

– ALLEGATO 1 PIAO 2025-2027 –

**MAPPATURA DEI PROCESSI, ANALISI DEL RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE**

AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| PROCESSO                                                        | SERVIZIO / UFFICIO                          | FASI                                                                       | DESCRIZIONE - SOTTOFASI                                                                                                                                                                                                                                                     | POSSIBILI RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE DI PREVENZIONE GENERALI                                                                                                                                                                                                                                               | MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE | TEMPI E TERMINI PER ATTUAZIONE MISURE   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                 |                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                         |
| 1.<br>Regolamentazione e programmazione fabbisogno di personale | Personale Responsabile Dirigente 1° Settore | Adozione regolamento                                                       | 1. Analisi normativa<br>2. Predisposizione proposta di regolamento<br>3. Acquisizione pareri<br>4. Approvazione atto deliberativo                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale.</li><li>• Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive.</li><li>• Procedere al reclutamento per figure particolari.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MEDIO                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Adempimenti di trasparenza</li><li>• Codice di comportamento</li><li>• Formazione del personale</li></ul>                                                                                                                            |                                  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                                                 |                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | presenza di misure di controllo                                         | basso | livello di interesse “esterno”                                                  | basso |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                         |
|                                                                 |                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | trasparenza                                                             | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | medio |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                         |
|                                                                 |                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Complessità del Processo                                                | alto  | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                         |
|                                                                 |                                             | Piano triennale del fabbisogno del personale e rilevazione delle eccedenze | 1. Ricognizione fabbisogno del personale e delle situazioni di soprannumero o che rilevino eccedenze<br>2. Predisposizione Piano del fabbisogno<br>3. Acquisizione parere dei revisori<br>4. Invio a SI.CO                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | medio |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                         |
|                                                                 |                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                         |
|                                                                 |                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                         |
|                                                                 |                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALORE MEDIO INDICE                                                     | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE                                                             | MEDIO |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                         |
| 2.<br>Assunzione di personale                                   | Personale Responsabile Dirigente 1° Settore | Selezione con bando di concorso pubblico                                   | 1. Predisposizione e pubblicazione bando<br>2. Nomina commissione<br>3. Ammissione candidati<br>4. Espletamento prove<br>5. Formazione graduatoria<br>6. Pubblicazione dei risultati<br>7. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro e comunicazione a CO.VENETO | <ul style="list-style-type: none"><li>• Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da coprire allo scopo di reclutare candidati particolari</li><li>• Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari</li><li>• Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non</li></ul> | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MEDIO                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Adempimenti di trasparenza</li><li>• Codice di comportamento</li><li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li><li>• Formazione del personale</li><li>• Assegnazione del procedimento a più dipendenti</li></ul> |                                  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                                                 |                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | presenza di misure di controllo                                         | medio | livello di interesse “esterno”                                                  | alto  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                         |
|                                                                 |                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | trasparenza                                                             | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | alto  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                         |
|                                                                 |                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Complessità del Processo                                                | alto  | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                         |
|                                                                 |                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | medio |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                         |



|                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                   |                                                                                             |       |  |                                                                                                                                                               |  |  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 4.<br>Gestione del<br>personale |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6. Trasmissione telematica flussi al<br>tesoriere<br>7. Trasmissione telematica F24 EP<br>8. Trasmissione telematica DMA -<br>Uniemens e fondo Perseo |  | Complessità del<br>Processo | medio                                             | manifestazione di<br>eventi corruttivi<br>in passato nel<br>processo/ attività<br>esaminata | basso |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Formazione del<br/>personale</b></li><li>• <b>Assegnazione del<br/>procedimento a più<br/>dipendenti</b></li></ul> |  |  |
|                                 | Aspettative/<br>congedi/<br>permessi                                                                                                 | 1. Esame richieste<br>2. Verifica requisiti normativi<br>3. Provvedimenti datoriali<br>4. Comunicazione al dipendente esito<br>procedura                                                                                                                                                                                                                            | responsabilità,<br>numero di<br>soggetti coinvolti<br>e rotazione del<br>personale                                                                    |  | basso                       | impatto<br>sull'operatività e<br>l'organizzazione | medio                                                                                       |       |  |                                                                                                                                                               |  |  |
|                                 | Valutazione del<br>personale                                                                                                         | 1. Acquisizione sistema di valutazione<br>dell'Ente<br>2. Valutazione individuale dei<br>dipendenti da parte dei dirigenti<br>3. Valutazione individuale dei<br>dirigenti da parte del Segretario<br>Generale<br>4. Valutazione del Segretario Generale<br>da parte del Sindaco<br>5. Elaborazione delle valutazioni<br>6. Convocazione organismo di<br>valutazione | inadeguatezza o<br>assenza di<br>competenze del<br>personale addetto<br>ai processi                                                                   |  | basso                       |                                                   |                                                                                             |       |  |                                                                                                                                                               |  |  |
|                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | formazione,<br>consapevolezza<br>comportamentale<br>e deontologica                                                                                    |  | basso                       |                                                   |                                                                                             |       |  |                                                                                                                                                               |  |  |
|                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALORE<br>MEDIO<br>INDICE                                                                                                                             |  | BASSO                       | VALORE<br>MEDIO INDICE                            | ALTO                                                                                        |       |  |                                                                                                                                                               |  |  |
|                                 | Procedimenti<br>disciplinari                                                                                                         | 1. Rilevazione e valutazione della<br>negligenza operata dal lavoratore<br>2. Segnalazione eventuale all'ufficio<br>procedimenti disciplinari<br>3. Apertura della procedura secondo<br>istituti contrattuali per irrogazione<br>della sanzione<br>4. Comunicazione al dipendente<br>dell'irrogazione della sanzione<br>correlata alla gravità della<br>negligenza  |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                   |                                                                                             |       |  |                                                                                                                                                               |  |  |
| Formazione del<br>personale     | 1. Acquisizione del fabbisogno<br>formativo<br>2. Assegnazione delle risorse per<br>centri di spesa<br>3. Esecuzione delle richieste |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                   |                                                                                             |       |  |                                                                                                                                                               |  |  |

AREA B – CONTRATTI PUBBLICI

| PROCESSO                          | SERVIZIO / UFFICIO                              | FASI                                                                            | DESCRIZIONE - SOTTOFASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | POSSIBILI RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANALISI DEL RISCHIO                         |       |                                                                                 |                                                                                                            | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE DI PREVENZIONE GENERALI                                                                                                                                                                              | MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE | TEMPI E TERMINI PER ATTUAZIONE MISURE   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|                                   |                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fattori abilitanti                          |       | Indicatori di rischio                                                           |                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                         |
| 5. Programmazione opere pubbliche | S.U.A.<br><br>Responsabile Dirigente 3° Settore | Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione delle opere pubbliche | 1. Verifica della programmazione delle opere pubbliche effettuata negli strumenti di programmazione economico e gestionale<br>2. Individuazione delle opere da inserire nel Programma triennale opere pubbliche in coerenza con le risorse stanziare<br>3. Particolare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti | <ul style="list-style-type: none"><li>Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari</li><li>Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione</li><li>Arbitraria e irragionevole scelta degli interventi non fondata sulla effettiva priorità tecnica</li></ul> | FATTORI ABILITANTI                          |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |                                                                                                            | MEDIO                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Adempimenti di trasparenza</li><li>Codice di comportamento</li><li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li><li>Formazione del personale</li></ul> |                                  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                   |                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | presenza di misure di controllo             | medio | livello di interesse “esterno”                                                  | medio                                                                                                      |                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                         |
|                                   |                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | trasparenza                                 | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | medio                                                                                                      |                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                         |
|                                   |                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Complessità del Processo                    | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso                                                                                                      |                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                         |
|                                   |                                                 | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale          | medio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso |                                                                                 |                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                         |
|                                   |                                                 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi         | basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |       |                                                                                 |                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                         |
|                                   |                                                 | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica                       | basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |       |                                                                                 |                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                         |
|                                   |                                                 | VALORE MEDIO INDICE                                                             | MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALORE MEDIO INDICE                         | MEDIO |                                                                                 |                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                         |
|                                   |                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |       |                                                                                 |                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                         |
|                                   |                                                 | FATTORI ABILITANTI                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO         |       | BASSO                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Adempimenti di trasparenza</li><li>Codice di comportamento</li></ul> |                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                         |
| presenza di misure di controllo   | medio                                           | livello di interesse “esterno”                                                  | alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |       |                                                                                 |                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                         |

|                                                                                                    |                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |       |                                                                                 |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 6.<br>Programmazione acquisto di beni e servizi                                                    |                                                 | acquisizioni di beni e servizi                                              | forniture da inserire nel Programma di acquisto dei beni e servizi<br>3. Particolare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente in caso di ripartizione in lotti, contestuali e successivi e di ripetizione dell'affidamento nel tempo                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione</li><li>• Arbitraria e irragionevole scelta degli interventi non fondata sulla effettiva priorità tecnica</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | trasparenza                                                             | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | medio |       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li><li>• Formazione del personale</li></ul>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                         |
|                                                                                                    |                                                 | Approvazione e aggiornamento programma delle acquisizioni di beni e servizi | 1. Predisposizione schema di programma triennale di acquisto dei beni e servizi<br>2. Approvazione del programma di acquisto dei beni e servizi da parte del Consiglio comunale<br>3. Pubblicazione del Programma di acquisto dei beni e servizi in Amministrazione Trasparente e sui siti informatici indicati dal Codice dei Contratti<br>4. Approvazione da parte del Consiglio comunale dell'eventuale modifica in corso d'anno e successiva pubblicazione del programma modificato |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Complessità del Processo                                                | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                         |
|                                                                                                    |                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | basso |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                         |
|                                                                                                    |                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                         |
|                                                                                                    |                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso |                                                                                 |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                         |
|                                                                                                    |                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALORE MEDIO INDICE                                                     | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE                                                             | BASSO |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                         |
|                                                                                                    |                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |       |                                                                                 |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                         |
|                                                                                                    |                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |       |                                                                                 |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                         |
| 7.<br>Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata | S.U.A.<br><br>Responsabile Dirigente 3° Settore | Svolgimento consultazioni di mercato                                        | 1. Esame dei cataloghi telematici, comparazione con procedure analoghe e richiesta di preventivi ed, in generale, acquisizione di informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente</li><li>• Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata</li><li>• Assenza di rotazione negli incarichi di RUP</li><li>• Requisiti restrittivi o discriminatori</li><li>• Consultazioni preliminari non trasparenti</li><li>• Criteri di valutazione/punteggi discrezionali o incoerenti</li><li>• Sistematica attribuzione della prevalenza a taluni principi del D.Lgs. n. 36/2023 (economicità, efficacia, tempestività) a discapito di altri (trasparenza, rotazione, massima partecipazione)</li><li>• Imprecisioni e ritardi nella predisposizione degli elaborati</li></ul> | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MEDIO | <ul style="list-style-type: none"><li>• Adempimenti di trasparenza</li><li>• Codice di comportamento</li><li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li><li>• Formazione del personale</li><li>• Applicazione del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 36/2023</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Chiarezza e precisione nell’individuazione dei servizi oggetto di gare e affidamenti</li></ul> | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                                                                                    |                                                 | Nomina del responsabile unico di progetto                                   | 1. Preliminare verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità in capo al Responsabile unico di progetto e verifica delle competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere<br>2. Nomina del RUP, applicando, ove possibile, il principio di rotazione                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | presenza di misure di controllo                                         | medio | livello di interesse “esterno”                                                  | alto  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                         |
|                                                                                                    |                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | trasparenza                                                             | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | medio |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                         |
|                                                                                                    |                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Complessità del Processo                                                | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                         |
|                                                                                                    |                                                 | Individuazione della modalità di affidamento                                | 1. Preliminare verifica sussistenza convenzioni Consip<br>2. Verifica eventuali obblighi di acquisto mediante Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione<br>3. Selezione della procedura per l’aggiudicazione del contratto e scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione conformemente alla tipologia dell’appalto, al suo importo e alla normativa di settore                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | alto  | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | alto  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                         |
|                                                                                                    |                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                         |
|                                                                                                    |                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso |                                                                                 |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                         |
|                                                                                                    |                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALORE MEDIO INDICE                                                     | BASSO | VALORE MEDIO INDICE                                                             | ALTO  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                         |





|                                                                                                              |                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |       |                                                                                 |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                              |                                                 | Predisposizione di atti e documenti per l'affidamento diretto | 1. Sviluppo della progettazione - in caso di opere pubbliche - fino alla fase del progetto esecutivo che va posto a base di gara ed elaborazione di un progetto per servizi e forniture<br>2. Predisposizione della richiesta di offerta per l'affidamento diretto o della richiesta di preventivi con l'indicazione degli elementi che saranno valutati per l'individuazione di quello più vantaggioso |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |       |                                                                                 |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| 9.<br>Selezione del contraente:<br>affidamento diretto lavori, forniture e servizi                           | S.U.A.<br><br>Responsabile Dirigente 3° Settore | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 36/2023  | 1. Acquisizione preventivi con eventuale indagine di mercato<br>2. Verifica congruità offerta<br>3. Controlli su requisiti operatore<br>4. Provvedimento di affidamento (eventuale determinazione a contrarre contestuale) e pubblicazioni obbligatorie                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Affidamento ripetuto al medesimo soggetto</li><li>• Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di CPV</li><li>• Irregolarità nelle operazioni di accettazione di offerte e documenti</li><li>• Mancata osservanza del termine di <i>stand still</i> per la stipulazione del contratto</li><li>• Interpretazione scorretta delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di favorire particolari soggetti</li></ul> | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MEDIO | <ul style="list-style-type: none"><li>• Adempimenti di trasparenza</li><li>• Codice di comportamento</li><li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li><li>• Formazione del personale</li><li>• Applicazione del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere agli affidamenti in deroga</li><li>• Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti</li><li>• Verifica se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre gli stessi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificiosamente frazionati avvalendosi delle registrazioni effettuate nel gestionale in uso e dei dati del portale di ANAC</li></ul> | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                                                                                              |                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | presenza di misure di controllo                                         | medio | livello di interesse “esterno”                                                  | alto  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
|                                                                                                              |                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | trasparenza                                                             | alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | alto  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
|                                                                                                              |                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Complessità del Processo                                                | basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
|                                                                                                              |                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | alto  | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | alto  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
|                                                                                                              |                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
|                                                                                                              |                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso |                                                                                 |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
|                                                                                                              |                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALORE MEDIO INDICE                                                     | BASSO | VALORE MEDIO INDICE                                                             | ALTO  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| 10.<br>Selezione del contraente:<br>affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata | S.U.A.<br><br>Responsabile Dirigente 3° Settore | Pubblicazione del bando                                       | 1. Predisposizione e pubblicazione bando (procedura aperta) o invio lettere di invito (procedura negoziata) con fissazione termini per ricezione offerte                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti</li><li>• Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un’impresa o escluderne altre</li><li>• Criteri di ammissione contraenti eccessivamente selettivi</li></ul>                                                                                                     | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MEDIO | <ul style="list-style-type: none"><li>• Adempimenti di trasparenza</li><li>• Codice di comportamento</li><li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li><li>• Formazione del personale</li><li>• Applicazione del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere agli affidamenti in deroga</li><li>• Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                                                                                              |                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | presenza di misure di controllo                                         | medio | livello di interesse “esterno”                                                  | alto  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
|                                                                                                              |                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | trasparenza                                                             | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | alto  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
|                                                                                                              |                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Complessità del Processo                                                | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
|                                                                                                              |                                                 | Invio delle lettere di invito                                 | 1. Invio delle lettere di invito agli operatori che hanno manifestato l’interesse o che sono stati selezionati dall’albo fornitori, contenente il termine per la presentazione delle offerte, il disciplinare di gara, il modulo di istanza e dichiarazioni requisiti ed il modulo offerta economica                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara</li><li>• Mancata pubblicità del bando</li><li>• Mancanza di trasparenza nella valutazione dell’offerta</li><li>• Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di</li></ul>                                                                                                                                                                                                           | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | alto  | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | alto  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
|                                                                                                              |                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
|                                                                                                              |                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso |                                                                                 |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
|                                                                                                              |                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |       |                                                                                 |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |

|                                                                                                                          |                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |       |                                     |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>inviti alla procedura a un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma, al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assenza di adeguata motivazione su anomalia delle offerte</li> <li>Irregolarità nelle comunicazioni</li> <li>Immotivato ritardo nell’aggiudicazione definitiva e o nella stipula</li> <li>Mancata osservanza del termine di <i>stand still</i> per la stipulazione del contratto</li> <li>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza delle condizioni espressamente previste dalla norma</li> </ul> | VALORE MEDIO INDICE | BASSO | VALORE MEDIO INDICE                 | ALTO |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| 11.<br>Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa | S.U.A.<br>Responsabile Dirigente 3° Settore | Nomina commissione di gara | <p>1. Individuazione dei componenti tra gli esperti del settore cui afferisce l'oggetto della gara, sia tra i dipendenti che tra soggetti esterni</p> <p>2. Acquisizione nulla osta da parte dell’Amministrazione di appartenenza se si tratta di pubblici dipendenti</p> <p>3. Acquisizione delle dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e di inesistenza di situazioni di conflitto d’interesse</p> <p>4. Nomina con atto formale dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Pubblicazione in Amministrazione trasparente della composizione Commissione e curriculum commissari</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Componente della commissione di gara colluso con concorrente/effetti discriminatori o vantaggiosi nei confronti di taluni operatori economici</li> <li>Irregolarità nella nomina dei membri della commissione di gara</li> <li>Eccessiva discrezionalità nella composizione della Commissione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FATTORI ABILITANTI  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO |      | BASSO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>Formazione del personale</li> <li>Applicazione del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Acquisizione dai membri delle commissioni delle dichiarazioni di inconferibilità e assenza conflitto di interessi all’atto della nomina</li> <li>chiarezza, oggettività e univocità dei criteri</li> </ul> | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
| 12.<br>Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con                                                    | S.U.A.<br>Responsabile Dirigente 3° Settore | Gestione sedute di gara    | <p>1. Costituzione seggio di gara e commissione di gara</p> <p>2. Apertura buste telematiche</p> <p>3. Ammissioni ed esclusioni</p> <p>4. Esame offerte</p> <p>5. Verifica anomalie</p> <p>6. Verbalizzazione delle sedute delle sedute pubbliche e adozione della proposta di aggiudicazione</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FATTORI ABILITANTI  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO |      | MINIMO | <ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |



|                                                                                                                                      |                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                         |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| procedura con offerta economicamente più vantaggiosa                                                                                 |                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | alto  | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | basso |        | • Applicazione del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                      |                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                      |                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                      |                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               | VALORE MEDIO INDICE                                                     | BASSO | VALORE MEDIO INDICE                                                             | BASSO |        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                         |  |  |  |  |  |  |
| 13. Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva | S.U.A. Responsabile Dirigente 3° Settore                         | Verifica dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario | 1. Acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario tramite Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) di ANAC o altre piattaforme degli enti certificatori                                                                                                                                                                                                                          | • Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br><br>• Mancato esercizio dei poteri di autotutela caducatoria per agevolare arbitrariamente l'aggiudicatario | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MINIMO | • Adempimenti di trasparenza<br><br>• Codice di comportamento<br><br>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br><br>• Formazione del personale<br><br>• Applicazione del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023 |                                                                                                                      | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                      |                                                                  | Aggiudicazione o esclusione                                 | 1. Provvedimento conclusivo che diviene efficace dopo la verifica dei requisiti. Pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante per consentire eventuali impugnazioni da parte degli esclusi                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               | presenza di misure di controllo                                         | basso | livello di interesse “esterno”                                                  | alto  |        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                      |                                                                  | Annullamento della gara                                     | 1. Caso eventuale di riesame degli atti di gara prima della stipula del contratto, nell'ambito di una verifica della legittimità procedurale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               | trasparenza                                                             | alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | medio |        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                      |                                                                  | Comunicazione ai partecipanti                               | 1. Comunicazione:<br>1) dell'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito;<br>2) dell'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi;<br>3) della decisione di non aggiudicazione;<br>4) della data di stipula del contratto con l'aggiudicatario |                                                                                                                                                                                                                                               | Complessità del Processo                                                | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                      |                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | alto  | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | basso |        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                      |                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                      |                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                      |                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               | VALORE MEDIO INDICE                                                     | BASSO | VALORE MEDIO INDICE                                                             | BASSO |        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                      |                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                      |                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                      |                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                      |                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                         |  |  |  |  |  |  |
| 14.                                                                                                                                  | S.U.A. /Lavori pubblici<br><br>Responsabile Dirigente 3° Settore | Autorizzazione al subappalto                                | 1. Verifica delle condizioni normative che consentono il subappalto<br>2. Verifica dei requisiti di qualificazione e l'assenza dei motivi di esclusione del subappaltatore<br>3. Verifica necessità di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni                                                                                                                                                                                     | • Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale<br><br>• Omissione dei controlli sui                                 | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MINIMO | • Adempimenti di trasparenza<br><br>• Codice di comportamento<br><br>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di                                                                                                                    | • Rotazione nell'assegnazione delle pratiche, standardizzazione del procedimento istruttorio<br><br>• Verifica delle | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                      |                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               | presenza di misure di controllo                                         | basso | livello di interesse “esterno”                                                  | alto  |        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                      |                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               | trasparenza                                                             | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | medio |        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                      |                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                         |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                          |                                                                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |       |                                                                                 |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Esecuzione del contratto:<br>autorizzazione al subappalto                                                |                                                                  |                                                                      | 4. Adozione dell'atto di autorizzazione e relativa comunicazione                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>requisiti di legge cui è subordinata l'autorizzazione del subappalto</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Non corretta verifica del possesso dei requisiti generali e tecnici organizzativi richiesti ai subappaltatori</li><li>Mancata previsione circa l'ammissione o meno dell'ipotesi di subappalto “a cascata”</li></ul>                    | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |       | interesse <ul style="list-style-type: none"><li>Formazione del personale</li><li>Applicazione del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023</li></ul>                                                                                                                          | dichiarazioni rese dai soggetti economici <ul style="list-style-type: none"><li>Predeterminazione del numero di subappaltatori possibili</li></ul>                                                                                                                                                                                            |                                         |
| 15.<br>Esecuzione del contratto:<br>approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato | S.U.A. /Lavori pubblici<br><br>Responsabile Dirigente 3° Settore | Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato | 1. Verifica dell'opportunità e della legittimità e conseguente avvio della procedura di autorizzazione<br>2. Redazione ed approvazione della perizia di variante                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione</li><li>Mancata rilevazione di errore progettuale</li><li>Ottenimento da parte dell’affidatario di vantaggi ingiusti</li><li>Adozioni di varianti al contratto stipulato non basate su presupposti di fatto verificati</li></ul> | FATTORI ABILITANTI       |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MEDIO | <ul style="list-style-type: none"><li>Adempimenti di trasparenza</li><li>Codice di comportamento</li><li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li><li>Formazione del personale</li><li>Applicazione del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Tracciamento e monitoraggio per ogni appalto delle varianti in corso d’opera</li></ul>                                                                                                                                                                                                                  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
| 16.<br>Esecuzione del contratto:<br>verifiche, riserve e                                                 | S.U.A. /Lavori pubblici<br><br>Responsabile Dirigente 3° Settore | Verifiche in corso di esecuzione                                     | 1. Controllo esecuzione del contratto, eventualmente anche in contraddittorio con il Direttore dei Lavori o con il Direttore dell'esecuzione, se necessario mediante sopralluoghi in cantiere. Individuazione dei contratti che necessitano di certificato e di collaudo o di certificato di regolare esecuzione e verifica | <ul style="list-style-type: none"><li>Concessione all’affidatario di vantaggi ingiusti</li><li>Liquidazione di importi non spettanti</li><li>Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme</li></ul>                                                                                    | FATTORI ABILITANTI       |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MEDIO | <ul style="list-style-type: none"><li>Adempimenti di trasparenza</li><li>Codice di comportamento</li><li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li><li>Formazione del personale</li><li>Applicazione del Codice</li></ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Adozione di indici sui tempi di pagamento</li><li>Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP, DL e DEC) del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche del</li></ul> | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                                                                                          |                                                                  | Verifiche delle disposizioni in materia di                           | 1. Verifica sussistenza dei piani di sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008. Verifica rispetto prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Accelerazione, da parte dell’appaltatore, comportante una non corretta esecuzione dei</li></ul>                                                                                                                                                                                                                    | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |

|                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                         |                     |                                                                                 |       |       |                                       |                                                                                                                                                                               |                                         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| pagamenti                       |                                                                  | sicurezza                                                                                                                                                                                                                              | di Coordinamento (PSC) e nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)                                                                                                                                            | lavori “a regola d’arte” al solo fine di conseguire il premio di accelerazione                  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | alto                | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | basso |       | dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023 | RPCT Sensibilizzazione dei soggetti coinvolti (RUP, DL e DEC) sulla disciplina dell’esecuzione del contratto in merito al corretto riconoscimento del premio di accelerazione |                                         |
|                                 | Apposizione di riserve                                           | 1. Istruttoria/Esame riserva presentata ed eventuale documentazione a corredo<br>2. Controdeduzioni del direttore dei lavori alla riserva<br>3. Valutazione processo di riserva e controdeduzioni da parte del R.U.P.                  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | basso                                                                   |                     |                                                                                 |       |       |                                       |                                                                                                                                                                               |                                         |
|                                 | Gestione delle controversie                                      | 1. Esame criticità nell'esecuzione del contratto e verifica eventuale sussistenza cause di sospensione, risoluzione o di recesso<br>2. Verifica utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | basso                                                                   |                     |                                                                                 |       |       |                                       |                                                                                                                                                                               |                                         |
|                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        | VALORE MEDIO INDICE                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | BASSO                                                                   | VALORE MEDIO INDICE | ALTO                                                                            |       |       |                                       |                                                                                                                                                                               |                                         |
|                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                         |                     |                                                                                 |       |       |                                       |                                                                                                                                                                               |                                         |
|                                 |                                                                  | Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione                                                                                                                                                                                      | 1. Emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto ad ogni stato di avanzamento lavori                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                         |                     |                                                                                 |       |       |                                       |                                                                                                                                                                               |                                         |
| 17.<br>Esecuzione collaudi      | S.U.A. /Lavori pubblici<br><br>Responsabile Dirigente 3° Settore | Nomina del collaudatore                                                                                                                                                                                                                | 1. Rispetto delle procedure previste dalla norma per la nomina di chi effettua le attività di collaudo, con particolare attenzione alla verifica dei soggetti ai quali non può essere affidato tale incarico                              | Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l’impresa esecutrice | FATTORI ABILITANTI                                                      |                     | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MEDIO | Codice di comportamento               | Rotazione assegnazione pratiche                                                                                                                                               | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | presenza di misure di controllo                                         | medio               | livello di interesse “esterno”                                                  | alto  |       |                                       |                                                                                                                                                                               |                                         |
|                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | trasparenza                                                             | basso               | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | alto  |       |                                       |                                                                                                                                                                               |                                         |
|                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | Complessità del Processo                                                | medio               | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |       |                                       |                                                                                                                                                                               |                                         |
|                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | alto                | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | basso |       |                                       |                                                                                                                                                                               |                                         |
|                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso               |                                                                                 |       |       |                                       |                                                                                                                                                                               |                                         |
|                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso               |                                                                                 |       |       |                                       |                                                                                                                                                                               |                                         |
|                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | VALORE MEDIO INDICE                                                     | BASSO               | VALORE MEDIO INDICE                                                             | ALTO  |       |                                       |                                                                                                                                                                               |                                         |
|                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                         |                     |                                                                                 |       |       |                                       |                                                                                                                                                                               |                                         |
|                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                         |                     |                                                                                 |       |       |                                       |                                                                                                                                                                               |                                         |
| 18.<br>Contabilizzazione lavori | S.U.A. /Lavori pubblici<br><br>Responsabile Dirigente 3° Settore | Contabilizzazione lavori                                                                                                                                                                                                               | 1. Acquisizione delle contabilità dalla direzione lavori<br>2. Verificare se il contenuto del documento contabile che sostiene il pagamento è sufficientemente analitico e se è conforme alla qualità e alla quantità del lavoro eseguito | Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l’impresa esecutrice | FATTORI ABILITANTI                                                      |                     | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MEDIO | Codice di comportamento               | Rotazione nell’assegnazione delle pratiche                                                                                                                                    | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | presenza di misure di controllo                                         | medio               | livello di interesse “esterno”                                                  | alto  |       |                                       |                                                                                                                                                                               |                                         |
|                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | trasparenza                                                             | basso               | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | alto  |       |                                       |                                                                                                                                                                               |                                         |
|                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | Complessità del Processo                                                | medio               | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività           | basso |       |                                       |                                                                                                                                                                               |                                         |
|                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                         |                     |                                                                                 |       |       |                                       |                                                                                                                                                                               |                                         |

|                                             |                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>delle condizioni contrattuali e di legge previste per le liquidazioni del corrispettivo all’esecutore dei lavori</div> <div>• Rallentamento intenzionale nell’espletamento dell’istruttoria e conseguente ritardo nel pagamento dell’impresa appaltatrice</div> | <div>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</div> <div>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</div> <div>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</div> <div>VALORE MEDIO INDICE</div>                                                                                                                                     | <div></div> <div>alto</div> <div>basso</div> <div>basso</div> <div>BASSO</div>                                                    | <div>esaminata</div> <div>impatto sull’operatività e l’organizzazione</div> <div></div> <div></div> <div>VALORE MEDIO INDICE</div>                                                                                                                                                                                                                                 | <div></div> <div>basso</div> <div></div> <div></div> <div>ALTO</div>                                                    |        | D.Lgs. 36/2023                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
| <div>19. Affidamento lavori d’urgenza</div> | <div>S.U.A. /Lavori pubblici</div> <div>Responsabile Dirigente 3° Settore</div> | <div>Affidamento dei lavori in caso di somma urgenza e di protezione civile</div> | <div>1. Redazione del verbale dei lavori di somma urgenza</div> <div>2. Esecuzione dei lavori di somma urgenza</div> <div>3. Definizione del corrispettivo delle prestazioni ordinate</div> <div>4. Copertura della spesa e approvazione dei lavori</div> <div>5. Pubblicazione degli atti sul profilo committente e invio degli stessi all’ANAC</div> | <div>• Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di “urgenza” nell’ambito dei lavori pubblici</div> <div>• Affidamento d’urgenza in assenza dei presupposti legittimanti, al fine di eludere la procedura di evidenza pubblica</div>         | <div>FATTORI ABILITANTI</div> <div>presenza di misure di controllo</div> <div>trasparenza</div> <div>Complessità del Processo</div> <div>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</div> <div>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</div> <div>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</div> <div>VALORE MEDIO INDICE</div> | <div></div> <div>medio</div> <div>basso</div> <div>medio</div> <div>alto</div> <div>basso</div> <div>basso</div> <div>BASSO</div> | <div>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</div> <div>livello di interesse “esterno”</div> <div>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</div> <div>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata</div> <div>impatto sull’operatività e l’organizzazione</div> <div></div> <div></div> <div>VALORE MEDIO INDICE</div> | <div></div> <div>medio</div> <div>alto</div> <div>basso</div> <div>basso</div> <div></div> <div></div> <div>BASSO</div> | MINIMO | <div>• Adempimenti di trasparenza</div> <div>• Codice di comportamento</div> <div>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</div> <div>• Formazione del personale</div> <div>• Applicazione del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023</div> | <div>• Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. Il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un’analitica trattazione che manifesti l’impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi</div> | <div>Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti</div> |

