    |  |
| VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA                                                                                                                                                                                                                                                                     | VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA                                                                                                                                    | Demolizione di opere abusive ed eventuale sanatoria degli abusi                                                                                                                                                                                                       | A                                                                                                                                                                           | B                                 | B                   | M                       | B                               | B                               | B                               | B                                | B              | Basso  |                                                    |                                                    |  |

| PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISURA GENERALE                                                    | STATO DI ATTUAZIONE al 31.12.2025<br>ALERT--> indicare se la misura è ATTUATA, NON ATTUATA, IN ATTUAZIONE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                                                                                                                     | INDICATORI DI ATTUAZIONE                                                                                             | SOGGETTO RESPONSABILE                       | MONITORAGGIO SUL TRIENNIO | FREQUENZA DEL MONITORAGGIO<br><br>ALERT --> Il monitoraggio delle misure generali va fatto su tutte le misure concentrando l'attenzione prioritariamente su quelle misure rispetto alle quali sono emerse criticità dalla relazione annuale RPCT (d. l. n. 158/2022, § 30.2.1.) | Opzioni per il MONITORAGGIO | NOTE<br><br>ALERT --> RIPORTARE CRITICITÀ O DIFFICOLTÀ RISCOTRATE NELL'ATTUAZIONE E LE INIZIATIVE CHE SI INTENDONO ASSUMERE PER SUPERARLE |
| Codice di comportamento                                            | ATTUATA                                                                                                   | Adozione/Aggiornamento del Codice di comportamento alla luce del d.P.R. n. 62/2013 e delle Linee guida A.N.A.C.                                                                                | Approvazione del Codice di comportamento                                                                             | RPCT/SG/RESPONSABILI                        | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                         | Approvato<br>Non Approvato  | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "Non approvato")                                              |
|                                                                    | ATTUATA                                                                                                   | Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito alle eventuali violazioni del codice rilevate e/o segnalate                                                           | N. violazioni rilevate e/o segnalate                                                                                 |                                             | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0<br>1<br>>1                | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta delle opzioni 1 e >1)                                                      |
|                                                                    | ATTUATA                                                                                                   | Consegna di copia del Codice di comportamento al personale neo assunto                                                                                                                         | N. di personale al quale è stata consegnata copia del Codice/totale personale neo assunto                            |                                             | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80%-100%<br><80%            | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%")                                                       |
| Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali                       | ATTUATA                                                                                                   | Adozione/Aggiornamento regolamento o altro atto interno di disciplina                                                                                                                          | Approvazione del regolamento o altro atto interno                                                                    | RPCT/SG/RESPONSABILI                        | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                         | Approvato<br>Non Approvato  | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "Non approvato")                                              |
|                                                                    | ATTUATA                                                                                                   | Rilascio delle autorizzazioni                                                                                                                                                                  | Numero di autorizzazioni richieste/numero autorizzazioni rilasciate                                                  |                                             | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80%-100%<br><80%            | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%")                                                       |
|                                                                    | ATTUATA                                                                                                   | Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito a eventuali incarichi svolti in assenza di autorizzazione                                                             | Numero di violazioni rilevate e/o segnalate                                                                          |                                             | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0<br>1<br>>1                | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta delle opzioni 1 e >1)                                                      |
| Conflitti d'interesse                                              | ATTUATA                                                                                                   | Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale neo assunto o assegnato a un nuovo incarico ovvero rilasciate da consulenti e collaboratori | Numero di dichiarazioni verificate su numero di personale neo assunto e assegnato a un nuovo incarico                | RPCT/SG/RESPONSABILI                        | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80%-100%<br><80%            | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%")                                                       |
|                                                                    | ATTUATA                                                                                                   | Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale o da consulenti e collaboratori in caso di sopravvenienze                                   | Numero di dichiarazioni acquisite su numero di dichiarazioni verificate                                              |                                             | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80%-100%<br><80%            | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%")                                                       |
|                                                                    | ATTUATA                                                                                                   | Attestazioni di assenza di situazioni di conflitto d'interesse nel corpo del provvedimento amministrativo                                                                                      | Numero di attestazioni su numero di provvedimenti adottati                                                           |                                             | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80%-100%<br><80%            | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<100%")                                                      |
| Formazione                                                         | ATTUATA                                                                                                   | Svolgimento dei corsi di formazione                                                                                                                                                            | N. di corsi svolti                                                                                                   | RPCT/SG/RESPONSABILI                        | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0<br>1<br>>1                | (Il campo da compilare è libero e si compila in casi di scelta dell'opzione 0)                                                            |
| Whistleblower                                                      | ATTUATA                                                                                                   | Meccanismi idonei per garantire anonimato e tutela dei segnalanti                                                                                                                              | Adozione di meccanismi idonei a garantire la tutela dei whistleblower                                                | RPCT/SG/RESPONSABILE<br>RISORSE UMANE/ALTRO | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                         | Approvato<br>Non Approvato  | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "Non approvato")                                              |
|                                                                    | IN FASE DI ATTUAZIONE                                                                                     | Acquisizione e trattazione delle segnalazioni                                                                                                                                                  | N. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate                                                          |                                             | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80%-100%<br><80%            | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%")                                                       |
| Misure alternative alla rotazione                                  | ATTUATA                                                                                                   | Condivisione delle fasi procedurali                                                                                                                                                            | Numero di procedimenti condivisi/sul totale                                                                          | RPCT/SG/RESPONSABILI                        | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80%-100%<br><80%            | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%")                                                       |
|                                                                    | ATTUATA                                                                                                   | Rotazione funzionale all'interno del medesimo ufficio                                                                                                                                          | Numero di funzioni ruotate/sul totale                                                                                |                                             |                           | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80%-100%<br><80%            | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%")                                                       |
|                                                                    | ATTUATA                                                                                                   | "Doppia sottoscrizione" degli atti                                                                                                                                                             | Numero di atti con doppia sottoscrizione/sul totale                                                                  |                                             |                           | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80%-100%<br><80%            | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%")                                                       |
| Inconferibilità/incompatibilità (SG e EQ)                          | ATTUATA                                                                                                   | Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità                                                                                                           | n. di dichiarazioni acquisite/sul totale delle funzioni dirigenziali attribuite                                      | RPCT/SG/                                    | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80%-100%<br><80%            | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%")                                                       |
|                                                                    | ATTUATA                                                                                                   | Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità                                                                                                           | n. di dichiarazioni acquisite/sul totale dei soggetti con funzioni dirigenziali                                      |                                             | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80%-100%<br><80%            |                                                                                                                                           |
|                                                                    | ATTUATA                                                                                                   | Verifica dei precedenti penali                                                                                                                                                                 | n. di soggetti per i quali sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale                              |                                             | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0<br>1<br>>1                | (Il campo da compilare è libero e si compila in casi di scelta dell'opzione 0)                                                            |
| Divieto di pantouflage (art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001) | ATTUATA                                                                                                   | Acquisizione delle dichiarazioni di pantouflage rese dal personale cessato dal servizio nel corso dell'anno                                                                                    | Numero di dichiarazioni acquisite sul numero di dipendenti cessati dal servizio                                      | RPCT/SG/RESPONSABILE<br>RISORSE UMANE/ALTRO | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80%-100%<br><80%            | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%")                                                       |
| Patti di integrità                                                 | ATTUATA                                                                                                   | Adozione/aggiornamento di uno schema standard di patto d'integrità                                                                                                                             | Approvazione dello schema                                                                                            | RPCT/SG/RESPONSABILE<br>RISORSE UMANE/ALTRO | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                         | Approvato<br>Non Approvato  | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "Non approvato")                                              |
|                                                                    | ATTUATA                                                                                                   | Applicazione dei patti d'integrità a tutte le procedure di gara                                                                                                                                | N. di patti d'integrità sottoscritti su n. partecipanti alle procedure di gara                                       | RPCT/SG/RESPONSABILI                        | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80%-100%<br><80%            | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%")                                                       |
| RASA                                                               | ATTUATA                                                                                                   | Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA                                                                                                                                                   | Inserimento/aggiornamento dei dati in AUSA                                                                           | RESPONSABILE                                | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sì<br>No                    | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "No")                                                         |
| Commissioni di gara e di concorso                                  | ATTUATA                                                                                                   | Acquisizione di una dichiarazione attestante l'insussistenza delle condizioni indicate                                                                                                         | numero di dichiarazioni verificate/numero di incarichi conferiti soggetti all'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001         | RPCT/SG/RESPONSABILI                        | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80%-100%<br><80%            | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%")                                                       |
| Monitoraggio dei tempi procedurali.                                | ATTUATA                                                                                                   | Aggiornamento della mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali                                                                                                 | Approvazione della nuova mappatura dall'organo titolare di indirizzo politico                                        | RPCT/SG/RESPONSABILI                        | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                         | Approvato<br>Non Approvato  | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "Non approvato")                                              |
|                                                                    | ATTUATA                                                                                                   | Misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparati con i termini previsti dalla normativa vigente  | Misurazione/Pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti                                        | RPCT/SG/RESPONSABILI                        | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sì<br>No                    | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "No")                                                         |
| Rotazione straordinaria                                            | ATTUATA                                                                                                   | Adozione - al momento del procedimento penale - di provvedimento, adeguatamente motivato, di valutazione della condotta del dipendente, ai fini dell'eventuale applicazione della misura       | Valutazione svolta per ogni avvio di procedimento penale del dipendente per i reati presupposto indicati dalla norma | RPCT/SG/RESPONSABILI                        | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sì<br>No                    | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "No")                                                         |



AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI |                                                                                                                                                                   | REGISTRO RISCHI:<br>Identificazione, analisi e valutazione del rischio<br>corrittivo                                                                                                                                                                                                                             |                                           | TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                          | Monitoraggio                            |                               |                                                                                                                              |                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESSI                              | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI                                                                                                                                      | EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALUTAZIONE<br>COMPLESSIVA DEL<br>RISCHIO | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA<br>ATTUARE | FASI E TEMPI<br>DI<br>ATTUAZIONE | INDICATORI DI<br>ATTUAZIONE                                                                                                                                                                                         | VALORE<br>TARGET                | SOGGETTO<br>RESPONSABILE | PROGRAMMAZIONE DEL<br>MONITORAGGIO<br>. | FREQUENZA DEL<br>MONITORAGGIO | MONITORAGGIO<br>(STATO DI ATTUAZIONE<br>MISURE)                                                                              | NOTE in caso di criticità<br>nel monitoraggio                                         |
| PROGRESSIONI DI CARRIERA              | Procedura di progressione                                                                                                                                         | Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari                                                                                                                                                                                      | Medio                                     | Inserimento della programmazione delle progressioni verticali nel Piano dei Fabbisogni<br><br>Previsione nel Regolamento comunale - anche adottato ad hoc per le progressioni verticali - di criteri predefiniti che limitino la discrezionalità dell'Ente, quali titoli di servizio, titoli di studio e anzianità di servizio, facendo sì che nessun criterio sia in assoluto preminente sull'altro<br><br>Verifica da parte del RPCT dell'individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nell'ambito della contrattazione decentrata |                                            | In occasione di ogni procedura   | 1. Aggiornamento Piano dei fabbisogni (si/no)<br><br>2. Inserimento disposizione regolamentare (si/no)<br><br>3. Individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nella contrattazione decentrata (si/no) | 1. SI<br><br>2. SI<br><br>3. SI | Segretario Comunale/RPCT | nel 2026                                | ANNUALE                       | 1. In alternativa:<br>a) sì<br>b) no<br><br>2. In alternativa:<br>a) sì<br>b) no<br><br>3. In alternativa:<br>a) sì<br>b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| RECLUTAMENTO DEL PERSONALE            | Procedura di concorso                                                                                                                                             | Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>Conflitto di interessi<br>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                        | Medio                                     | Rotazione di commissari (per i concorsi interni i componenti devono essere esterni, e viceversa, salvo il presidente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | In occasione di ogni procedura   | Rotazione dei commissari (si/no)                                                                                                                                                                                    | SI                              | Segretario Comunale/RPCT | nel 2026                                | ANNUALE                       | In alternativa:<br>a) sì<br>b) no                                                                                            | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
|                                       | Procedura di mobilità interna                                                                                                                                     | Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                                   | Minimo                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            | In occasione di ogni procedura   |                                                                                                                                                                                                                     |                                 | Segretario Comunale/RPCT | nel 2026                                | ANNUALE                       |                                                                                                                              |                                                                                       |
|                                       | Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001                                                                                                            | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante<br>Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari<br>Valutazione non corretta delle prove | Medio                                     | Verifica a campione da parte del RPCT della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche sulla base del piano dei fabbisogni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | In occasione di ogni procedura   | n. bandi/avvisi contenenti criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente oggetto del campione /n. totale bandi/avvisi                                                                 | >80                             | Segretario Comunale/RPCT | nel 2026                                | ANNUALE                       | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50%                                                    | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
|                                       | Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria) | Accordi con gli Enti in possesso delle graduatorie, finalizzati al reclutamento di candidati specifici.                                                                                                                                                                                                          | Medio                                     | Previsione di una disposizione del Regolamento Uffici e Servizi o in altro atto interno che stabilisca i criteri di selezione della graduatoria di altri enti da cui attingere, secondo un ordine di priorità oggettivo e predeterminato (es. i comuni della Provincia e in subordine della Regione di riferimento; la distanza kilomtrica dal capoluogo)                                                                                                                                                                                          |                                            | In occasione di ogni procedura   | Inserimento della disposizione regolamentare (si/no)                                                                                                                                                                | Sì                              | Segretario Comunale/RPCT | nel 2026                                | ANNUALE                       | In alternativa:<br>a) sì<br>b) no                                                                                            | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |

AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | REGISTRO RISCHI:<br>Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                |                                                                                           |               |                             | Monitoraggio                    |                            |                                                                           |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESSI                                                                                                                                                                 | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI                                                                                                                                                                                                                                                     | EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE                                                                                                      | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE     | INDICATORI DI ATTUAZIONE                                                                  | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE       | PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO | FREQUENZA DEL MONITORAGGIO | MONITORAGGIO (STATO DI ATTUAZIONE MISURE)                                 | NOTE in caso di criticità nel monitoraggio                                                |
| PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                           | <p>Analisi e definizione dei fabbisogni: redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione.</p> <p>Programma biennale di acquisti per beni e servizi</p> | <p>1. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari</p> <p>2. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate</p> <p>3. 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.</p> | Medio                               | <p>Audit interni su fabbisogno e/o adozione di procedure tracciate per la rilevazione dei fabbisogni (evento 1 e 2)</p> <p>Programmazione annuale degli affidamenti diretti (eventi 1,2,3)</p> <p>Analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto: il valore soglia è fissato a € 135.000</p> <p>Medesimo monitoraggio con le soglie previste per le procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del D.lgs n. 36/2023, previa consultazione di almeno 5 o 10 operatori economici ove esistenti</p> | Individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi | annuale                        | Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate. | SI            | RPCT E TUTTI I RESPONSABILI | nel 2026                        | ANNUALE                    | In alternativa:<br>a) sì<br>b) no                                         | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle     |
| PROGETTAZIONE<br>(nomina responsabile del procedimento – individuazione strumento – scelta procedura di aggiudicazione – definizione delle condizioni di partecipazione) | NOMINA RUP                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Assenza requisiti idoneità e terzietà</p> <p>Conflitto interessi con imprese concorrenti</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Medio                               | <p>Verifica della compatibilità con CONSIP, mercato elettronico.</p> <p>I RUP vengono identificati prioritariamente tra i responsabili dei servizi e altro personale di qualifica adeguata che ogni anno dichiarano di non avere motivi di incompatibilità con il proprio ruolo.</p> <p>Con la nomina del RUP contestualmente si identificano i dipendenti che offrono supporto al RUP in ambito amministrativo, nonché i team di progetto.</p> <p>Verifiche sulla esistenza di una adeguata motivazione per il ricorso a proroghe della concessione e sul rispetto dei presupposti di legge.</p>                                 |                                                                                                                                              | in occasione di ogni procedura | Controllo atti e dichiarazioni                                                            | >80%          | RPCT E RUP                  | nel 2026                        | ANNUALE                    | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
|                                                                                                                                                                          | DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.</p> <p>Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Medio                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | in occasione di ogni procedura | Controllo atti e dichiarazioni                                                            | >80%          | RPCT E RUP                  | nel 2026                        | ANNUALE                    | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
|                                                                                                                                                                          | INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)                                                                                                                                                               | <p>Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento.</p> <p>Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Medio                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | in occasione di ogni procedura | Controllo atti e dichiarazioni                                                            | >80%          | RPCT E RUP                  | nel 2026                        | ANNUALE                    | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
|                                                                                                                                                                          | REQUISITI DI QUALIFICAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Medio                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | in occasione di ogni procedura | Controllo atti e dichiarazioni                                                            | >80%          | RPCT E RUP                  | nel 2026                        | ANNUALE                    | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |

|                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |                                |      |            |          |         |                                                                           |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|------|------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| predisposizione documentazione di gara – definizione criteri di partecipazione – definizione criteri di attribuzione dei punteggi) | REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE                                       | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. Contenuti delle clausole contrattuali per disincentivare alcuni operatori. Definizione dei criteri di valutazione dei punteggi economici e tecnici che possono avvantaggiare qualche operatore. | Medio | rispetto dei presupposti di legge:<br><br>Utilizzo dei modelli-tipo di ANAC<br><br>Commisurare il requisito economico al valore di gare (fatturato congruo)<br><br>Privilegiare le procedure con gare aperte<br><br>Assenza di ricorsi sui bandi pubblicati<br><br>Definizione del bando con verifica tra Responsabile e RUP<br><br>Affiancamento del RUP nella predisposizione della griglia di valutazione |  | in occasione di ogni procedura | Controllo atti e dichiarazioni | >80% | RPCT E RUP | nel 2026 | ANNUALE | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
|                                                                                                                                    | REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA                                      | Omissa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore          | Medio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | in occasione di ogni procedura | Controllo atti e dichiarazioni | >80% | RPCT E RUP | nel 2026 | ANNUALE | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| SELEZIONE DEL CONTRAENTE                                                                                                           | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE e VALUTAZIONE DELLE OFFERTE | Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.                                                                                                             | Medio | Accessibilità on line della documentazione di gara<br><br>Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali entro il secondo grado con le imprese concorrenti: attestazione e dichiarazione dei commissari.                                                                                                                |  | in occasione di ogni procedura | % atti di gara esaminati       | >80% | RUP        | nel 2026 | ANNUALE | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
|                                                                                                                                    | VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE                   | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Medio | Sistemi efficaci e sicuri di protocollazione: protocollo informatico<br><br>Corretta conservazione della documentazione per le verifiche<br>Creazione di griglie per la valutazione delle offerte e dei requisiti dei partecipanti                                                                                                                                                                           |  | in occasione di ogni procedura |                                |      |            | nel 2026 | ANNUALE |                                                                           |                                                                                           |
|                                                                                                                                    | EVENTUALE REVOCA DEL BANDO                                        | Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Medio | Pubblicità delle sedute per la procedura di "aggiudicazione aperta"<br><br>Verifica delle offerte anomale: motivazione e pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | in occasione di ogni procedura |                                |      |            | nel 2027 | ANNUALE |                                                                           |                                                                                           |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                       |                                                                                                                    |      |     |          |         |                                                                             |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO<br>Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 | PROCEDURE NEGOZiate (art. 36, comma 2 lettere c e c bis e art. 63 D.Lgs 50/2016 -<br>Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro e tra 350.000 e 1 milione euro)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Medio | Obbligo di motivazione nella determina in merito alla scelta della procedura<br><br>Pubblicazione in formato tabellare degli affidamenti diretti , recante le seguenti informazioni<br>- Estremi del provvedimento di affidamento;<br>- Oggetto della fornitura;<br>- Operatore economico affidatario<br>- Importo impegnato e liquidato |  | in occasione di ogni procedura di affidamento diretto | % atti di gara esaminati                                                                                           | >80% | RUP | nel 2026 | ANNUALE | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80 %<br>c) tra 0 e 50 % | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
|                                                                                                                                  | AFFIDAMENTI DIRETTI D.Lgs 50/2016 - art. 36, comma 2 lettera a per affidamenti diretti fino a 40.000 euro e art. 36, comma 2 lettera b per affidamenti diretti tra 40.000 euro e 150.000 per lavori e le altre soglie, previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. | - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa) - tentativo di eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)<br>- Abuso dell'affidamento diretto/d'urgenza<br>- Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa | Medio | Riferimento normativo allo specifico articolo del dlgs 163/2006<br>Dlgs. 207/2010<br><br>Riferimento alla disciplina regolamentare interna<br><br>Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del regolamento dei controlli interni<br><br>Adempimenti ex art. 100 Dlgs 159/2011 e smi (informativa antimafia)          |  | in occasione di ogni procedura di affidamento diretto | % atti di gara esaminati                                                                                           | >80% | RUP | nel 2027 | ANNUALE | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80 %<br>c) tra 0 e 50 % | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO                                                                                  | Verifica dei requisiti.<br>Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni.<br>Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva.<br>Stipula del contratto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria. Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Medio | Verifica dei requisiti per ogni procedura di affidamento su tutti i partecipanti<br><br>DURC, Antimafia, Whitelist<br><br>Pubblicazione immediata dei documenti<br><br>Tracciabilità delle comunicazioni (pec/protocolli)<br><br>Controllo sulla correttezza della procedura tra due diversi addetti al servizio                         |  | in occasione di ogni procedura                        | % atti di gara esaminati                                                                                           | >80% | RUP | nel 2027 | ANNUALE | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80 %<br>c) tra 0 e 50 % | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| ESECUZIONE DEL CONTRATTO                                                                                                         | VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma.<br>Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti.                                     | Medio | Regolamento e disciplinare per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) e normativa nazionale.<br><br>Verifica comunicazioni ad ANAC per varianti.                                                                                                                                                               |  | al momento dell'attribuzione dell'incarico            | n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stata prevista la sanzione/n. protocolli e patti siglati | >80% | RUP | nel 2027 | ANNUALE | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80 %<br>c) tra 0 e 50 % | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
|                                                                                                                                  | SUBAPPALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso                                                                                                                                                                                                                                           | Medio | 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                                                                             |  | al momento dell'attribuzione dell'incarico            | n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stata prevista la sanzione/n. protocolli e patti siglati | >80% | RUP | nel 2027 | ANNUALE | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80 %<br>c) tra 0 e 50 % | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                                                                                |      |      |          |         |                                                                              |                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | UTILIZZO DI RIMEDI DI<br>RISOLUZIONE DELLE<br>CONTROVERSIE ALTERNATIVI A<br>QUELLE GIURISDIZIONALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Condizionamenti nelle decisioni<br>assunte all'esito delle procedure di<br>accordo bonario                                                                                                                                                                                                                         | Medio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             | al momento<br>dell'attribuzio<br>ne<br>dell'incarico | n. protocolli di legalità<br>e/o patti di integrità in<br>cui è stata prevista la<br>sanzione/n. protocolli e<br>patti siglati | >80% | RUP  | nel 2027 | ANNUALE | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100<br>%<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% | In caso di<br>opzione B e C<br>illustrare le<br>criticità<br>riscontrate e<br>come si intende<br>risolverle |
| RENDICONTAZIONE DEL<br>CONTRATTO | Procedimento di nomina del<br>collaudatore (o della commissione<br>di collaudo)<br><br>Procedimento di verifica della<br>corretta esecuzione, per il rilascio<br>del certificato di collaudo, del<br>certificato di verifica di conformità<br>ovvero dell'attestato di regolare<br>esecuzione (per gli affidamenti di<br>servizi e forniture)<br><br>Attività connesse alla<br>rendicontazione dei lavori in<br>economia da parte del<br>responsabile del procedimento. | Alterazioni o omissioni di attività di<br>controllo al fine di perseguire<br>interessi privati e diversi da quelli<br>della stazione appaltante.<br><br>Pagamenti ingiustificati.<br><br>Incarico di collaudo a soggetti<br>compiacenti per ottenere il<br>certificato di collaudo pur in<br>assenza di requisiti. | Medio | Rispetto dei requisiti richiesti per la<br>selezione<br><br>Rotazione nella selezione di<br>collaudatori esterni"<br><br>Certificato di regolare esecuzione<br>compilato da DL e approvato dal<br>RUP con indicazioni definite da<br>norme di legge + le certificazioni di<br>legge<br><br>Determinazione di accettazione<br>lavori con svincolo della<br>fidejussione e emessa una nuova<br>polizza con importo pari alla rata di<br>saldo a garanzia per 24 mesi<br><br>Consegna quotidiana delle bolle di<br>acquisto dei materiali | Procedura per la nomina del<br>collaudatore e di Direzione Lavori<br>competente garantendo il principio di<br>rotazione (sia per DL interni che<br>esterni) | ogni<br>semestre                                     | n. nomine collaudatori<br>verificate/n. nomine<br>collaudatori totali nel<br>semestre di riferimento                           | >80% | RPCT | nel 2027 | ANNUALE | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100<br>%<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% | In caso di<br>opzione B e C<br>illustrare le<br>criticità<br>riscontrate e<br>come si intende<br>risolverle |