AREA C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

| PROCESSO                                                                                                                                    | SERVIZIO / UFFICIO                                                                                                                                                                                                          | FASI                                 | DESCRIZIONE - SOTTOFASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | POSSIBILI RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE DI PREVENZIONE GENERALI                                                                                                                                                                                                                  | MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE | TEMPI E TERMINI PER ATTUAZIONE MISURE   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
| 20. Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche | Ai sensi della delibera consiliare n. 72/2018 le funzioni amministrative, un tempo comunali, sono state devolute al Consorzio B.I.M. Piave, che le gestisce per il tramite dello Sportello Unico commercio ex art. 30 TUEL. |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | presenza di misure di controllo                                         |       | livello di interesse “esterno”                                                  |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | trasparenza                                                             |       | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Complessità del Processo                                                |       | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  |       | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |       |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               |       |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALORE MEDIO INDICE                                                     |       | VALORE MEDIO INDICE                                                             |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
| 21. Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti <sup>1</sup>        | Attività produttive<br><br>Responsabile Dirigente 3° Settore                                                                                                                                                                | Verifiche e comunicazioni preventive | 1. Acquisizione preventiva delle documentazioni tecniche e certificative delle strutture e dei luoghi adibiti alla realizzazione dell’evento (licenza di agibilità dei locali, piani di emergenza ed evacuazione) e degli impianti (corretto montaggio palco, ecc.) e svolgimento delle necessarie verifiche in ordine alla sussistenza dei presupposti, dei requisiti e degli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei luoghi interessati e l’incolumità del pubblico partecipante, giusti i termini previsti per le diverse tipologie di iniziative pubbliche<br><br>2. Predisposizione di comunicazione preventiva allo sportello Unipass e | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell’autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo</b></li><li>• <b>Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione</b></li></ul> | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | BASSO                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Adempimenti di trasparenza</b></li><li>• <b>Codice di comportamento</b></li><li>• <b>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</b></li><li>• <b>Formazione del personale</b></li></ul> |                                  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | presenza di misure di controllo                                         | basso | livello di interesse “esterno”                                                  | medio |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | trasparenza                                                             | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | basso |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Complessità del Processo                                                | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | basso |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |

<sup>1</sup> Le funzioni amministrative sono state affidate, da febbraio 2023, al BIM Piave con deliberazione consiliare n. 2 del 08.02.2023 ed il settore di riferimento è il IV. Per quanto attiene ad eventi e manifestazioni temporanei direttamente organizzati dal Comune, a livello di procedure si fa riferimento al “Regolamento sovracomunale per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative concernenti la verifica delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e/o trattenimento e lo svolgimento di eventi e manifestazioni temporanee” di cui alla suddetta deliberazione di Consiglio comunale n. 2/2023, come previsto all’art. 26 “Eventi e Manifestazioni temporanei organizzati direttamente dal Comune”.



|                                                                      |                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                         |       |                                                                                 |       |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|
|                                                                      |                                                                               |                                                                         | agli uffici a vario titolo interessati, con richiesta di pareri e indicazioni operative o prescrizioni, nonché, ove necessario, con richiesta della collaborazione operativa per lo svolgimento dell’evento. A tal fine, in caso di eventi complessi, può essere prevista l’organizzazione di un incontro tecnico e di coordinamento con gli uffici coinvolti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                      |                                                                               | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                         |       |                                                                                 |       |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                      |                                                                               | VALORE MEDIO INDICE                                                     | MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | VALORE MEDIO INDICE                                                     | BASSO |                                                                                 |       |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                      |                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                         |       |                                                                                 |       |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                      |                                                                               | Provvedimento amministrativo                                            | 1. Iter amministrativo per approvazione del provvedimento che “abilita” all’effettuazione dell’evento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                         |       |                                                                                 |       |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                      |                                                                               | Comunicazione e acquisizione documentazione finale                      | 1. Invio alla Questura di Treviso della Comunicazione di preavviso di pubblica manifestazione ai sensi dell’art. 18 del Tulp s 773/1931<br>2. Inserimento della pratica presso lo sportello Unipass nella sezione dedicata agli eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale (procedura avviata precedentemente all’adozione del Regolamento suddetto). Nel fascicolo della pratica viene allegata tutta la restante documentazione tecnica in relazione alla specifica tipologia di evento e in base alle relative normative applicabili (dichiarazioni di corretto montaggio delle strutture istallate, dichiarazioni di conformità degli impianti redatte da soggetti abilitati, ecc.) |                                                             |                                                                         |       |                                                                                 |       |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                      |                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                         |       |                                                                                 |       |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                      |                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                         |       |                                                                                 |       |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
| 22.<br>Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/ culturali | Attività culturali/Museo/ Biblioteca<br><br>Responsabile Dirigente 2° Settore | Presentazione istanza                                                   | 1. L’istanza viene presentata al protocollo su apposita modulistica (foglio patti e condizioni) e deve contenere le informazioni relative all’evento che si intende organizzare e alle richieste specifiche (fascia oraria utilizzo, attrezzature e impianti, attività complementari all’evento, patrocinio comunale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • Indebita concessione per favorire un particolare soggetto | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | BASSO | • Adempimenti di trasparenza<br><br>• Codice di comportamento<br><br>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br><br>• Formazione del personale |  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                                                      |                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             | presenza di misure di controllo                                         | basso | livello di interesse “esterno”                                                  | medio |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                      |                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             | trasparenza                                                             | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | basso |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                      |                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             | Complessità del Processo                                                | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                      |                                                                               | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | impatto sull'operatività e l'organizzazione                             | medio |                                                                                 |       |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                      |                                                                               | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                         |       |                                                                                 |       |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                      |                                                                               | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                         |       |                                                                                 |       |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                      |                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                         |       |                                                                                 |       |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |

|  |  |                       |                                                                                                                                                      |  |                     |       |                     |       |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------|---------------------|-------|--|--|--|--|
|  |  | Fase di comunicazione | 1. Comunicazione esito della domanda con le prescrizioni per l'utilizzo dei locali<br>2. Invio modulistica per compilazione dati per la fatturazione |  | VALORE MEDIO INDICE | BASSO | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO |  |  |  |  |
|  |  | Verifica post evento  | 1. Eventuali segnalazioni per utilizzo non corretto degli spazi                                                                                      |  |                     |       |                     |       |  |  |  |  |

AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

| PROCESSO                                                                                                          | SERVIZIO / UFFICIO                                                                                           | FASI                                             | DESCRIZIONE - SOTTOFASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | POSSIBILI RISCHI                                      | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE DI PREVENZIONE GENERALI                                                                                                                                   | MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE | TEMPI E TERMINI PER ATTUAZIONE MISURE   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | Fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
| 23.<br>Concessione di benefici economici o altre utilità a persone fisiche                                        | Servizi Sociali<br><br>Responsabile Dirigente 2° Settore                                                     | Presentazione istanza e verifica requisiti       | 1. Presentazione dell'istanza all'ufficio protocollo per la registrazione<br>2. Verifica dei requisiti rispetto alle previsioni della normativa e dei regolamenti di settore ed esame della documentazione prodotta dal richiedente<br>3. Apertura di una cartella sociale a nome del richiedente<br>4. Eventuale visita domiciliare o colloquio con il richiedente | • Dichiarazioni ISEE mendaci                          | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MINIMO                              | • Adempimenti di trasparenza<br><br>• Codice di comportamento<br><br>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br><br>• Formazione del personale |                                  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | presenza di misure di controllo                                         | medio | livello di interesse “esterno”                                                  | alto  |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
|                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | trasparenza                                                             | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | medio |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
|                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | Complessità del Processo                                                | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
|                                                                                                                   |                                                                                                              | Fase conclusiva                                  | 1. Adozione determinazione di accoglimento o rigetto dell'istanza<br>2. Liquidazione della somma a favore del richiedente                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | basso |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
|                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
|                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
|                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | VALORE MEDIO INDICE                                                     | BASSO | VALORE MEDIO INDICE                                                             | BASSO |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
| 24.<br>Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali | Servizi Sociali/Attività culturali/Museo/Biblioteca/Servizio Scuole<br><br>Responsabile Dirigente 2° Settore | Selezione con avviso/bando pubblico              | 1. Predisposizione (eventuale) e pubblicazione avviso/bando                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MINIMO                              | • Adempimenti di trasparenza<br><br>• Codice di comportamento<br><br>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br><br>• Formazione del personale |                                  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                                                                                                   |                                                                                                              | Presentazione istanza                            | 1. Presentazione dell'istanza all'ufficio protocollo per la registrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | presenza di misure di controllo                                         | basso | livello di interesse “esterno”                                                  | alto  |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
|                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | trasparenza                                                             | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | medio |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
|                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | Complessità del Processo                                                | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
|                                                                                                                   |                                                                                                              | Verifica dei requisiti e assegnazione contributo | 1. Verifica di tipo formale<br>2. Valutazione di merito tecnico (Nucleo tecnico di valutazione)<br>3. Assegnazione del contributo                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | medio |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
|                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
|                                                                                                                   |                                                                                                              | Fase di comunicazione                            | 1. Comunicazione al richiedente del provvedimento finale                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                         |       |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
|                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                         |       |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |

|  |  |                                                          |                                                                                   |  |                                                                    |       |                        |       |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------|--|--|--|--|
|  |  | Fase conclusiva                                          | 1. Rendicontazione dei progetti<br>2. Erogazione del contributo                   |  | formazione,<br>consapevolezza<br>comportamentale<br>e deontologica | basso |                        |       |  |  |  |  |
|  |  | Fase<br>(eventuale) di<br>controllo o<br>post-conclusiva | 1. Eventuali controlli per verificare la<br>corretta utilizzazione del contributo |  | VALORE<br>MEDIO<br>INDICE                                          | BASSO | VALORE<br>MEDIO INDICE | BASSO |  |  |  |  |

AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| PROCESSO                                                   | SERVIZIO / UFFICIO                                        | FASI                  | DESCRIZIONE - SOTTOFASI                                                                                                                                                                                                                     | POSSIBILI RISCHI                                                        | ANALISI DEL RISCHIO |                                                                                 |                                     |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE DI PREVENZIONE GENERALI                                                                                                                                   | MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                 | TEMPI E TERMINI PER ATTUAZIONE MISURE   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                            |                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         | Fattori abilitanti  |                                                                                 | Indicatori di rischio               |  |                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
| 25.<br>Accertamento entrate tributarie                     | Servizio Tributi<br><br>Responsabile Dirigente 2° Settore | Fase di aggiornamento | 1. Verifica delle banche dati catastali<br>2. Verifica degli archivi anagrafici<br>3. Verifica, a mezzo di richiesta all'INPS, di eventuale iscrizione alla previdenza agricola<br>4. Rilevazione eventuale differenza tra dovuto e versato | • Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente            | FATTORI ABILITANTI  |                                                                                 | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO |  | MINIMO                              | • Adempimenti di trasparenza<br><br>• Codice di comportamento<br><br>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br><br>• Formazione del personale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                                            |                                                           |                       | presenza di misure di controllo                                                                                                                                                                                                             |                                                                         | basso               | livello di interesse “esterno”                                                  | alto                                |  |                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
|                                                            |                                                           |                       | trasparenza                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         | basso               | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | basso                               |  |                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
|                                                            |                                                           |                       | Complessità del Processo                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         | medio               | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso                               |  |                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
|                                                            |                                                           |                       | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale                                                                                                                                                                      |                                                                         | basso               | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | basso                               |  |                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
|                                                            |                                                           |                       | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                                                                                                                                                                     |                                                                         | basso               |                                                                                 |                                     |  |                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
|                                                            |                                                           |                       | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica                                                                                                                                                                                   |                                                                         | basso               |                                                                                 |                                     |  |                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
|                                                            | VALORE MEDIO INDICE                                       | BASSO                 | VALORE MEDIO INDICE                                                                                                                                                                                                                         | BASSO                                                                   |                     |                                                                                 |                                     |  |                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
|                                                            |                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                     |                                                                                 |                                     |  |                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
| 26.<br>Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali | Tutti Dirigenti                                           | Fase adozione atto    | 1. Adozione dell'atto di accertamento                                                                                                                                                                                                       | • Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio | FATTORI ABILITANTI  |                                                                                 | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO |  | MINIMO                              | • Adempimenti di trasparenza<br><br>• Codice di comportamento<br><br>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br><br>• Formazione del personale | • Misura: conteggio corretto dell’accertamento<br><br>• Tempi di attuazione: misura attuata continuativamente<br><br>• Sistema di controllo: selezione casuale degli atti e controllo mediante incrocio di informazioni presente nelle banche dati utilizzabili dall’Ente<br><br>• Indicatore di | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                                            |                                                           |                       | presenza di misure di controllo                                                                                                                                                                                                             |                                                                         | basso               | livello di interesse “esterno”                                                  | alto                                |  |                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
|                                                            |                                                           |                       | trasparenza                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         | basso               | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | basso                               |  |                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
|                                                            |                                                           |                       | Complessità del Processo                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         | medio               | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso                               |  |                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
|                                                            |                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                     |                                                                                 |                                     |  |                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |



|                              |                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                  |                                     |                                                                         |                                                           |                                                                                 |                                                                      |        |                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                         |                                                                                                        |                                 |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
|                              |                                                                                                                                | Fase di inserimento dati | 1. Inserimento dell'accertamento nel sistema gestionale di contabilità                                                                           |                                     | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | basso                                                     | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | basso                                                                |        |                                                                                                                                                                  | attuazione: Percentuale di controlli con esito positivo su controlli effettuati |                                         |                                                                                                        |                                 |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                              |                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                  |                                     | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso                                                     |                                                                                 |                                                                      |        |                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                         |                                                                                                        |                                 |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                              |                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                  |                                     | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso                                                     |                                                                                 |                                                                      |        |                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                         |                                                                                                        |                                 |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                              |                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                  |                                     | VALORE MEDIO INDICE                                                     | BASSO                                                     | VALORE MEDIO INDICE                                                             | BASSO                                                                |        |                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                         |                                                                                                        |                                 |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
| 27.<br>Riscossione ordinaria | Servizio Tributi<br><br>Responsabile Dirigente 2° Settore                                                                      | Fase di comunicazione    | 1. Invio ai contribuenti dei modelli F24 per il pagamento dei tributi e di fatture o di altri documenti idonei a comunicare l'importo da versare | • Indebita cancellazione di crediti | FATTORI ABILITANTI                                                      |                                                           | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |                                                                      | MINIMO | • Adempimenti di trasparenza<br><br>• Codice di comportamento<br><br>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br><br>• Formazione del personale |                                                                                 | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |                                                                                                        |                                 |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                              |                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                  |                                     | presenza di misure di controllo                                         | basso                                                     | livello di interesse “esterno”                                                  | alto                                                                 |        |                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                         |                                                                                                        |                                 |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                              |                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                  |                                     | trasparenza                                                             | basso                                                     | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | basso                                                                |        |                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                         |                                                                                                        |                                 |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                              |                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                  |                                     | Complessità del Processo                                                | medio                                                     | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso                                                                |        |                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                         |                                                                                                        |                                 |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                              |                                                                                                                                | Fase di verifica         | 1. Verifica dei versamenti effettuati a fronte dei documenti inviati                                                                             |                                     | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | basso                                                     | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | basso                                                                |        |                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                         |                                                                                                        |                                 |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                              |                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                  |                                     | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso                                                     |                                                                                 |                                                                      |        |                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                         |                                                                                                        |                                 |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                              |                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                  |                                     | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso                                                     |                                                                                 |                                                                      |        |                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                         |                                                                                                        |                                 |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                              |                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                  |                                     | VALORE MEDIO INDICE                                                     | BASSO                                                     | VALORE MEDIO INDICE                                                             | BASSO                                                                |        |                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                         |                                                                                                        |                                 |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                              |                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                  |                                     | 28.<br>Riscossione coattiva                                             | Servizio Tributi<br><br>Responsabile Dirigente 2° Settore | Fase di verifica                                                                | 1. Verifica dei versamenti effettuati a fronte dei documenti inviati |        |                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                         | • Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell’importo da riscuotere | FATTORI ABILITANTI              |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MINIMO | • Adempimenti di trasparenza<br><br>• Codice di comportamento<br><br>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br><br>• Formazione del personale |  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |  |
|                              |                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                  |                                     |                                                                         |                                                           |                                                                                 |                                                                      |        |                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                         |                                                                                                        | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse “esterno”                                                  | alto  |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                              |                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                  |                                     |                                                                         |                                                           |                                                                                 |                                                                      |        |                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                         |                                                                                                        | trasparenza                     | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                              |                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                  |                                     |                                                                         |                                                           |                                                                                 |                                                                      |        |                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                         |                                                                                                        | Complessità del Processo        | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
| Fase di sollecito            | 1. Comunicazione al cittadino di invito a provvedere al pagamento, prospettando iscrizione al ruolo/avvio riscossione coattiva |                          | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale                                                                           | basso                               |                                                                         |                                                           | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | basso                                                                |        |                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                         |                                                                                                        |                                 |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                              |                                                                                                                                |                          | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto                                                                                      | basso                               |                                                                         |                                                           |                                                                                 |                                                                      |        |                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                         |                                                                                                        |                                 |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |

|                                                              |                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                   |       |                                                                                 |       |       |        |                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                              |                                                                                        | Fase dell'iscrizione a ruolo     | 1. Comunicazione di iscrizione al ruolo                                                                                                                             |                                                        | ai processi<br>formazione,<br>consapevolezza<br>comportamentale<br>e deontologica | basso |                                                                                 |       |       |        |                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
|                                                              |                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                     |                                                        | VALORE MEDIO INDICE                                                               | BASSO | VALORE MEDIO INDICE                                                             | BASSO |       |        |                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
| 29.<br>Attività di<br>biglietteria per<br>attività culturali | Gestione<br>esternalizzata                                                             |                                  |                                                                                                                                                                     |                                                        | FATTORI ABILITANTI                                                                |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |       |        |                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
|                                                              |                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                     |                                                        | presenza di misure di controllo                                                   |       | livello di interesse “esterno”                                                  |       |       |        |                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
|                                                              |                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                     |                                                        | trasparenza                                                                       |       | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           |       |       |        |                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
|                                                              |                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                     |                                                        | Complessità del Processo                                                          |       | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata |       |       |        |                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
|                                                              |                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                     |                                                        | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale            |       | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     |       |       |        |                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
|                                                              |                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                     |                                                        | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi           |       |                                                                                 |       |       |        |                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
|                                                              |                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                     |                                                        | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica                         |       |                                                                                 |       |       |        |                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
|                                                              |                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                     |                                                        | VALORE MEDIO INDICE                                                               |       | VALORE MEDIO INDICE                                                             |       |       |        |                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
|                                                              |                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                   |       |                                                                                 |       |       |        |                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
| 30.<br>Assunzione<br>impegni di spesa                        | Servizio Contabilità, Bilancio, Programmazione e Controllo<br><br>Dirigente 1° settore | Fase di verifica                 | 1. Verifica della compatibilità della spesa da assumere con il Piano esecutivo di gestione<br>2. Verifica della disponibilità delle risorse finanziarie in Bilancio | • Sovradimensionamento della spesa o della prestazione | FATTORI ABILITANTI                                                                |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       |       | MINIMO | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul> | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                                              |                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                     |                                                        | presenza di misure di controllo                                                   | basso | livello di interesse “esterno”                                                  |       | alto  |        |                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
|                                                              |                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                     |                                                        | trasparenza                                                                       | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           |       | basso |        |                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
|                                                              |                                                                                        | Fase adozione atto               | 1. Predisposizione della determinazione di impegno di spesa e adozione del relativo parere tecnico                                                                  |                                                        | Complessità del Processo                                                          | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata |       | basso |        |                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
|                                                              |                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                     |                                                        | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale            | basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     |       | medio |        |                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
|                                                              |                                                                                        | Fase acquisizione del CIG        | 1. Acquisizione del codice identificativo di gara, ove dovuto                                                                                                       |                                                        | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi           | basso |                                                                                 |       |       |        |                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
|                                                              |                                                                                        | Fase dell'apposizione dei pareri | 1. Invio della determinazione al servizio finanziario per l'apposizione dei relativi pareri<br>2. Inserimento dell'impegno nel                                      |                                                        | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica                         | basso |                                                                                 |       |       |        |                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
|                                                              |                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                   |       |                                                                                 |       |       |        |                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
|                                                              |                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                   |       |                                                                                 |       |       |        |                                                                                                                                                                                                                          |                                         |

|                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                        |                                                                                 |                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |       |                                     |      |        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                 | programma gestionale di contabilità                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | VALORE MEDIO INDICE                                                     | BASSO                                                                                  | VALORE MEDIO INDICE                                                             | BASSO                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |       |                                     |      |        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| 31.<br>Liquidazioni                                                     | Servizio Contabilità, Bilancio, Programmazione e Controllo<br><br>Dirigente 1° settore                                                                            | Fase dei controlli                                                              | 1. Controllo della regolare esecuzione del lavoro, servizio o della fornitura<br>2. Controllo della regolarità della fattura per la relativa accettazione o rifiuto<br>3. Controllo della regolarità contributiva e fiscale del fornitore | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno</li><li>• Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione</li></ul> | FATTORI ABILITANTI                                                      |                                                                                        | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |                                                                                  | MINIMO | <ul style="list-style-type: none"><li>• Adempimenti di trasparenza</li><li>• Codice di comportamento</li><li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li><li>• Formazione del personale</li></ul> |  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |       |                                     |      |        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
|                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         | presenza di misure di controllo                                         | basso                                                                                  | livello di interesse “esterno”                                                  | basso                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |       |                                     |      |        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
|                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         | trasparenza                                                             | basso                                                                                  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | basso                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |       |                                     |      |        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
|                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         | Complessità del Processo                                                | basso                                                                                  | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |       |                                     |      |        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
|                                                                         |                                                                                                                                                                   | Fase adozione atto                                                              | 1. Adozione provvedimento di liquidazione e successivo invio all'ufficio ragioneria per il pagamento                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | basso                                                                                  | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | medio                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |       |                                     |      |        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
|                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso                                                                                  |                                                                                 |                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |       |                                     |      |        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
|                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso                                                                                  |                                                                                 |                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |       |                                     |      |        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
|                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         | VALORE MEDIO INDICE                                                     | BASSO                                                                                  | VALORE MEDIO INDICE                                                             | BASSO                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |       |                                     |      |        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
|                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         | 32.<br>Pagamenti                                                        | Servizio Contabilità, Bilancio, Programmazione e Controllo<br><br>Dirigente 1° settore | Fase dei controlli                                                              | 1. Controllo della correttezza dell'atto di liquidazione con i relativi allegati |        |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo.</li><li>• Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione</li></ul> | FATTORI ABILITANTI              |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO |      | MINIMO | <ul style="list-style-type: none"><li>• Adempimenti di trasparenza</li><li>• Codice di comportamento</li><li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li><li>• Formazione del personale</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rispetto dell’ordine cronologico di presentazione degli atti di liquidazione</li><li>• Utilizzo procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità degli atti di liquidazione</li><li>• Monitoraggio dei tempi di pagamento attraverso la Piattaforma di Certificazione dei Crediti (PCC)</li></ul> | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                        |                                                                                 |                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse “esterno”      | alto |        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| trasparenza                                                             | basso                                                                                                                                                             | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | basso                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                        |                                                                                 |                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |       |                                     |      |        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| Complessità del Processo                                                | basso                                                                                                                                                             | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                        |                                                                                 |                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |       |                                     |      |        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| Fase adozione atto                                                      | 1. Emissione dell'ordinativo da comunicare alla tesoreria comunale<br>2. Pagamento della tesoreria comunale con le modalità previste dall'ordinativo di pagamento | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale          | basso                                                                                                                                                                                                                                     | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                        | medio                                                                           |                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |       |                                     |      |        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
|                                                                         |                                                                                                                                                                   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi         | basso                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                        |                                                                                 |                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |       |                                     |      |        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
|                                                                         |                                                                                                                                                                   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica                       | basso                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                        |                                                                                 |                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |       |                                     |      |        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
|                                                                         |                                                                                                                                                                   | VALORE MEDIO INDICE                                                             | BASSO                                                                                                                                                                                                                                     | VALORE MEDIO INDICE                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                        | BASSO                                                                           |                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |       |                                     |      |        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
|                                                                         |                                                                                                                                                                   | FATTORI ABILITANTI                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                        |                                                                                 |                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |       |                                     |      |        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
|                                                                         |                                                                                                                                                                   | presenza di misure di controllo                                                 | basso                                                                                                                                                                                                                                     | livello di interesse “esterno”                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                        | alto                                                                            |                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |       |                                     |      |        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| trasparenza                                                             | basso                                                                                                                                                             | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | basso                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                        |                                                                                 |                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |       |                                     |      |        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| Complessità del Processo                                                | basso                                                                                                                                                             | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                        |                                                                                 |                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |       |                                     |      |        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | basso                                                                                                                                                             | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | medio                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                        |                                                                                 |                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |       |                                     |      |        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                        |                                                                                 |                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |       |                                     |      |        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                        |                                                                                 |                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |       |                                     |      |        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |

|                                           |                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                     |                                                                                 |                                     |       |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|
|                                           |                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            | VALORE MEDIO INDICE | BASSO                                                                           | VALORE MEDIO INDICE                 | BASSO |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
| 33.<br>Alienazione beni immobili e mobili | Patrimonio<br><br>Dirigente 1° Settore<br>Dirigente 3° Settore | Permuta | 1. Avvio procedimento su istanza di parte o d’ufficio<br>2. Verifica delle condizioni di fattibilità<br>3. Verifica interesse dell’Amministrazione alla permuta (approvazione deliberazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari)<br>4. Predisposizione atti deliberativi e provvedimenti prodromici alla permuta<br>5. Stipula atto di permuta ed eventuale conguaglio a favore/contro in caso di permuta non alla pari | • Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente | FATTORI ABILITANTI  |                                                                                 | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO |       | MEDIO | • Adempimenti di trasparenza<br><br>• Codice di comportamento<br><br>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br><br>• Formazione del personale |  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                           |                                                                |         | presenza di misure di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            | basso               | livello di interesse “esterno”                                                  | alto                                |       |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                           |                                                                |         | trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | medio               | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | medio                               |       |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                           |                                                                |         | Complessità del Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            | medio               | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso                               |       |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                           |                                                                |         | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            | medio               | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | medio                               |       |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                           |                                                                |         | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            | basso               |                                                                                 |                                     |       |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                           |                                                                |         | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            | basso               |                                                                                 |                                     |       |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                           |                                                                |         | VALORE MEDIO INDICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            | MEDIO               | VALORE MEDIO INDICE                                                             | MEDIO                               |       |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                           |                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                     |                                                                                 |                                     |       |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                           |                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                     |                                                                                 |                                     |       |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |



|                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                         |       |                                                                                 |       |                                   |  |  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|--|--|
| 35.<br>Concessioni/<br>locazioni con<br>scomputo canone |  |  | da scomputare dal canone<br>4. Deliberazione di Giunta comunale per l'assegnazione dell'immobile ed individuazione condizioni economiche e Contrattuali, approvazione lavori a scomputo<br>5. Predisposizione e sottoscrizione del Contratto<br>6. Verifica della regolare esecuzione delle opere a scomputo |  | Complessità del Processo                                                | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso | • <b>Formazione del personale</b> |  |  |
|                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | alto  | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | alto  |                                   |  |  |
|                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |                                   |  |  |
|                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso |                                                                                 |       |                                   |  |  |
|                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | VALORE MEDIO INDICE                                                     | BASSO | VALORE MEDIO INDICE                                                             | ALTO  |                                   |  |  |
|                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                         |       |                                                                                 |       |                                   |  |  |



AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

| PROCESSO                                                                                                    | SERVIZIO / UFFICIO                                                                | FASI                                                                    | DESCRIZIONE - SOTTOFASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | POSSIBILI RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANALISI DEL RISCHIO                              |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE DI PREVENZIONE GENERALI                                                                                                                                                                                      | MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE | TEMPI E TERMINI PER ATTUAZIONE MISURE   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                             |                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fattori abilitanti                               |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                         |
| 36.<br>Attività di controllo su SCIA e CILA edilizia. Autorizzazioni paesaggistiche e permessi di costruire | SUE/SUAP<br><br>Responsabile Dirigente 4° Settore                                 | Fase della ricezione e valutazione della SCIA o della CILA              | 1. ricezione della SCIA/CILA/richiesta di Autorizzazione paesaggistica/permesso di costruire<br><br>2. verifica della sussistenza effettiva dei presupposti legittimanti l’attività segnalata<br><br>3. richiesta di eventuali integrazioni della documentazione presentata e/o provvedimento interinale di sospensione dell’attività | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione</li><li>• Disparità di trattamento nei confronti dei soggetti coinvolti nelle istanze</li><li>• Inosservanza della normativa e dei procedimenti nei controlli legati a SCIA, CILA, autorizzazioni paesaggistiche e Permessi di costruire, allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per il proseguimento della pratica</li></ul> | FATTORI ABILITANTI                               |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MEDIO                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Adempimenti di trasparenza</li><li>• Codice di comportamento</li><li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li><li>• Formazione del personale</li></ul> |                                  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                                                                                             |                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di misure di controllo                  | medio | livello di interesse “esterno”                                                  | alto  |                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                         |
|                                                                                                             |                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trasparenza                                      | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | medio |                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                         |
|                                                                                                             |                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Complessità del Processo                         | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                         |
|                                                                                                             |                                                                                   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | medio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Impatto sulla operatività e sulla organizzazione | medio |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                         |
|                                                                                                             |                                                                                   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |       |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                         |
|                                                                                                             |                                                                                   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |       |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                         |
|                                                                                                             |                                                                                   | VALORE MEDIO INDICE                                                     | MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALORE MEDIO INDICE                              | MEDIO |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                         |
| 37.<br>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni in materia edilizia                                       | Responsabili e Dirigenti del 3° e 4° settore (Edilizia, Ambiente, Polizia Locale) | Controlli, verifiche e ispezioni d’ufficio                              | 1. ricezione della segnalazione da parte del cittadino o dell’Ufficio Abusi Edilizia<br><br>2. sopralluogo tecnico da parte dell’Agente di P.L. preposto con successivo inoltro della Relazione tecnica all’Ufficio Abusi Edilizi per l’esame specifico dell’ “abuso” rilevato.                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d’ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati</li><li>• Disparità di trattamento nei confronti dei soggetti coinvolti nei procedimenti</li></ul>                                                                                                                                                                                         | FATTORI ABILITANTI                               |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MINIMO                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Adempimenti di trasparenza</li><li>• Codice di comportamento</li><li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li><li>• Formazione del personale</li></ul> |                                  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                                                                                             |                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di misure di controllo                  | basso | livello di interesse “esterno”                                                  | basso |                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                         |
|                                                                                                             |                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trasparenza                                      | alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | basso |                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                         |
|                                                                                                             |                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Complessità del Processo                         | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                         |
|                                                                                                             |                                                                                   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | impatto sull’operatività e l’organizzazione      | basso |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                         |
|                                                                                                             |                                                                                   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |       |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                         |
|                                                                                                             |                                                                                   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |       |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                         |
|                                                                                                             |                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |       |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                         |