AREA DI RISCHIO: **PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                     | TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                               |                 |                                    | Monitoraggio                    |                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REGISTRO RISCHI:<br>Identificazione, analisi e valutazione del rischio<br>corruttivo |                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                               |                 |                                    |                                 |                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |
| PROCESSI                                                                             | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI                                                        | EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE                                                                                                                                       | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE                                                                                                                                                                 | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE        | INDICATORI DI ATTUAZIONE                                                                                                                                      | VALORE TARGET   | SOGGETTO RESPONSABILE              | PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO | FREQUENZA DEL MONITORAGGIO                     | MONITORAGGIO (STATO di ATTUAZIONE MISURE)                                                                            | NOTE in caso di criticità nel monitoraggio                                                                                                                                                   |
| PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO                                   | Patrocini                                                                           | Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti                                       | Basso                               | Regolamento                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         | In occasione di ogni procedimento | Controllo : N. patrocini assegnati in conformità                                                                                                              | 100%            | Area Tecnica e Area Amministrativa |                                 |                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                      | Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili | Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti                                           | Basso                               | Regolamento e modulistica per la richiesta                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         | 1) annuale<br>2) semestrale       | 1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione<br>2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no) | 1. >80<br>2. Sì | Area Tecnica e Area Amministrativa |                                 |                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                      | Ordinanze                                                                           | Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze                                                                                     | Medio                               | Presenza di più soggetti coinvolti in ciascuna fase del procedimento e/o nel controllo della procedura                                                            |                                                                                                                                                                                                         | 1) annuale<br>2) semestrale       | n.ordinanze emesse/n. ordinanze controllate                                                                                                                   | >80             | Area Tecnica e Area Amministrativa | nel 2027                        | ANNUALE                                        | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50%                                            | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle                                                                                                  |
|                                                                                      | Autorizzazioni paesaggistiche                                                       | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Basso                               | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche<br>Check-list informatizzata dell'iter operativo per pratiche riguardanti il SUAP | 1) Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione<br>2) Monitoraggio dei tempi di procedimento | 1) annuale<br>2) semestrale       | 1) % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione<br>2) Rispetto dei tempi procedurali (si/no) | 1. >80<br>2. Sì | Area Tecnica                       |                                 |                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                      | Autorizzazioni aree boscate, ambientali, VIA e VAS                                  | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Basso                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                               |                 |                                    |                                 |                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                      | Autorizzazione per pubblicità, insegne                                              | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Medio                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                               |                 |                                    | nel 2027                        | In alternativa:<br>a) annuale<br>b) semestrale | 1. In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50%<br>2. In alternativa:<br>a) sì<br>b) no | 1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle<br>2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle |
|                                                                                      | Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari                       | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Basso                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                               |                 |                                    |                                 |                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |

|                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                               |  |                                    |                                                                                                                                                                   |                 |                                    |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--|--|--|--|
|                                   | Rilascio Certificazioni Urbanistiche                                                                               | Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto         | Basso |                                                                                                                                                                                                               |  |                                    |                                                                                                                                                                   |                 |                                    |  |  |  |  |
| PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO | Concessione di locali a carattere continuativo" e "Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale" | Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari                                                                             | Basso | 1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione (10%)<br><br>2. Monitoraggio dei tempi procedurali |  | 1) annuale<br>2) semestrale        | 1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione<br><br>2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no) | 1. >80<br>2. Si | Area Tecnica e Area Amministrativa |  |  |  |  |
|                                   | Rilascio concessioni cimiteriali                                                                                   | Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Basso | Applicazione criteri assegnazione previsti dal Regolamento<br><br>Pubblicazione Delibera determinazione delle tariffe<br><br>Regolamento di polizia mortuaria                                                 |  | In occasione di ogni procediment o | N concessioni rilasciate conformi al regolamento / N. concessioni totali                                                                                          | 100%            | Area Amministrativa                |  |  |  |  |