|                                                                                               |                                                                                   |                       |                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                         |                                                                                 |                     |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|
|                                                                                               |                                                                                   |                       |                                                                                                       |                                                                                                                               | VALORE MEDIO INDICE                                                                   | BASSO                                                                   | VALORE MEDIO INDICE                                                             | BASSO               |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
| 38. Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari | Polizia Locale<br><br>Comandante Polizia Locale Responsabile Dirigente 3° Settore | Verifica irregolarità | 1. Controllo della zona assegnata                                                                     | • Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d’ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | FATTORI ABILITANTI                                                                    |                                                                         | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |                     | MINIMO | • Adempimenti di trasparenza<br><br>• Codice di comportamento<br><br>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br><br>• Formazione del personale |  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                                                                               |                                                                                   |                       | 2. Per il C.d.S: verifica dei documenti di circolazione e della presenza della copertura assicurativa |                                                                                                                               | presenza di misure di controllo                                                       | basso                                                                   | livello di interesse “esterno”                                                  | basso               |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                                               |                                                                                   |                       | 3. Per le altre leggi: verifica del documento di identità e dell'eventuale titolo abilitativo         |                                                                                                                               | trasparenza                                                                           | alto                                                                    | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | basso               |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                                               |                                                                                   |                       |                                                                                                       |                                                                                                                               | Complessità del Processo                                                              | medio                                                                   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso               |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                                               |                                                                                   | Fase conclusiva       | 1. Constatazione verbale (ove possibile) delle eventuali irregolarità riscontrate                     |                                                                                                                               | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale                | basso                                                                   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | basso               |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                                               |                                                                                   |                       | Fase di comunicazione                                                                                 |                                                                                                                               | 1. Trasmissione del verbale alle Autorità competenti, se previste dalla norma violata | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso                                                                           |                     |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                                               |                                                                                   |                       |                                                                                                       |                                                                                                                               | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica                             | basso                                                                   |                                                                                 |                     |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                                               |                                                                                   |                       |                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                       | VALORE MEDIO INDICE                                                     | BASSO                                                                           | VALORE MEDIO INDICE |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |

AREA G – INCARICHI E NOMINE

| PROCESSO                                                    | SERVIZIO / UFFICIO                                                                    | FASI                                                                    | DESCRIZIONE - SOTTOFASI                                                                         | POSSIBILI RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE DI PREVENZIONE GENERALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE | TEMPI E TERMINI PER ATTUAZIONE MISURE   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                             |                                                                                       |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                         |
| 39.<br>Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza | Ufficio personale/<br>Attività culturali/<br>Museo/<br>Biblioteca/<br>Servizio scuole | Fase iniziale                                                           | 1. Individuazione dei criteri di selezione<br>2. Predisposizione e pubblicazione avviso         | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</b></li><li>• <b>Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione</b></li></ul> | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MEDIO                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Adempimenti di trasparenza</b></li><li>• <b>Codice di comportamento</b></li><li>• <b>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</b></li><li>• <b>Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali</b></li><li>• <b>Formazione di commissioni</b></li><li>• <b>Formazione del personale</b></li></ul> |                                  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                                             |                                                                                       |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | presenza di misure di controllo                                         | medio | livello di interesse “esterno”                                                  | alto  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                         |
|                                                             |                                                                                       |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | trasparenza                                                             | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | medio |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                         |
|                                                             |                                                                                       |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Complessità del Processo                                                | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                         |
|                                                             |                                                                                       | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | medio                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | impatto sull'operatività e l'organizzazione                             | medio |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                         |
|                                                             |                                                                                       | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |       |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                         |
|                                                             |                                                                                       | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |       |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                         |
|                                                             |                                                                                       | VALORE MEDIO INDICE                                                     | MEDIO                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALORE MEDIO INDICE                                                     | MEDIO |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                         |
| 40.<br>Incarichi extra istituzionali ai dipendenti          | Ufficio personale<br><br>Dirigente 1° settore                                         | Fase di affidamento                                                     | 1. Emanazione provvedimento di incarico<br>2. Stipula contratto/convenzione                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse</b></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MEDIO                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Adempimenti di trasparenza</b></li><li>• <b>Codice di comportamento</b></li><li>• <b>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</b></li><li>• <b>Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali</b></li><li>• <b>Formazione di commissioni</b></li><li>• <b>Formazione del personale</b></li></ul> |                                  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                                             |                                                                                       |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | presenza di misure di controllo                                         | medio | livello di interesse “esterno”                                                  | alto  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                         |
|                                                             |                                                                                       | Fase iniziale                                                           | 1. Verifica regolarità e completezza della richiesta                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | trasparenza                                                             | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | medio |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                         |
|                                                             |                                                                                       |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Complessità del Processo                                                | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | medio |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                         |
|                                                             |                                                                                       | Fase istruttoria                                                        | 1. Verifica assenza situazioni di conflitto di interesse e di specifiche esigenze organizzative |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | medio |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                         |
|                                                             |                                                                                       |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                         |
|                                                             |                                                                                       |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |       |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                         |

|                                                        |                                                 |                     |                                                                      |                                                                                   |                                                                         |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|
|                                                        |                                                 | Fase conclusiva     | 1. Rilascio o diniego autorizzazione                                 |                                                                                   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                        |                                                 |                     |                                                                      |                                                                                   | VALORE MEDIO INDICE                                                     | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE                                                             | MEDIO |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
| 41.<br>Nomina<br>rappresentanti<br>presso enti esterni | Segreteria generale<br><br>Dirigente 1° settore | Fase iniziale       | 1. Atto di indirizzo del Consiglio Comunale<br>2. Avviso pubblico    | • Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MINIMO | • Adempimenti di trasparenza<br><br>• Codice di comportamento<br><br>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br><br>• Formazione del personale |  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                                        |                                                 |                     |                                                                      |                                                                                   | presenza di misure di controllo                                         | basso | livello di interesse “esterno”                                                  | alto  |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                        |                                                 | Fase di verifica    | 1. Valutazione curricula<br>2. Accertamento incompatibilità          |                                                                                   | trasparenza                                                             | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                        |                                                 |                     |                                                                      |                                                                                   | Complessità del Processo                                                | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                        |                                                 |                     |                                                                      |                                                                                   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | alto  | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                        |                                                 | Fase di affidamento | 1. Atto di nomina da parte del sindaco<br>2. Notifica e accettazione |                                                                                   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                        |                                                 |                     |                                                                      |                                                                                   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                        |                                                 |                     |                                                                      |                                                                                   | VALORE MEDIO INDICE                                                     | BASSO | VALORE MEDIO INDICE                                                             | BASSO |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |

AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

| PROCESSO                                                       | SERVIZIO / UFFICIO                                | FASI             | DESCRIZIONE - SOTTOFASI                                                                                                                                                                                                                               | POSSIBILI RISCHI                                                                                                                                                                                                                   | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE DI PREVENZIONE GENERALI                                                                                                                                                                                                                  | MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE | TEMPI E TERMINI PER ATTUAZIONE MISURE   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                |                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    | Fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
| 42.<br>Gestione del contenzioso (sinistri, risarcimenti, etc.) | Ragioneria/<br>Legale<br><br>Dirigente 1° settore | Fase iniziale    | 1. Notifica di un ricorso di parte, promozione di un giudizio da parte del Comune e conseguente pianificazione della strategia<br>2. Ricevimento richiesta di parere legale da parte di un altro ufficio e conseguente pianificazione della strategia | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Risarcimenti non dovuti o incrementati</b></li><li>• <b>Mancata verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'incarico legale</b></li></ul>                      | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MEDIO                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Adempimenti di trasparenza</b></li><li>• <b>Codice di comportamento</b></li><li>• <b>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</b></li><li>• <b>Formazione del personale</b></li></ul> |                                  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                                                |                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    | presenza di misure di controllo                                         | alto  | livello di interesse "esterno"                                                  | alto  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                |                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    | trasparenza                                                             | alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | basso |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                |                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    | Complessità del Processo                                                | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                |                                                   | Fase istruttoria | 1. Individuazione del legale e conferimento del relativo incarico<br>2. Monitoraggio della pratica con gli uffici coinvolti                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | basso |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                |                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                |                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                |                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    | VALORE MEDIO INDICE                                                     | ALTO  | VALORE MEDIO INDICE                                                             | BASSO |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                |                                                   | Fase conclusiva  | 1. Adempimenti conseguenti alla sentenza<br>2. Liquidazione della parcella del legale incaricato                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |       |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                |                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |       |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                |                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |       |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                |                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |       |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
| 43.<br>Conclusione accordi stragiudiziali                      | Legale<br><br>Dirigente 1° settore                | Fase iniziale    | 1. Disamina delle questioni oggetto di contestazione<br>2. Valutazione della strategia<br>3. Eventuale nomina di un legale e conferimento dell'incarico                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni</b></li><li>• <b>Mancata verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'incarico legale</b></li></ul> | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MINIMO                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Adempimenti di trasparenza</b></li><li>• <b>Codice di comportamento</b></li><li>• <b>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</b></li><li>• <b>Formazione del personale</b></li></ul> |                                  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                                                |                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    | presenza di misure di controllo                                         | basso | livello di interesse "esterno"                                                  | alto  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                |                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    | trasparenza                                                             | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | medio |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                |                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    | Complessità del Processo                                                | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                |                                                   | Fase istruttoria | 1. Elaborazione del testo dell'accordo o monitoraggio della pratica affidata al legale                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | alto  | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | basso |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                |                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                |                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |       |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                |                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |       |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                |                                                   | Fase conclusiva  | 1. Approvazione del testo da parte dell'organo competente dell'ente e sottoscrizione delle parti                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |       |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                |                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |       |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |

|  |  |  |  |  |                                                                    |       |                        |       |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | formazione,<br>consapevolezza<br>comportamentale<br>e deontologica | basso |                        |       |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VALORE<br>MEDIO<br>INDICE                                          | BASSO | VALORE<br>MEDIO INDICE | BASSO |  |  |  |  |



AREA I - GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

| PROCESSO                                                                                           | SERVIZIO / UFFICIO                      | FASI                | DESCRIZIONE - SOTTOFASI                                                                                                                                                                                                                                                  | POSSIBILI RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE DI PREVENZIONE GENERALI                                                                                                                                                                                                                  | MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE | TEMPI E TERMINI PER ATTUAZIONE MISURE   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                    |                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
| 44.<br>Pianificazione urbanistica: redazione del piano                                             | Urbanistica<br><br>Dirigente 4° settore | Redazione del piano | 1. Avviso pubblico per manifestazione di interesse e partecipazione e redazione del piano<br>2. Istruttoria delle manifestazioni<br>3. Adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni<br>4. Istruttoria delle osservazioni<br>5. Approvazione del piano | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento</b></li><li>• <b>Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli</b></li></ul>                                                                        | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | BASSO                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Adempimenti di trasparenza</b></li><li>• <b>Codice di comportamento</b></li><li>• <b>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</b></li><li>• <b>Formazione del personale</b></li></ul> |                                  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                                                                                    |                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | presenza di misure di controllo                                         | basso | livello di interesse “esterno”                                                  | alto  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                                                    |                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | trasparenza                                                             | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | medio |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                                                    |                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Complessità del Processo                                                | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                                                    |                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | medio |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                                                    |                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                                                    |                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                                                    |                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALORE MEDIO INDICE                                                     | BASSO | VALORE MEDIO INDICE                                                             | MEDIO |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
| 45.<br>Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni | Urbanistica<br><br>Dirigente 4° settore | Redazione del piano | 1. Avviso pubblico per manifestazione di interesse e partecipazione e redazione del piano<br>2. Istruttoria delle manifestazioni<br>3. Adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni<br>4. Istruttoria delle osservazioni<br>5. Approvazione del piano | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell’effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall’esterno</b></li></ul> | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | BASSO                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Adempimenti di trasparenza</b></li><li>• <b>Codice di comportamento</b></li><li>• <b>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</b></li><li>• <b>Formazione del personale</b></li></ul> |                                  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                                                                                    |                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | presenza di misure di controllo                                         | basso | livello di interesse “esterno”                                                  | medio |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                                                    |                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | trasparenza                                                             | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | medio |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                                                    |                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Complessità del Processo                                                | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                                                    |                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | medio |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                                                    |                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |
|                                                                                                    |                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |       |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                         |

|                                                                      |                                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
|                                                                      |                                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                                                                      |                                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALORE MEDIO INDICE                                                     | BASSO | VALORE MEDIO INDICE                                                             | MEDIO |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
| 46.<br>Pianificazione urbanistica: approvazione del piano            | Urbanistica<br><br>Dirigente 4° settore | Redazione del piano            | 1. Avviso pubblico per manifestazione di interesse e partecipazione e redazione del piano<br>2. Istruttoria delle manifestazioni<br>3. Adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni<br>4. Istruttoria delle osservazioni<br>5. Approvazione del piano | • Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio<br><br>• Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MINIMO | • Adempimenti di trasparenza<br><br>• Codice di comportamento<br><br>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br><br>• Formazione del personale |  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |  |
|                                                                      |                                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | presenza di misure di controllo                                         | basso | livello di interesse “esterno”                                                  | medio |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                                                                      |                                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | trasparenza                                                             | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                                                                      |                                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Complessità del Processo                                                | basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                                                                      |                                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                                                                      |                                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                                                                      |                                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                                                                      |                                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALORE MEDIO INDICE                                                     | BASSO | VALORE MEDIO INDICE                                                             | BASSO |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
| 47.<br>Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica | Urbanistica<br><br>Dirigente 4° settore | Approvazione PUA               | 1. Ricevimento istanza<br>2. Istruttoria<br>3. Adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni<br>4. Istruttoria eventuali osservazioni<br>5. Approvazione del PUA                                                                                       | • Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore                                                                                                                                | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MINIMO | • Adempimenti di trasparenza<br><br>• Codice di comportamento<br><br>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br><br>• Formazione del personale |  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |  |
|                                                                      |                                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | presenza di misure di controllo                                         | basso | livello di interesse “esterno”                                                  | medio |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                                                                      |                                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | trasparenza                                                             | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                                                                      |                                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Complessità del Processo                                                | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                                                                      |                                         | Convenzione urbanistica        | 1. Approvazione del PUA<br>2. Perfezionamento bozza atto<br>3. Sottoscrizione convenzione                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                                                                      |                                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                                                                      |                                         | Esecuzione OO.UU.              | 1. Ricezione e istruttoria PC<br>2. Rilascio PC<br>3. Nomina collaudatore                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                                                                      |                                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALORE MEDIO INDICE                                                     | BASSO | VALORE MEDIO INDICE                                                             | BASSO |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                                                                      |                                         | Collaudo/atto di trasferimento | 1. Ricezione collaudo<br>2. Istruttoria<br>3. Approvazione collaudo con determina<br>4. Predisposizione e sottoscrizione atto di trasferimento aree<br>5. Svincolo polizza                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                                                                      |                                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |

|                                                                                     |                                         |                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|
| 48.<br>Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione | Urbanistica<br><br>Dirigente 4° settore | Approvazione PUA               | 1. Ricevimento istanza<br>2. Istruttoria<br>3. Adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni<br>4. Istruttoria eventuali osservazioni<br>5. Approvazione del PUA | • Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato<br><br>• Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo | FATTORI ABILITANTI                                                      |                                                       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | BASSO  | • Adempimenti di trasparenza<br><br>• Codice di comportamento<br><br>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br><br>• Formazione del personale |  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                                                                     |                                         |                                | presenza di misure di controllo                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | basso                                                                   | livello di interesse “esterno”                        | medio                                                                           |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                                     |                                         |                                | trasparenza                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | basso                                                                   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | medio                                                                           |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                                     |                                         | Convenzione urbanistica        | 1. Approvazione del PUA<br>2. Perfezionamento bozza atto<br>3. Sottoscrizione convenzione                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | Complessità del Processo                                                | medio                                                 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                                     |                                         |                                | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          | basso                                                                   | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | basso                                                                           |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                                     |                                         | Esecuzione OO.UU.              | 1. Ricezione e istruttoria PC<br>2. Rilascio PC<br>3. Nomina collaudatore                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso                                                 |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                                     |                                         | Collaudo/atto di trasferimento | 1. Ricezione collaudo<br>2. Istruttoria<br>3. Approvazione collaudo con determina<br>4. Predisposizione e sottoscrizione atto di trasferimento aree<br>5. Svincolo polizza         |                                                                                                                                                                                                                          | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso                                                 |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                                     |                                         | VALORE MEDIO INDICE            | BASSO                                                                                                                                                                              | VALORE MEDIO INDICE                                                                                                                                                                                                      | MEDIO                                                                   |                                                       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
| 49.<br>Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree                    | Urbanistica<br><br>Dirigente 4° settore | Approvazione PUA               | 1. Ricevimento istanza<br>2. Istruttoria<br>3. Adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni<br>4. Istruttoria eventuali osservazioni<br>5. Approvazione del PUA | • Errata individuazione della quantità delle aree da cedere                                                                                                                                                              | FATTORI ABILITANTI                                                      |                                                       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MINIMO | • Adempimenti di trasparenza<br><br>• Codice di comportamento<br><br>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br><br>• Formazione del personale |  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                                                                     |                                         |                                | presenza di misure di controllo                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | basso                                                                   | livello di interesse “esterno”                        | medio                                                                           |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                                     |                                         |                                | trasparenza                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | medio                                                                   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | basso                                                                           |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                                     |                                         | Convenzione urbanistica        | 1. Approvazione del PUA<br>2. Perfezionamento bozza atto<br>3. Sottoscrizione convenzione                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | Complessità del Processo                                                | medio                                                 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                                     |                                         |                                | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          | basso                                                                   | impatto sull'operatività e l'organizzazione           | basso                                                                           |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                                     |                                         | Esecuzione OO.UU.              | 1. Ricezione e istruttoria PC<br>2. Rilascio PC<br>3. Nomina collaudatore                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso                                                 |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                                     |                                         | Collaudo/atto di trasferimento | 1. Ricezione collaudo<br>2. Istruttoria<br>3. Approvazione collaudo con determina<br>4. Predisposizione e sottoscrizione atto di trasferimento aree<br>5. Svincolo polizza         |                                                                                                                                                                                                                          | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso                                                 |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                                     |                                         | VALORE MEDIO INDICE            | BASSO                                                                                                                                                                              | VALORE MEDIO INDICE                                                                                                                                                                                                      | BASSO                                                                   |                                                       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                         |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|
| 50.<br>Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard | Urbanistica<br><br>Dirigente 4° settore                                                                                                                                    | Approvazione PUA        | 1. Ricevimento istanza<br>2. Istruttoria<br>3. Adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni<br>4. Istruttoria eventuali osservazioni<br>5. Approvazione del PUA | • Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MINIMO | • Adempimenti di trasparenza<br><br>• Codice di comportamento<br><br>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br><br>• Formazione del personale |  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                            | Convenzione urbanistica | 1. Approvazione del PUA<br>2. Perfezionamento bozza atto<br>3. Sottoscrizione convenzione                                                                                          |                                                                                                                                  | presenza di misure di controllo                                         | basso | livello di interesse “esterno”                                                  | medio |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  | trasparenza                                                             | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  | Complessità del Processo                                                | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                            | Esecuzione OO.UU.       | 1. Ricezione e istruttoria PC<br>2. Rilascio PC<br>3. Nomina collaudatore                                                                                                          |                                                                                                                                  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
| Collaudo/atto di trasferimento                                                  | 1. Ricezione collaudo<br>2. Istruttoria<br>3. Approvazione collaudo con determina<br>4. Predisposizione e sottoscrizione atto di trasferimento aree<br>5. Svincolo polizza | VALORE MEDIO INDICE     | BASSO                                                                                                                                                                              | VALORE MEDIO INDICE                                                                                                              | BASSO                                                                   |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                         |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|
| 51.<br>Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione | Urbanistica<br><br>Dirigente 4° settore                                                                                                                                    | Approvazione PUA        | 1. Ricevimento istanza<br>2. Istruttoria<br>3. Adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni<br>4. Istruttoria eventuali osservazioni<br>5. Approvazione del PUA | • Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MINIMO | • Adempimenti di trasparenza<br><br>• Codice di comportamento<br><br>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br><br>• Formazione del personale |  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                            | Convenzione urbanistica | 1. Approvazione del PUA<br>2. Perfezionamento bozza atto<br>3. Sottoscrizione convenzione                                                                                          |                                                                                                                     | presenza di misure di controllo                                         | basso | livello di interesse “esterno”                                                  | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     | trasparenza                                                             | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     | Complessità del Processo                                                | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                            | Esecuzione OO.UU.       | 1. Ricezione e istruttoria PC<br>2. Rilascio PC<br>3. Nomina collaudatore                                                                                                          |                                                                                                                     | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
| Collaudo/atto di trasferimento                                                  | 1. Ricezione collaudo<br>2. Istruttoria<br>3. Approvazione collaudo con determina<br>4. Predisposizione e sottoscrizione atto di trasferimento aree<br>5. Svincolo polizza | VALORE MEDIO INDICE     | BASSO                                                                                                                                                                              | VALORE MEDIO INDICE                                                                                                 | BASSO                                                                   |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |

|                                                                                                              |                                         |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                                    |  |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|
| 52.<br>Pianificazione urbanistica: approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 L.R. 11/2004) | Urbanistica<br><br>Dirigente 4° settore | Approvazione PUA        | 1. Ricevimento istanza<br>2. Istruttoria<br>3. Adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni<br>4. Istruttoria eventuali osservazioni<br>5. Approvazione del PUA | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sproporzione tra beneficio pubblico e privato</li> </ul>                                                                                                               | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MEDIO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>                              |  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                                                                                              |                                         |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | presenza di misure di controllo                                         | medio | livello di interesse “esterno”                                                  | alto  |        |                                                                                                                                                                                    |  |                                         |
|                                                                                                              |                                         |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | trasparenza                                                             | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | alto  |        |                                                                                                                                                                                    |  |                                         |
|                                                                                                              |                                         |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | Complessità del Processo                                                | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |        |                                                                                                                                                                                    |  |                                         |
|                                                                                                              |                                         | Convenzione urbanistica | 1. Approvazione del PUA<br>2. Perfezionamento bozza atto<br>3. Sottoscrizione convenzione                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | basso |        |                                                                                                                                                                                    |  |                                         |
|                                                                                                              |                                         | Esecuzione OO.UU.       | 1. Ricezione e istruttoria PC<br>2. Rilascio PC<br>3. Nomina collaudatore                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                                    |  |                                         |
| 53.<br>Rilascio certificato di destinazione urbanistica                                                      | Urbanistica<br><br>Dirigente 4° settore | Rilascio CDU            | 1. Ricevimento istanza<br>2. Istruttoria<br>3. Rilascio certificato                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disomogeneità delle valutazioni</li> <li>• Non rispetto delle scadenze temporali</li> <li>• Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze</li> </ul> | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MINIMO | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul> |  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                                                                                              |                                         |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | presenza di misure di controllo                                         | basso | livello di interesse “esterno”                                                  | medio |        |                                                                                                                                                                                    |  |                                         |
|                                                                                                              |                                         |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | trasparenza                                                             | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | basso |        |                                                                                                                                                                                    |  |                                         |
|                                                                                                              |                                         |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | Complessità del Processo                                                | basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |        |                                                                                                                                                                                    |  |                                         |
|                                                                                                              |                                         |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | basso |        |                                                                                                                                                                                    |  |                                         |
|                                                                                                              |                                         |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                                    |  |                                         |
|                                                                                                              | SUE/SUAP<br><br>Dirigente 4° settore    | Fase iniziale           | 1. Ricezione della domanda<br>2. Assegnazione protocollo, indicazione del Responsabile del Procedimento e del Responsabile dell'istruttoria                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione</li> </ul>                                                                                                    | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MINIMO | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in</li> </ul>                              |  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                                                                                              |                                         |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | presenza di misure di controllo                                         | basso | livello di interesse “esterno”                                                  | basso |        |                                                                                                                                                                                    |  |                                         |
|                                                                                                              |                                         |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | trasparenza                                                             | medio | grado di discrezionalità del decisore                                           | basso |        |                                                                                                                                                                                    |  |                                         |





|                                              |                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |                                                                         |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                                              |                                   |                                         |  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--|
| 56.<br>Richiesta di integrazioni documentali |                                      | Fase istruttoria                                       | 1. Controllo completezza documentale<br>2. Istruttoria tecnica e verifica conformità a Norme e Regolamento<br>3. Eventuale coinvolgimento enti e/o uffici per acquisizione pareri endoprocedimentali<br>4. Comunicazione esito istruttorio e richiesta integrazioni |                                                                                             | Complessità del Processo                                                | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |        | interesse                                                                                                                                                                                    | • <b>Formazione del personale</b> |                                         |  |
|                                              |                                      | Fase conclusiva per il rilascio del titolo abilitativo | 1. Verifica documentazione integrativa trasmessa<br>2. Verifica introito pagamento contributo di costruzione<br>3. Elaborazione proposta di provvedimento del Responsabile del Procedimento<br>4. Rilascio del titolo abilitativo                                   |                                                                                             | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | basso |        |                                                                                                                                                                                              |                                   |                                         |  |
|                                              |                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                                              |                                   |                                         |  |
|                                              |                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                                              |                                   |                                         |  |
|                                              |                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             | VALORE MEDIO INDICE                                                     | BASSO | VALORE MEDIO INDICE                                                             | BASSO |        |                                                                                                                                                                                              |                                   |                                         |  |
|                                              |                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |                                                                         |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                                              |                                   |                                         |  |
| 57.<br>Calcolo contributo di costruzione     | SUE/SUAP<br><br>Dirigente 4° settore | Fase iniziale                                          | 1. Ricezione della domanda<br>2. Assegnazione protocollo, indicazione del Responsabile del Procedimento e del Responsabile dell'istruttoria                                                                                                                         | • <b>Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi</b> | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MINIMO | • <b>Adempimenti di trasparenza</b><br><br>• <b>Codice di comportamento</b><br><br>• <b>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</b><br><br>• <b>Formazione del personale</b> |                                   | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |  |
|                                              |                                      | Fase istruttoria                                       | 1. Controllo completezza documentale<br>2. Istruttoria tecnica e verifica conformità a Norme e Regolamento<br>3. Eventuale coinvolgimento enti e/o uffici per acquisizione pareri endoprocedimentali<br>4. Comunicazione esito istruttorio e richiesta integrazioni |                                                                                             | presenza di misure di controllo                                         | basso | livello di interesse “esterno”                                                  | medio |        |                                                                                                                                                                                              |                                   |                                         |  |
|                                              |                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             | trasparenza                                                             | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | basso |        |                                                                                                                                                                                              |                                   |                                         |  |
|                                              |                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             | Complessità del Processo                                                | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |        |                                                                                                                                                                                              |                                   |                                         |  |
|                                              |                                      | Fase conclusiva per il rilascio del titolo abilitativo | 1. Verifica documentazione integrativa trasmessa<br>2. Verifica introito pagamento contributo di costruzione<br>3. Elaborazione proposta di provvedimento del Responsabile del Procedimento<br>4. Rilascio del titolo abilitativo                                   |                                                                                             | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | basso |        |                                                                                                                                                                                              |                                   |                                         |  |
|                                              |                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                                              |                                   |                                         |  |
|                                              |                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                                              |                                   |                                         |  |
|                                              |                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             | VALORE MEDIO INDICE                                                     | BASSO | VALORE MEDIO INDICE                                                             | BASSO |        |                                                                                                                                                                                              |                                   |                                         |  |



AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI

| PROCESSO                                                               | SERVIZIO / UFFICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FASI                                     | DESCRIZIONE - SOTTOFASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | POSSIBILI RISCHI                                                                              | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                    | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE DI PREVENZIONE GENERALI                                                                                                                                   | MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE | TEMPI E TERMINI PER ATTUAZIONE MISURE   |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               | Fattori abilitanti                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                | Indicatori di rischio                                                           |                    |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
| 58. Iscrizione anagrafica                                              | Anagrafe<br><br>Dirigente 1° settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ricevimento istanza e verifica requisiti | 1. Verifica dei requisiti ed esame della documentazione prodotta dal richiedente<br>2. Inserimento dati nel programma SW dedicato<br>3. Assunzione dell'istanza all'ufficio protocollo per la registrazione<br>4. Comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati dei termini del procedimento<br>5. Trasmissione della richiesta di verifica dei requisiti di dimora abituale al Comando di Polizia Locale | • Arbitraria applicazione normativa in merito all’iscrizione cittadini stranieri e comunitari | FATTORI ABILITANTI                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |                    | BASSO                               | • Adempimenti di trasparenza<br><br>• Codice di comportamento<br><br>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br><br>• Formazione del personale |                                  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               | presenza di misure di controllo                                         | basso                                                                                                                                                                                                                                                          | livello di interesse “esterno”                                                  | medio              |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               | trasparenza                                                             | alto                                                                                                                                                                                                                                                           | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | medio              |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               | Complessità del Processo                                                | medio                                                                                                                                                                                                                                                          | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso              |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | basso                                                                                                                                                                                                                                                          | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | medio              |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                    |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Registrazione                            | 1. Registrazione dell'iscrizione anagrafica entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della dichiarazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                    |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fase conclusiva                          | 1. Comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati del provvedimento finale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               | VALORE MEDIO INDICE                                                     | BASSO                                                                                                                                                                                                                                                          | VALORE MEDIO INDICE                                                             | MEDIO              |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Accertamento della Polizia Locale        | 1. Verifica dei requisiti di dimora abituale<br>2. Comunicazione all'ufficio anagrafe dell'esito della verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                    |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 59. Cancellazione anagrafica             | Anagrafe<br><br>Dirigente 1° settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               | Cancellazione per altro Comune                                          | 1. Ricevimento richiesta di cancellazione da altro Comune tramite APR4 o tramite ANPR<br>2. Conferma cancellazione con trasmissione assicurazione ad altro Comune - se non transitato in Anpr - ed aggiornamento anagrafe o conferma flusso migratorio in ANPR | • Ingiustificata dilazione dei tempi                                            | FATTORI ABILITANTI |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
| presenza di misure di controllo                                        | basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | livello di interesse “esterno”                                                                |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 | medio              |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
| trasparenza                                                            | alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                                         |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 | basso              |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
| Complessità del Processo                                               | medio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 | medio              |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
| responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 | medio              |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
| Cancellazione per irreperibilità                                       | 1. Assunzione al protocollo della segnalazione di assenza del cittadino<br>2. Comunicazione al cittadino avvio del procedimento di cancellazione per irreperibilità<br>3. Trasmissione della richiesta di verifica al Comando di Polizia Locale<br>4. Verifica dei requisiti di dimora abituale con accertamenti intervallati nel tempo della durata di un anno<br>5. Comunicazione all'ufficio anagrafe |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                       | basso                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                    |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                    |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                    |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                    |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                    |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |

|                                   |                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                         |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|
|                                   |                                  |                                                                                          | dell'esito della verifica<br>6. Adozione del provvedimento di cancellazione per irreperibilità o archiviazione del procedimento<br>7. Pubblicazione all'albo del provvedimento conclusivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                   |                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | VALORE MEDIO INDICE                                                     | BASSO | VALORE MEDIO INDICE                                                             | MEDIO |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                   |                                  | Cancellazione anagrafica per l'estero                                                    | 1. Verifica dei requisiti ed esame della documentazione prodotta dal richiedente<br>2. Inserimento dati nel programma SW dedicato<br>3. Assunzione dell'istanza all'ufficio protocollo per la registrazione<br>4. Comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati dei termini del procedimento<br>5. Trasmissione della richiesta di verifica dei requisiti di dimora abituale al Comando di Polizia Locale<br>6. Verifica mancata presenza del cittadino nel territorio<br>7. Comunicazione all'ufficio anagrafe dell'esito della verifica<br>8. Adozione del provvedimento di cancellazione per l'estero<br>9. Comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati del provvedimento finale |                                                                      |                                                                         |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
| 60.<br>Rilascio carte di identità | Anagrafe<br>Dirigente 1° settore | Ricevimento istanza e verifica requisiti per rilascio della carta d'identità cartacea    | 1. Verifica dei requisiti per il rilascio della carta d'identità<br>2. Inserimento dati nel programma SW dedicato<br>3. Sottoscrizione dell'interessato dell'assenza di cause ostative all'espatrio. In caso di rilascio di carta d'identità a minori, acquisizione di assenso all'espatrio da parte dei genitori o del tutore<br>4. Rilascio della carta d'identità cartacea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MINIMO | • Adempimenti di trasparenza<br><br>• Codice di comportamento<br><br>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br><br>• Formazione del personale |  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                   |                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | presenza di misure di controllo                                         | basso | livello di interesse “esterno”                                                  | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                   |                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | trasparenza                                                             | alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                   |                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | Complessità del Processo                                                | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                   |                                  | Ricevimento istanza e verifica requisiti per rilascio della carta d'identità elettronica | 1. Ricevimento istanza di appuntamento da parte del cittadino<br>2. Definizione appuntamento per trasmissione al Ministero dell'Interno richiesta di rilascio<br>3. Inserimento dati nel programma SW dedicato<br>4. Sottoscrizione dell'interessato dell'assenza di cause ostative all'espatrio. In caso di rilascio di carta d'identità a minori, acquisizione di assenso all'espatrio da parte dei genitori o del tutore                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                   |                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                   |                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                   |                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                         |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |

|                                           |                                  |                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                         |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
|                                           |                                  |                                          | 5. Acquisizione impronte digitali del cittadino<br>6. Trasmissione richiesta al Ministero dell'Interno                                                                                     |                                                                                                 | VALORE MEDIO INDICE                                                     | BASSO | VALORE MEDIO INDICE                                                             | BASSO |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
| 61.<br>Rilascio attestazione di soggiorno | Anagrafe<br>Dirigente 1° settore | Ricevimento istanza e verifica requisiti | 1. Ricevimento della richiesta di attestazione di soggiorno<br>2. Verifica della documentazione prodotta dall'istante e istruttoria circa il possesso dei requisiti in capo al richiedente | • Mancata o scorretta applicazione dei requisiti<br><br>• Illegittima valutazione dei requisiti | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | BASSO  | • Adempimenti di trasparenza<br><br>• Codice di comportamento<br><br>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br><br>• Formazione del personale |  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |  |
|                                           |                                  |                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | presenza di misure di controllo                                         | basso | livello di interesse “esterno”                                                  | medio |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                                           |                                  |                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | trasparenza                                                             | alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                                           |                                  | Fase conclusiva                          | 1. Rilascio dell'attestazione di regolarità di soggiorno o rigetto dell'istanza                                                                                                            |                                                                                                 | Complessità del Processo                                                | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                                           |                                  |                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | medio |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                                           |                                  |                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                                           |                                  |                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                                           |                                  |                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | VALORE MEDIO INDICE                                                     | BASSO | VALORE MEDIO INDICE                                                             | MEDIO |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
| 62.<br>Censimento e rilevazioni varie     | Anagrafe<br>Dirigente 1° settore | Reclutamento dei rilevatori              | 1. Predisposizione degli atti per il reclutamento dei rilevatori<br>2. Selezione dei rilevatori<br>3. Adozione determinazione per conferimento incarico ai rilevatori                      | • Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti                                          | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MINIMO | • Adempimenti di trasparenza<br><br>• Codice di comportamento<br><br>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br><br>• Formazione del personale |  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |  |
|                                           |                                  |                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | presenza di misure di controllo                                         | basso | livello di interesse “esterno”                                                  | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                                           |                                  |                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | trasparenza                                                             | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                                           |                                  |                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | Complessità del Processo                                                | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                                           |                                  | Fase di rilevazione                      | 1. Realizzazione della rilevazione statistica con le modalità previste dalla relativa regolamentazione                                                                                     |                                                                                                 | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                                           |                                  |                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                                           |                                  |                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                                           |                                  |                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | VALORE MEDIO INDICE                                                     | BASSO | VALORE MEDIO INDICE                                                             | BASSO |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |

|                                      |                                             |                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|
| 63.<br>Rilascio<br>certificazioni    | Anagrafe<br><br>Dirigente 1°<br>settore     | Ricevimento istanza e verifica requisiti | 1. Verifica dei requisiti soggettivi in capo al richiedente e dei presupposti oggettivi per il rilascio delle certificazioni<br>2. Verifica dell'applicabilità dell'imposta di bollo | • Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione imposta di bollo                                                                                                                                             | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | BASSO  | • Adempimenti di trasparenza<br><br>• Codice di comportamento<br><br>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br><br>• Formazione del personale |  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                      |                                             | Fase conclusiva                          | 1. Rilascio delle certificazioni                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           | presenza di misure di controllo                                         | basso | livello di interesse “esterno”                                                  | medio |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                      |                                             |                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           | trasparenza                                                             | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                      |                                             |                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           | Complessità del Processo                                                | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                      |                                             |                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | medio |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                      |                                             |                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                      |                                             |                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                      |                                             |                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           | VALORE MEDIO INDICE                                                     | BASSO | VALORE MEDIO INDICE                                                             | MEDIO |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
| 64.<br>Denunce di nascita e di morte | Stato civile<br><br>Dirigente 1°<br>settore | Fase istruttoria                         | 1. Ricevimento istanza e verifica dei requisiti                                                                                                                                      | • Ingiustificata dilazione dei tempi<br><br>• Mancata e scorretta applicazione normativa di riferimento<br><br>• Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento<br><br>• Illegittima valutazione dei requisiti | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MINIMO | • Adempimenti di trasparenza<br><br>• Codice di comportamento<br><br>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br><br>• Formazione del personale |  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                      |                                             | Formazione dell'atto                     | 1. Registrazione della dichiarazione di nascita o di morte                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           | presenza di misure di controllo                                         | basso | livello di interesse “esterno”                                                  | medio |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                      |                                             |                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           | trasparenza                                                             | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                      |                                             |                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           | Complessità del Processo                                                | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                      |                                             |                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | alto  | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                      |                                             |                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                      |                                             |                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                      |                                             |                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           | VALORE MEDIO INDICE                                                     | BASSO | VALORE MEDIO INDICE                                                             | BASSO |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                      | Stato civile<br><br>Dirigente 1°<br>settore | Ricevimento istanza e verifica requisiti | 1. Acquisizione della richiesta di pubblicazione di matrimonio e verbalizzazione delle dichiarazioni dei nubendi con assolvimento dell'imposta di bollo                              | • Ingiustificata dilazione dei tempi<br><br>• Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento                                                                                                                   | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MINIMO | • Adempimenti di trasparenza<br><br>• Codice di comportamento                                                                                                    |  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                      |                                             |                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           | presenza di misure di controllo                                         | basso | livello di interesse “esterno”                                                  | medio |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |

|                                      |                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                 |                                                                                 |       |        |                                                                                                                      |  |                                         |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|
| 65.<br>Celebrazioni di matrimonio    |                                          |                                          | 2. Verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi in capo ai nubendi                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       | trasparenza                                                             | basso                                                                           | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | basso |        | • <b>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</b><br><br>• <b>Formazione del personale</b>            |  |                                         |
|                                      |                                          | Fase della pubblicazione                 | 1. Pubblicazione all'albo pretorio on-line dell'avviso che i nubendi intendono contrarre matrimonio                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | Complessità del Processo                                                | medio                                                                           | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |        |                                                                                                                      |  |                                         |
|                                      |                                          | Fase successiva eventuale                | 1. Richiesta di effettuare la pubblicazione di matrimonio al Comune di residenza di uno dei nubendi                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | alto                                                                            | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | basso |        |                                                                                                                      |  |                                         |
|                                      |                                          | Fase conclusiva                          | 1. Rilascio nulla osta alla celebrazione di matrimonio concordatario o certificato di eseguite pubblicazioni                                                                                                                                                          |                                                                                                                       | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso                                                                           |                                                                                 |       |        |                                                                                                                      |  |                                         |
|                                      |                                          | Ricevimento istanza e verifica requisiti | 1. Acquisizione della richiesta di celebrazione di matrimonio<br>2. Verifica d'ufficio della celebrazione del matrimonio nel termine di sei mesi dalla pubblicazione<br>3. Definizione della data di celebrazione                                                     |                                                                                                                       | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso                                                                           |                                                                                 |       |        |                                                                                                                      |  |                                         |
|                                      |                                          |                                          | VALORE MEDIO INDICE                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | BASSO                                                                   | VALORE MEDIO INDICE                                                             | BASSO                                                                           |       |        |                                                                                                                      |  |                                         |
|                                      |                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                 |                                                                                 |       |        |                                                                                                                      |  |                                         |
| 66.<br>Costituzione di unioni civili | Stato civile<br><br>Dirigente 1° settore | Ricevimento istanza e verifica requisiti | 1. Acquisizione del processo verbale di richiesta di costituzione di unione civile<br>2. Verifica d'ufficio delle condizioni soggettive in capo ai richiedenti per la costituzione dell'Unione Civile<br>3. Definizione della data di costituzione dell'Unione Civile | • <b>Ingiustificata dilazione dei tempi</b><br><br>• <b>Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento</b> | FATTORI ABILITANTI                                                      |                                                                                 | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MINIMO | • <b>Adempimenti di trasparenza</b><br><br>• <b>Codice di comportamento</b><br><br>• <b>Formazione del personale</b> |  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                      |                                          |                                          | presenza di misure di controllo                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | basso                                                                   | livello di interesse “esterno”                                                  | medio                                                                           |       |        |                                                                                                                      |  |                                         |
|                                      |                                          |                                          | trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       | basso                                                                   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | basso                                                                           |       |        |                                                                                                                      |  |                                         |
|                                      |                                          |                                          | Complessità del Processo                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       | medio                                                                   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso                                                                           |       |        |                                                                                                                      |  |                                         |
|                                      |                                          |                                          | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       | alto                                                                    | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | basso                                                                           |       |        |                                                                                                                      |  |                                         |
|                                      |                                          |                                          | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       | basso                                                                   |                                                                                 |                                                                                 |       |        |                                                                                                                      |  |                                         |
|                                      |                                          |                                          | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | basso                                                                   |                                                                                 |                                                                                 |       |        |                                                                                                                      |  |                                         |
|                                      | VALORE MEDIO INDICE                      | BASSO                                    | VALORE MEDIO INDICE                                                                                                                                                                                                                                                   | BASSO                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                 |                                                                                 |       |        |                                                                                                                      |  |                                         |
|                                      | Stato civile                             | Ricevimento decreto e                    | 1. Acquisizione del decreto di conferimento della cittadinanza italiana dalla Prefettura                                                                                                                                                                              | • <b>Ingiustificata dilazione dei tempi</b>                                                                           | FATTORI ABILITANTI                                                      |                                                                                 | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MINIMO | • <b>Codice di comportamento</b>                                                                                     |  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                      |                                          |                                          | presenza di                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       | basso                                                                   | livello di                                                                      | medio                                                                           |       |        |                                                                                                                      |  |                                         |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                       |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 67.<br>Ricevimento<br>giuramento di<br>cittadinanza | Dirigente 1°<br>settore                                                                                                                                                                                                                                                                                  | verifica<br>requisiti                                     | 2. Verifica competenza in capo al<br>Comune ricevente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           | misure<br>di controllo                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | interesse<br>“esterno”                                                                      |                       |        | • <b>Obbligo di astensione in<br/>caso di conflitti di<br/>interesse</b><br><br>• <b>Formazione del<br/>personale</b>                                                                                            |                                            |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Notifica decreto                                          | 1. Notifica del decreto di conferimento<br>della cittadinanza all'interessato<br>2. Definizione della data di<br>ricevimento del giuramento                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           | trasparenza                                                                         | basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | grado di<br>discrezionalità<br>del decisore<br>interno alla PA                              | basso                 |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | Complessità del<br>Processo                                                         | medio                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | manifestazione di<br>eventi corruttivi<br>in passato nel<br>processo/ attività<br>esaminata | basso                 |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | responsabilità,<br>numero di<br>soggetti coinvolti<br>e rotazione<br>del personale  | alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | impatto<br>sull'operatività e<br>l'organizzazione                                           | basso                 |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | inadeguatezza o<br>assenza di<br>competenze del<br>personale addetto<br>ai processi | basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                       |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | formazione,<br>consapevolezza<br>comportamentale<br>e deontologica                  | basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                       |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | VALORE<br>MEDIO<br>INDICE                                                           | BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALORE<br>MEDIO INDICE                                                                      | BASSO                 |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 68.<br>Trascrizione atti<br>dall’estero                   | Stato civile<br><br>Dirigente 1°<br>settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           | Ricevimento<br>atti e verifica<br>competenza                                        | 1. Acquisizione da parte dei Consolati<br>Italiano all'estero della richiesta di<br>trascrizione di atti di stato civile<br>formati all'estero e relativi a<br>cittadini italiani a cui è stata<br>riconosciuta la cittadinanza "iure<br>sanguinis"<br>2. Verifica competenza in capo al<br>Comune ricevente | • <b>Ingiustificata dilazione dei tempi</b>                                                 | FATTORI<br>ABILITANTI |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
| presenza di<br>misure<br>di controllo               | basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | livello di<br>interesse<br>“esterno”                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             | medio                 |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
| trasparenza                                         | basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | grado di<br>discrezionalità<br>del decisore<br>interno alla PA                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             | basso                 |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
| Complessità del<br>Processo                         | medio                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | manifestazione di<br>eventi corruttivi<br>in passato nel<br>processo/ attività<br>esaminata                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             | basso                 |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
| Trascrizione e<br>comunicazione                     | 1. Trascrizione nei registri dello Stato<br>Civile degli atti formati all'estero<br>2. Comunicazione al Consolato<br>Italiano all'estero avvenuta<br>trascrizione degli atti<br>3. Comunicazione al cittadino<br>interessato dell’avvenuta<br>trascrizione nei registri dello Stato<br>Civile degli atti |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | responsabilità,<br>numero di<br>soggetti coinvolti<br>e rotazione<br>del personale                                        | alto                                                                                | impatto<br>sull'operatività e<br>l'organizzazione                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             | basso                 |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | inadeguatezza o<br>assenza di<br>competenze del<br>personale addetto<br>ai processi                                       | basso                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                       |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | formazione,<br>consapevolezza<br>comportamentale<br>e deontologica                                                        | basso                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                       |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALORE<br>MEDIO<br>INDICE                                                                                                 | BASSO                                                                               | VALORE<br>MEDIO INDICE                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             | BASSO                 |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
|                                                     | Stato civile<br><br>Dirigente 1°<br>settore                                                                                                                                                                                                                                                              | Convenzione di<br>negoiazione<br>assistita da<br>avvocati | 1. Ricevimento di convenzione di<br>negoiazione assistita di<br>separazione personale, di divorzio e<br>di modifica delle condizioni di<br>separazione o di divorzio<br>2. Verifica competenza in capo al<br>Comune ricevente<br>3. Trascrizione della convenzione nei<br>registri dello Stato Civile<br>4. Comunicazione all'ufficio anagrafe<br>per l'aggiornamento dei relativi<br>registri. Comunicazione agli | • <b>Ingiustificata dilazione dei tempi</b><br><br>• <b>Mancata o scorretta applicazione<br/>normativa di riferimento</b> | FATTORI<br>ABILITANTI                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CRITERI DEGLI<br>INDICATORI DI<br>RISCHIO                                                   |                       | MINIMO | • <b>Adempimenti di<br/>trasparenza</b><br><br>• <b>Codice di<br/>comportamento</b><br><br>• <b>Obbligo di astensione in<br/>caso di conflitti di<br/>interesse</b><br><br>• <b>Formazione del<br/>personale</b> | Stabiliti dalla Legge o<br>dai Regolamenti |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | presenza di<br>misure<br>di controllo                                               | basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | livello di<br>interesse<br>“esterno”                                                        | medio                 |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | trasparenza                                                                         | basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | grado di<br>discrezionalità<br>del decisore<br>interno alla PA                              | basso                 |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | Complessità del<br>Processo                                                         | medio                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | manifestazione di<br>eventi corruttivi                                                      | basso                 |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                            |