AREA DI RISCHIO: **PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI                            |                                                 | REGISTRO RISCHI:<br>Identificazione, analisi e valutazione del rischio<br>corruttivo                                                                               |                                     | TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                            |                                                     |               |                       | Monitoraggio                    |                            |                                           |                                            |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| PROCESSI                                                         | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI                    | EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE                                                                                                                                                    | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE                                                                                                                              | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE                            | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE | PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO | FREQUENZA DEL MONITORAGGIO | MONITORAGGIO (STATO di ATTUAZIONE MISURE) | NOTE in caso di criticità nel monitoraggio |
| ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI | Sponsorizzazioni                                | Scelta pilotata sponsor/soggetto sponsorizzato<br>Valutazione discrezionale<br>Sponsorizzazioni non coerenti<br>Sottostima valore economico<br>Mancata trasparenza | Basso                               |                                                                                                                                                                                | Avviso pubblico per ricerca sponsor                                                                                                                                  | In caso di necessità       | N. sponsorizzazioni accettate                       |               | Tutti i Responsabili  |                                 |                            |                                           |                                            |
|                                                                  | Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio | Liquidazione spese non dovute<br>Gonfiamento rimborsi<br>Missioni fittizie                                                                                         | Minimo                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |                            | Pubblicazioni: Importi liquidati e relative causali |               | Area Finanziaria      |                                 |                            |                                           |                                            |
|                                                                  | Accertamenti e sgravi tributi comunali          | Accertamenti selettivi<br>Sgravi senza requisiti<br>Mancata emissione atti<br>Disparità di trattamento<br>Manipolazione Dati                                       | Basso                               | Identificazione delle liste di soggetti o casi da sottoporre ad accertamento mediante incroci informatici con banche dati di altri Settori comunali e/o di altri Enti Pubblici | 1) Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento<br>2) Controlli interni successivi: % di campionamento come previsto nel regolamento dei controlli interni |                            | %accertamenti selettivi o sgravi                    | <10%          | Area Finanziaria      |                                 |                            |                                           |                                            |

|                                                                      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                               |          |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI</b> | Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati | 1 -Assegnazione contributi a soggetti favoriti<br>2 -Criteri di valutazione vaghi o manipolabili<br>3 -Contributi straordinari senza adeguata motivazione<br>4 -Mancata verifica delle rendicontazioni<br>5 -Attività non realizzate o parzialmente realizzate<br>6 -Frammentazione artificiosa dei contributi<br>7 -Conflitto di interessi non dichiarato | <b>Medio</b> | 1. Regolamento sui contributi con esplicitazione di criteri chiari e non discrezionali per l'attribuzione dei contributi<br>2. Attuazione del Regolamento o altro atto interno<br>3. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento e/o altro atto interno in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione dei benefici | In occasione di ogni procedura | 1. Adozione del Regolamento (si/no)<br>2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)<br>3. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento sui requisiti per la partecipazione alla procedura di attribuzione di vantaggi economici diretti | 1. Si<br>2. Si<br>3. >=1 | Tutti i Responsabili servizi per tipologia vantaggi economici | nel 2027 | ANNUALE | 1. In alternativa:<br>a) si<br>b) no<br>2. In alternativa:<br>a) si<br>b) no<br>3. In alternativa:<br>a) 0;<br>b) 1;<br>c) più di 1 | 1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle<br>2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle<br>3. In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
|                                                                      | Erogazione contributi ad associazioni culturali , sportive, ecc.                          | 2 -Assegnazione contributi a soggetti favoriti<br>2 -Criteri di valutazione vaghi o manipolabili<br>3 -Contributi straordinari senza adeguata motivazione<br>4 -Mancata verifica delle rendicontazioni<br>5 -Attività non realizzate o parzialmente realizzate<br>6 -Frammentazione artificiosa dei contributi<br>7 -Conflitto di interessi non dichiarato | <b>Medio</b> | 1. Regolamento sui contributi con esplicitazione di criteri chiari e non discrezionali per l'attribuzione dei contributi<br>2. Attuazione del Regolamento o altro atto interno<br>3. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento e/o altro atto interno in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione dei benefici | In occasione di ogni procedura | 1. Adozione del Regolamento (si/no)<br>2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)<br>3. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento sui requisiti per la partecipazione alla procedura di attribuzione di vantaggi economici diretti | 1. Si<br>2. Si<br>3. >=1 | Tutti i Responsabili servizi per tipologia vantaggi economici | nel 2027 | ANNUALE | 1. In alternativa:<br>a) si<br>b) no<br>2. In alternativa:<br>a) si<br>b) no<br>3. In alternativa:<br>a) 0;<br>b) 1;<br>c) più di 2 | 1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle<br>2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle<br>3. In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| <b>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</b>                              | Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio                                    | Conferimento di indennità "ad personam" non dovute                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Medio</b> | CCNL e CDI<br>Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | Area Finanziaria                                              | nel 2027 | ANNUALE |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                      | Contrattazione sindacale                                                                  | Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Medio</b> | CCNL e CDI<br>Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | Segretario Comunale e Area Finanziaria                        | nel 2027 | ANNUALE |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</b>                              | Procedura disciplinare                                                                    | Omessa vigilanza<br>Sanzione non corretta<br>Omessa segnalazione alle autorità competenti                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Medio</b> | Codice di Comportamento e Codice disciplinare<br>Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | n. procedimenti con applicazione di sanzione                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | Segretario Comunale                                           | nel 2027 | ANNUALE | In alternativa:<br>a) SI<br>b) NO                                                                                                   | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle                                                                                                                                                                                            |
|                                                                      | Rilevazione Presenze                                                                      | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti<br>False attestazioni della presenza in servizio<br>Omessi controlli                                                                                                                                                         | <b>Medio</b> | CCNL, Codice di Comportamento, Codice disciplinare e procedura informatizzata per richiesta permessi.<br>Comunicazione dati alla Funzione Pubblica<br>Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013                                                                                                                                                                       |                                | % dipendenti da formare su Codice di Comportamento e Anticorruzione                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%                     | Segretario Comunale e Area Finanziaria                        | nel 2027 | ANNUALE | In alternativa:<br>a) SI<br>b) NO                                                                                                   | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle                                                                                                                                                                                            |

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

| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI      |                                                                             | REGISTRO RISCHI:<br>Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo                                        |                                     | TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                      |                          |                                  | Monitoraggio                    |                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESSI                                   | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI                                                | EVENTI RISCHIOSI                                                                                                         | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE                                                                                                                   | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE                                                                                                                              | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE                          | INDICATORI DI ATTUAZIONE                                                             | VALORE TARGET            | SOGGETTO RESPONSABILE            | PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO | FREQUENZA DEL MONITORAGGIO                     | MONITORAGGIO (STATO DI ATTUAZIONE MISURE)                                                                            | NOTE in caso di criticità nel monitoraggio                                                                                                                                                   |
| GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE       | Gestione del Bilancio                                                       | Previsioni irrealistiche/"gonfiate"<br><br>Inserimento voci non trasparenti<br><br>Scarsa coerenza previsione/consuntivo | Medio                               | Verifica tecnica di coerenza DUP-Bilancio-PEG<br><br>Relazione istruttoria per variazioni rilevanti<br><br>Monitoraggio scostamenti periodici |                                                                                                                                                                      | ANNUALE<br><br>OGNI VARIAZIONE<br><br>TRIMESTRALE   | NUMERO RILIEVI REVISORE<br><br>% VARIAZIONE CON RELAZIONE<br><br>SCOSTAMENTO % MEDIO | <3<br><br>10<br><br>20%  | Area Finanziaria                 | nel 2027                        | ANNUALE                                        | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50%<br><br>In alternativa:<br>a) si<br>b) no   | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle<br><br>In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle   |
|                                            | Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente                      | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti  | Medio                               | Registro informatico spese                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      | CONTINUO                                            | %SPESE TRACCIATE                                                                     | 100%                     | Area Finanziaria                 | nel 2028                        | ANNUALE                                        | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50%                                            | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle                                                                                                  |
|                                            | Entrate da Servizi cimiteriali                                              | Incassi non contabilizzati<br><br>Tariffe applicate discrezionalmente<br><br>Concessioni irregolari                      | Minimo                              | Regolamento cimiteriale                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      | CONTINUO                                            | Presenza tariffario                                                                  | SI                       | Area Finanziaria                 |                                 |                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |
| GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI | Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi | Sottostima valore<br><br>Vendite "mirate"<br><br>Scarsa pubblicità esiti                                                 | Medio                               | Perizia obbligatoria<br><br>Gara/procedura pubblica<br><br>Pubblicazione esiti                                                                |                                                                                                                                                                      | Ogni vendita<br><br>Ogni procedura<br><br>Ogni atto | % vendite con perizia<br><br>% con evidenza pubblica<br><br>% atti pubblicati        | SI<br><br>100<br><br>100 | Area Tecnica/Segretario          | nel 2028                        | In alternativa:<br>a) annuale<br>b) semestrale | 1. In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50%<br>2. In alternativa:<br>a) si<br>b) no | 1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle<br>2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle |
|                                            | Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi                               | Canoni non riscossi<br><br>Canoni non aggiornati<br><br>Contratti irregolari                                             | Medio                               | Registro contratti e scadenze<br><br>Aggiornamento ISTAT automatico<br><br>Verifica periodica contratti                                       | Pubblicazione delle modalità di accesso al servizio e della documentazione necessaria per richiedere la concessione e relative tariffe<br><br>Rispetto tempi incasso | CONTINUO<br><br>ANNUALE                             | % contratti censiti<br><br>% contratti aggiornati<br><br>N° anomalie                 | 100<br><br>100<br><br>0  | Area Finanziaria                 | nel 2028                        | In alternativa:<br>a) annuale<br>b) semestrale | 1. In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50%<br>2. In alternativa:<br>a) si<br>b) no | 1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle<br>2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle |
|                                            | Concessione in gestione di edifici del patrimonio comunale                  | contratti di gestione utenze                                                                                             | Medio                               | Registro contratti<br>verifica pagamenti                                                                                                      |                                                                                                                                                                      | ANNUALE                                             | % registrazione contratti<br>% utenze pagate                                         | 100                      | Area Tecnica/Area Amministrativa | nel 2028                        | ANNUALE                                        | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50%                                            | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle                                                                                                  |

|  |                        |                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                               |                                               |                |                                        |          |                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Utilizzo auto comunali | Elusione dei Regolamenti per il corretto uso delle auto da parte dei dipendenti<br><br>Uso improprio/gratuito<br><br>Assegnazioni di favore | Medio | Puntuale compilazione e controllo per ogni viaggio dei registri di autorizzazione, riportanti i km e lo stato del carburante e n. buoni benzina utilizzati, e monitoraggio da parte dei responsabili di sezione e degli utilizzatori.<br><br>Controllo periodico pagamenti |  | UNA TANTUM<br><br>TRIMESTRALE | Presenza regolamento<br><br>% canoni riscossi | SI<br><br>>80% | Area<br>Tecnica/Area<br>Amministrativa | nel 2028 | In alternativa:<br>a) annuale<br>b) semestrale | 1. In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50%<br><br>2. In alternativa:<br>a) si<br>b) no | 1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle<br><br>2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle |
|--|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI

| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI     |                                                                                                                         | REGISTRO RISCHI:<br>Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo                                                                                                                    |                                     | TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                         |                                         |                               |                                                         |                  |                       | Monitoraggio                    |                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESSI                                  | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI                                                                                            | EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE                                                                                     | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE    | INDICATORI DI ATTUAZIONE                                | VALORE TARGET    | SOGGETTO RESPONSABILE | PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO | FREQUENZA DEL MONITORAGGIO                     | MONITORAGGIO (STATO di ATTUAZIONE MISURE)                                                                          | NOTE in caso di criticità nel monitoraggio                                                                                                                                                 |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI | Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi                                                         | Mancati controlli su situazioni note<br><br>Interventi selettivi o di favore<br><br>Ritardi rimozione rifiuti pericolosi<br><br>Omessa sanzione/denuncia<br><br>Gestione opaca affidamenti rimozione | Medio                               | Tracciabilità delle segnalazioni dei rifiuti abbandonati sul territorio                                         |                                         |                               | Tempo medio di intervento                               | Mezza giornata   | Area Tecnica          | nel 2028                        | ANNUALE                                        | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50%<br><br>In alternativa:<br>a) si<br>b) no | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle<br><br>In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle |
|                                           | Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni | Mancati controlli ex post<br><br>Controlli selettivi<br><br>Accettazione dichiarazioni false<br><br>Mancata segnalazione all'AG                                                                      | Basso                               | Estrazione casuale pratiche                                                                                     |                                         | ANNUALE                       | %PRATICHE ESTRATTE CASUALMENTE                          | >50%             | Tutte le Aree         |                                 |                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |
|                                           | Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale                                           | Mancati controlli su abusi noti<br><br>Selettività dei controlli<br><br>Omessa contestazione sanzioni<br><br>Ritardi nei provvedimenti repressivi<br><br>Trattamento differenziato                   | Medio                               | Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti<br><br>Monitoraggio tempi procedurali        |                                         |                               | % ispezioni con verbale<br><br>% procedimenti nei tempi | 100%<br><br>100% | Area Tecnica          | nel 2028                        | 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%                                          | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle                                                                                                |
|                                           | Attività di controllo sui cantieri (sia pubblici che privati)                                                           | Mancati controlli in corso d'opera<br><br>Controlli solo formali<br><br>Omessa contestazione irregolarità<br><br>Favoritismi verso imprese<br><br>Ritardi sospensioni lavori                         | Medio                               | Sopralluoghi a campione per tutte le pratiche edilizie presentate<br><br>Sopralluoghi a seguito di segnalazione |                                         | ANNUALE<br><br>OGNI CONTROLLO | % verbali completi                                      | 100%             | Area Tecnica          | nel 2027                        | 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%                                          | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle                                                                                                |

|                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                                 |       |                                                                                                  |                      |                                                |          |                     |          |                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------|---------------------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTROLLI, VERIFICHE,<br>ISPEZIONI, SANZIONI | Segnalazioni certificate di agibilità                                                            | Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti<br>Requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti                                      | Basso | Controlli a campione su atti rilasciati                                                          |                      | % irregolarità                                 | <2%      | Area Tecnica        |          |                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |
|                                              | Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.) | Concessione senza requisiti<br>Trattamento preferenziale<br>Uso improprio benefici<br>Mancata revoca                                            | Basso | Controlli ex post a campione                                                                     |                      | % irregolarità                                 | <2%      | Area Amministrativa |          |                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |
|                                              | Attestazioni di regolarità di soggiorno                                                          | Rilascio attestazioni senza requisiti<br>Trattamento di favore<br>Documentazione non verificata<br>Interferenze esterne                         | Basso | Controlli a campione su atti rilasciati                                                          |                      | % irregolarità                                 | <2%      | Area Amministrativa |          |                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |
|                                              | Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)                  | Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti | Basso | Controllo documentale del 100% delle domande presentate                                          |                      | % irregolarità                                 | <2%      | Area Amministrativa |          |                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |
|                                              | Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza                                   | Insabbiamento segnalazioni<br>Trattazione selettiva<br>Mancata risposta                                                                         | Basso | Monitoraggio tempi risposta                                                                      |                      | % risposte nei tempi                           | >80%     | Segretario Comunale |          |                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |
|                                              | Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita                                                          | Mancata protocollazione atti<br>Ritardi strumentali<br>Alterazione data/provenienza<br>Smistamento pilotato                                     | Medio | Obbligo protocollazione unica<br>Log di sistema e audit<br>Smistamento automatico per competenza | CONTINUO<br>CONTINUO | % atti fuori protocollo<br>% anomalie rilevate | 2%<br>2% | Area Amministrativa | nel 2028 | In alternativa:<br>a) annuale<br>b) semestrale | 1. In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50%<br>2. In alternativa:<br>a) sì<br>b) no | 1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle<br>2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle |

| AREA DI RISCHIO: INCARICHE E NOMINE             |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                            |                                  |               |                                          |                                 |                            |                                                                                                  |                                                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI           |                                                                                                   | REGISTRO RISCHI:<br>Identificazione, analisi e valutazione del rischio<br>corruttivo                                                                                                    |                                     | TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                            |                                  |               |                                          | Monitoraggio                    |                            |                                                                                                  |                                                                                       |
| PROCESSI                                        | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI                                                                      | EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                        | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | INDICATORI DI ATTUAZIONE         | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE                    | PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO | FREQUENZA DEL MONITORAGGIO | MONITORAGGIO (STATO di ATTUAZIONE MISURE)                                                        | NOTE in caso di criticità nel monitoraggio                                            |
| CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE     | Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio | Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi<br><br>Mancata verifica circa l'assenza di motivi di incompatibilità previsti dalla legge | Medio                               | Adozione ed attuazione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza.<br><br>Attestazione nella determinazione di affidamento dell'incarico di avere verificato possibili situazioni di incompatibilità/inconferibilità/conflicto di interessi.<br><br>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 procedura di affidamento di incarichi | Adozione del Regolamento (si/no) | SI            | Area Amministrativa/ Segretario Comunale | nel 2028                        | ANNUALE                    | 1. In alternativa:<br>a) SI<br>b) NO<br><br>2. In alternativa:<br>a) SI<br>b) NO<br><br>3. Altro | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI | Incarichi e nomine presso Organismi partecipati                                                   | Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti<br>Arbitrarietà delle nomine<br><br>Conflitto di interessi                                                | Medio                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                            | N.nomine in atto                 |               | Area Amministrativa/ Segretario Comunale | nel 2028                        | ANNUALE                    | 1. In alternativa:<br>a) SI<br>b) NO<br><br>2. In alternativa:<br>a) SI<br>b) NO<br><br>3. Altro | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA'   | Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità                                | Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti<br>Arbitrarietà delle nomine<br>Mancata graduazione delle responsabilità                                  | Basso                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                            | N.nomine in atto                 |               | Segretario Comunale                      |                                 |                            |                                                                                                  |                                                                                       |

AREA DI RISCHIO: **ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO**

| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI |                                                                                                                                                                   | REGISTRO RISCHI:<br>Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo                                                                                  |                                     | Trattamento del Rischio                                                                                                      |                                         |                                                   |                                                                         |                           |                       | Monitoraggio                    |                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESSI                              | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI                                                                                                                                      | EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE                                                                                                  | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE                        | INDICATORI DI ATTUAZIONE                                                | VALORE TARGET             | SOGGETTO RESPONSABILE | PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO | FREQUENZA DEL MONITORAGGIO                     | MONITORAGGIO (STATO di ATTUAZIONE MISURE)                                                                            | NOTE in caso di criticità nel monitoraggio                                                                                                                                                       |
| PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE      | VARIANTI SPECIFICHE                                                                                                                                               | Variante "su misura" per interessi privati<br>Incremento volumetrie/valori non giustificato<br>Incremento volumetrie/valori non giustificato<br>Scarsa trasparenza | Medio                               | Tracciamento tempi procedurali<br>Pubblicazione integrale atti                                                               |                                         | TRIMESTRALE<br><br>OGNI PROCEDIMENTO              | Scostamento tempi medi<br>% atti pubblicati                             | <10%<br><br>100%          | Area Tecnica          | nel 2028                        | ANNUALE                                        | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80 %<br>c) tra 0 e 50 %<br><br>In alternativa:<br>a) sì<br>b) no | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle<br><br>In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle       |
|                                       | REDAZIONE DEL PIANO (PGT)                                                                                                                                         | Pianificazione orientata a interessi particolari<br>Inserimento previsioni non motivate<br>Influenze esterne non tracciate                                         | Medio                               | Gruppo di lavoro tecnico multidisciplinare                                                                                   |                                         | OGNI PIANO                                        | Presenza verbali gruppo                                                 | SI                        | Area Tecnica          | nel 2028                        | ANNUALE                                        | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80 %<br>c) tra 0 e 50 %<br><br>In alternativa:<br>a) sì<br>b) no | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle                                                                                                      |
|                                       | PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI                                                                                                         | Pubblicazione incompleta o tardiva<br>Scarsa accessibilità atti                                                                                                    | Medio                               | Checklist documenti da pubblicare<br>Pubblicazione su sito con sezione dedicata                                              |                                         | OGNI PUBBLICAZIONE<br><br>OGNI PIANO              | % pubblicazioni complete<br>Presenza sezione dedicata                   | 100<br><br>SI             | Area Tecnica          | nel 2028                        | 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 %                                          | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle                                                                                                      |
|                                       | APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)                                                                                                                                  | Approvazione senza istruttoria completa<br>Modifiche last-minute non pubbliche<br>Decisione politica non motivata                                                  | Medio                               | Check finale di completezza atti<br>Ripubblicazione se modifiche sostanziali<br><br>Ripubblicazione se modifiche sostanziali |                                         | OGNI PIANO<br><br>OGNI MODIFICA<br><br>OGNI PIANO | % piani con check<br><br>N° ripubblicazioni<br><br>Presenza motivazione | 100<br><br>100<br><br>100 | Area Tecnica          | nel 2028                        | 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 %                                          | 1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle<br><br>2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle |
| PIANIFICAZIONE ATTUATIVA              | PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie) | Riduzione obblighi del privato<br>Opere urbanizzazione sottodimensionate<br>Tempi accelerati selettivi                                                             | Basso                               | Schema convenzione standard<br>Verifica tecnica e computo metrico<br><br>Tracciamento tempi                                  |                                         | OGNI PIANO<br><br>OGNI MODIFICA<br><br>OGNI PIANO | % su schema tipo<br>% piani con verifica<br>Scostamento tempi medi      | 100<br><br>100<br><br><20 | Area Tecnica          |                                 |                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |

|                             |                                                                                                                  |                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                              |  |                                                               |                                                                                                                              |                          |              |  |  |  |  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--|--|--|--|
| PIANIFICAZIONE<br>ATTUATIVA | CONVENZIONE<br>URBANISTICA:<br>CALCOLO ONERI                                                                     | Oneri sottostimati<br>Applicazione discrezionale<br>Mancato incasso                                                                     | Basso | Parametri di calcolo approvati<br>Calcolo automatico da software/foglio standard<br>Vincolo: titolo solo dopo pagamento                                      |  | ANNUALE<br>OGNI PRATICA<br>CONTINUO                           | Presenza delibera parametri<br>% pratiche con calcolo standard<br>% titoli dopo incasso                                      | 100<br>100<br>100        | Area Tecnica |  |  |  |  |
|                             | CONVENZIONE<br>URBANISTICA:<br>INDIVIDUAZIONE OPERE<br>DI URBANIZZAZIONE                                         | Opere sottodimensionate o non funzionali<br>Scelte orientate al privato<br>Modifiche in corso d'opera                                   | Basso | Verifica tecnica fabbisogni standard<br>Parere tecnico motivato obbligatorio<br>Atto integrativo motivato e pubblicato                                       |  | OGNI<br>CONVENZIONE<br>OGNI<br>CONVENZIONE<br>OGNI MODIFICA   | % convenzioni con verifica<br>Presenza parere<br>% modifiche formalizzate                                                    | 100<br>SI<br>100         | Area Tecnica |  |  |  |  |
|                             | CONVENZIONE<br>URBANISTICA:<br>CESSIONE DELLE AREE<br>PER OPERE DI<br>URBANIZZAZIONE<br>PRIMARIA E<br>SECONDARIA | Sottostima valore aree cedute<br>Accettazione aree non idonee<br>Riduzione indebita obblighi del privato<br>Favoritismi verso operatore | Basso | Perizia di stima<br>Verifica tecnica e collaudo aree<br>Schema convenzione standard<br>Separazione istruttoria / decisione politica                          |  | OGNI<br>CONVENZIONE<br>OGNI CESSIONE<br>OGNI ATTO<br>CONTINUO | % convenzioni con perizia<br>% aree con verbale idoneità<br>% convenzioni su schema tipo<br>% atti con doppio livello        | 100<br>100<br>100<br>100 | Area Tecnica |  |  |  |  |
|                             | CONVENZIONE<br>URBANISTICA:<br>MONETIZZAZIONE AREE<br>STANDARD                                                   | Importi sottostimati<br>Applicazione discrezionale<br>Trattamenti di favore<br>Mancata riscossione somme                                | Basso | Parametri di calcolo standard approvati<br>Automatizzazione calcolo importi<br>Pubblicazione criteri e tabelle<br>Vincolo: rilascio titolo solo dopo incasso |  | ANNUALE<br>OGNI PRATICA<br>UNA TANTUM<br>CONTINUO             | Presenza delibera parametri<br>% pratiche con calcolo standard<br>Presenza pubblicazione<br>% titoli rilasciati dopo incasso | SI<br>100<br>SI<br>100   | Area Tecnica |  |  |  |  |

|                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                             |  |                                                           |                                                                                                                                                  |                         |              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--|--|--|--|
| PIANIFICAZIONE ATTUATIVA                                                                                                            | APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO                         | Pianificazione "su misura" per privati<br>Riduzione standard/obblighi<br>Iter accelerato selettivo<br>Scarsa trasparenza                                                                                                                                                                                        | Basso | Istruttoria tecnica pubblica e motivata<br>Verifica conformità con PRG/PGT<br>Tracciamento tempi procedimento<br>Pubblicazione integrale atti e elaborati                   |  | OGNI PIANO<br>OGNI PIANO TRIMESTRALE<br>OGNI PROCEDIMENTO | Presenza relazione istruttoria<br>% piani con verifica formale<br>Scostamento tempi medi<br>% piani pubblicati                                   | SI<br>100<br><10<br>100 | Area Tecnica |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     | ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE                 | mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione<br>mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere                                                                                | Basso |                                                                                                                                                                             |  |                                                           | verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori secondo la convenzione                           |                         | Area Tecnica |  |  |  |  |
| PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI                                                                                                 | RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA | eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa                                                                                                                                                                                    | Basso | misure di contenimento del rischio analoghe a quelle indicate per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa                              |  |                                                           |                                                                                                                                                  |                         | Area Tecnica |  |  |  |  |
| RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI:<br>- CIL<br>- CILA<br>- PERMESSI DI COSTRUIRE<br>- SCIA<br>- CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE | ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA            | assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie<br>potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici | Basso | codici di comportamento; divieto di svolgere attività esterne, specifiche attività di controllo, obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi |  |                                                           |                                                                                                                                                  |                         | Area Tecnica |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                             |  |                                                           |                                                                                                                                                  |                         |              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     | RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI                    | pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti                                                                                                                                                                                                                                                                 | Basso |                                                                                                                                                                             |  |                                                           | controlli a campione sul 5% dei provvedimenti sul mancato rispetto dei tempi medi di conclusione del procedimento (SCIA e permessi di costruire) |                         | Area Tecnica |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     | CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE                    | errato calcolo del contributo,rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli, mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo                                                                                                                   | Basso |                                                                                                                                                                             |  |                                                           |                                                                                                                                                  |                         | Area Tecnica |  |  |  |  |

|                               |                                                              |                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                           |                                 |      |              |  |  |  |  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|---------------------------------|------|--------------|--|--|--|--|
|                               | CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI                              | Omessi controlli per favorire un determinato soggetto                                                                             | Basso | Presenza delle validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario nelle elaborazioni degli atti conclusivi                                                                                                                                                                                                                      |  |                                           |                                 |      | Area Tecnica |  |  |  |  |
| VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA | INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI                           | condizionamenti e pressioni esterne                                                                                               | Basso | Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001<br><br>Verbalizzazione di tutte le segnalazioni pervenute in modo tale da avere una data certa sull'avvio del procedimento.                                                                                                                                                                                                           |  |                                           | N.controlli/N. denunce          | 100% | Area Tecnica |  |  |  |  |
|                               | SANZIONI                                                     | Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto | Basso | Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001<br><br>A monte del procedimento sanzionatorio, l'esercizio di attività di accertamento complesse è realizzato tramite il ricorso a tecnici esterni agli uffici che esercitano la vigilanza (Commissione edilizia, Commissione del paesaggio)<br><br>Verifiche del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo |  |                                           | N.sanzioni/N. istruttorie       | 100% | Area Tecnica |  |  |  |  |
|                               | DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ED EVENTUALE SANATORIA DEGLI ABUSI | mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito       | Basso | Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001<br><br>Pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi                                                                                                                                                                               |  | In caso di necessità di consulenza legale | N. servizi di supporto attivati |      | Area Tecnica |  |  |  |  |