|                                                  |                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                         |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--|
| 69.<br>Separazioni e divorzi                     |                                                 |                                             | interessati<br>5. Assicurazione trascrizione all'avvocato<br>6. Aggiornamento della variazione relativa allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nel registro dell'anagrafe della popolazione residente                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                         |       | in passato nel processo/ attività esaminata                                     |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |  |
|                                                  |                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | alto  | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |  |
|                                                  |                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |  |
|                                                  |                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |  |
|                                                  |                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | VALORE MEDIO INDICE                                                     | BASSO | VALORE MEDIO INDICE                                                             | BASSO |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |  |
| 70.<br>Tenuta e revisione delle liste elettorali | Servizio elettorale<br><br>Dirigente 1° settore | Revisione dinamica delle liste elettorali   | 1. Nei mesi di gennaio e luglio cancellazione degli elettori emigrati, deceduti o che hanno perduto il diritto per rimanere iscritti nelle liste<br>2. Nei mesi di gennaio e luglio iscrizione degli elettori che sono immigrati, che hanno acquisito la cittadinanza italiana o che hanno riacquisito la capacità elettorale                                                                                                       | • Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MINIMO | • Adempimenti di trasparenza<br><br>• Codice di comportamento<br><br>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br><br>• Formazione del personale |  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |  |  |
|                                                  |                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | presenza di misure di controllo                                         | basso | livello di interesse “esterno”                                                  | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |  |
|                                                  |                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | trasparenza                                                             | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |  |
|                                                  |                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | Complessità del Processo                                                | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |  |
|                                                  |                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |  |
|                                                  |                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |  |
|                                                  |                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |  |
|                                                  |                                                 | Revisione semestrale delle liste elettorali | 1. Nei mesi di febbraio e agosto formazione dell'elenco preparatorio di coloro che verranno iscritti nel semestre successivo per maggiore età e di coloro che verranno cancellati per perdita diritti<br>2. Nei mesi di aprile e ottobre formazione degli elenchi di proposta alla Commissione Elettorale Circondariale di iscrizione e di cancellazione<br>3. Nei mesi di giugno e dicembre iscrizione o cancellazione dalle liste |                                                                       |                                                                         |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |  |
|                                                  |                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                         |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |  |



|                                                              |                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                         |       |                                                                                 |       |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                              |                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | VALORE MEDIO INDICE                                                     | BASSO | VALORE MEDIO INDICE                                                             | BASSO |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |  |  |  |
| 71. Organizzazione e gestione della consultazione elettorale | Servizio elettorale<br><br>Dirigente 1° settore | Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali | 1. Effettuazione della I^, II^, eventualmente della III^ e della IV^ tornata delle liste elettorali nei termini previsti dalle disposizioni in materia<br>2. Stampa e consegna agli elettori delle tessere elettorali. Stampa delle liste destinate ai seggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MEDIO | • Adempimenti di trasparenza<br><br>• Codice di comportamento<br><br>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br><br>• Formazione del personale |  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |  |  |  |  |
|                                                              |                                                 | Apertura straordinaria dell'ufficio elettorale          | 1. Apertura straordinaria dell'ufficio elettorale nei termini previsti dalle disposizioni di legge per gli adempimenti relativi alle candidature e per la consegna delle tessere elettorali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      | presenza di misure di controllo                                         | basso | livello di interesse “esterno”                                                  | alto  |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |  |  |  |
|                                                              |                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | trasparenza                                                             | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | basso |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |  |  |  |
|                                                              |                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | Complessità del Processo                                                | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |  |  |  |
|                                                              |                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | alto  |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |  |  |  |
|                                                              |                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |  |  |  |
|                                                              |                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso |                                                                                 |       |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |  |  |  |
|                                                              |                                                 | Nomina degli scrutatori                                 | 1. Nomina, da parte della Commissione Elettorale Comunale, di coloro che svolgeranno le funzioni di scrutatori<br>2. Comunicazione delle nomine<br>3. Sostituzione degli scrutatori rinunciatari e comunicazione delle nomine alle riserve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | VALORE MEDIO INDICE                                                     | BASSO | VALORE MEDIO INDICE                                                             | ALTO  |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |  |  |  |
|                                                              |                                                 | Presidenti di seggio e Segretari                        | 1. Ricevimento decreti di nomina dei Presidenti di seggio da parte della Corte di Appello<br>2. Notifica ai Presidenti di Seggio dei decreti di nomina<br>3. Notifica ai Segretari di seggio delle nomine effettuate dagli scrutatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                         |       |                                                                                 |       |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |  |  |  |
|                                                              |                                                 | Gestione delle candidature                              | 1. Ricevimento, da parte dei delegati di lista, dei moduli di presentazione delle candidature al fine della raccolta delle sottoscrizioni da parte dei cittadini e dell'autenticazione delle stesse<br>2. Verifica iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori delle liste e rilascio relative certificazioni o attestazione<br>3. Verifica dati dei sottoscrittori delle liste e verifica mancata sottoscrizione, da parte di un elettore, di due liste<br>4. Verifica competenza in capo a colui che ha effettuato le autenticazioni delle sottoscrizioni dei cittadini |                                                      |                                                                         |       |                                                                                 |       |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |  |  |  |
|                                                              |                                                 | Comunicazione dei risultati                             | 1. Ricevimento risultati di voto dagli uffici elettorali di sezione<br>2. Inserimento dei risultati nel programma del Ministero dell'Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                         |       |                                                                                 |       |       |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |  |  |  |

|                                       |                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                         |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
|                                       |                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                         |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
| 72.<br>Tenuta dei registri<br>di leva | Leva militare<br><br>Dirigente 1° settore | Formazione<br>lista di leva     | 1. Formazione della lista di leva dei cittadini italiani di sesso maschile che compiono 17 anni di età dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno in corso<br>2. Pubblicazione della lista di leva all'albo pretorio per quindici giorni<br>3. Trasmissione entro il 10 aprile al Distretto militare territorialmente competente | • Omesso aggiornamento | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MINIMO | • Adempimenti di trasparenza<br><br>• Codice di comportamento<br><br>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br><br>• Formazione del personale |  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |  |
|                                       |                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | presenza di misure di controllo                                         | basso | livello di interesse “esterno”                                                  | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                                       |                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | trasparenza                                                             | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                                       |                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | Complessità del Processo                                                | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                                       |                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                                       |                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                                       |                                           | Aggiornamento ruoli matricolari | 1. Aggiornamento periodico degli elenchi in cui sono compresi i cittadini soggetti all’obbligo del servizio militare, ovvero i cittadini maschi dal 17° al 45° anno di età                                                                                                                                                    |                        | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                                       |                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | VALORE MEDIO INDICE                                                     | BASSO | VALORE MEDIO INDICE                                                             | BASSO |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |
|                                       |                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                         |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |

AREA N – AFFARI ISTITUZIONALI

| PROCESSO                            | SERVIZIO / UFFICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FASI                                    | DESCRIZIONE - SOTTOFASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | POSSIBILI RISCHI                                                       | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |                                                                                               |                                                                                 |                    | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE DI PREVENZIONE GENERALI                                                                                                                                   | MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE | TEMPI E TERMINI PER ATTUAZIONE MISURE   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        | Fattori abilitanti                                                      |                                                                                               | Indicatori di rischio                                                           |                    |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
| 73.<br>Gestione del protocollo      | Tutti<br><br>Dirigente 1° settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Registrazione dei protocolli in entrata | 1. Acquisizione al registro di protocollo della corrispondenza in entrata<br>2. Registrazione al protocollo delle note acquisite alla casella di posta elettronica ordinaria ed alla casella di posta elettronica certificata dell'Ente<br>3. Attribuzione, per ogni registrazione, dei corretti codici di classificazione, e gestione delle codifiche anagrafiche dei mittenti<br>4. Attribuzione dei protocolli in arrivo agli uffici competenti per materia | • Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento                   | FATTORI ABILITANTI                                                      |                                                                                               | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |                    | BASSO                               | • Adempimenti di trasparenza<br><br>• Codice di comportamento<br><br>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br><br>• Formazione del personale |                                  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        | presenza di misure di controllo                                         | basso                                                                                         | livello di interesse “esterno”                                                  | medio              |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        | trasparenza                                                             | alto                                                                                          | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | basso              |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        | Complessità del Processo                                                | medio                                                                                         | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso              |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Registrazione dei protocolli in uscita  | 1. Acquisizione al registro di protocollo della corrispondenza in uscita<br>2. Registrazione al protocollo delle note trasmesse dalla casella di posta elettronica certificata dell'Ente<br>3. Attribuzione, per ogni registrazione, dei corretti codici di classificazione, e gestione delle codifiche anagrafiche dei destinatari<br>4. Affrancatura della corrispondenza in uscita                                                                          |                                                                        | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | basso                                                                                         | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | medio              |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso                                                                                         |                                                                                 |                    |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso                                                                                         |                                                                                 |                    |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gestione dell'archivio di deposito      | 1. Versamento nell'archivio di deposito del flusso documentale dell'Ente<br>2. Procedura periodica di scarto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | VALORE MEDIO INDICE                                                     | BASSO                                                                                         | VALORE MEDIO INDICE                                                             | MEDIO              |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conservazione sostitutiva               | 1. Invio giornaliero all'incaricato della conservazione sostitutiva del registro informatico del protocollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                         |                                                                                               |                                                                                 |                    |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 74.<br>Funzionamento organi collegiali  | Segreteria generale<br><br>Dirigente 1° settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        | Approvazione regolamento                                                | 1. Analisi normativa<br>2. Approvazione regolamento sul funzionamento degli organi collegiali | • Mancata o ritardata convocazione<br><br>• Violazione norme procedurali        | FATTORI ABILITANTI |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
| presenza di misure di controllo     | basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | livello di interesse “esterno”                                         |                                                                         |                                                                                               |                                                                                 | alto               |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
| Convocazione dell'organo collegiale | 1. Convocazione dell'organo collegiale secondo le disposizioni previste dal TUEL e dal regolamento comunale per il funzionamento degli organi collegiali<br>2. Pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale<br>3. Deposito nell'ufficio segreteria o trasmissione agli amministratori delle proposte all'ordine del giorno dell'organo collegiale |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | trasparenza                                                            | basso                                                                   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                                         |                                                                                 | basso              |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Complessità del Processo                                               | medio                                                                   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata               |                                                                                 | basso              |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | alto                                                                    | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                                   |                                                                                 | alto               |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                                         |                                                                                               |                                                                                 |                    |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                                         |                                                                                               |                                                                                 |                    |                                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |

|                                   |                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                         |       |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|
|                                   |                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                   |                                                 | Sedute degli organi collegiali            | 1. Svolgimento delle sedute degli organi collegiali secondo le disposizioni previste dal TUEL e dal regolamento comunale per il funzionamento degli organi collegiali                                                                                                                                        |                                                                                      | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                   |                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      | VALORE MEDIO INDICE                                                     | BASSO | VALORE MEDIO INDICE                                                             | ALTO  |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
| 75.<br>Gestione atti deliberativi | Segreteria generale<br><br>Dirigente 1° settore | Predisposizione proposte di deliberazione | 1. Predisposizione delle proposte di deliberazione<br>2. Inserimento nelle proposte di deliberazione dei pareri di regolarità prescritti dal TUEL e sottoscrizione informatica degli stessi                                                                                                                  | • Verbalizzazione non corretta<br><br>• Ritardata pubblicazione                      | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MINIMO | • Adempimenti di trasparenza<br><br>• Codice di comportamento<br><br>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br><br>• Formazione del personale |  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                   |                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      | presenza di misure di controllo                                         | basso | livello di interesse “esterno”                                                  | alto  |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                   |                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      | trasparenza                                                             | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                   |                                                 | Verbalizzazione                           | 1. Inserimento nel verbale dell'esito votazione e trascrizione degli interventi degli Amministratori                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      | Complessità del Processo                                                | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                   |                                                 | Trasformazione e firma                    | 1. Registrazione e attribuzione della numerazione alle deliberazioni<br>2. Sottoscrizione del Presidente e del Segretario                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | alto  | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | medio |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                   |                                                 | Pubblicazione ed esecutività              | 1. Pubblicazione all'albo pretorio degli atti deliberativi<br>2. Certificazione di esecutività dell'atto                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                   |                                                 | Conservazione sostitutiva                 | 1. Invio delle deliberazioni all'incaricato della conservazione sostitutiva                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso |                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                   |                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      | VALORE MEDIO INDICE                                                     | BASSO | VALORE MEDIO INDICE                                                             | BASSO |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
| 76.<br>Accesso agli atti          | Tutti Dirigenti                                 | Ricevimento istanza e verifica requisiti  | 1. Verifica dei requisiti soggettivi in capo al richiedente e dei presupposti oggettivi per il diritto di accesso agli atti<br>2. Analisi della normativa applicabile<br>3. Verifica della sussistenza di eventuali contro interessati al fine della trasmissione agli stessi delle prescritte comunicazioni | • Scorretta applicazione della normativa<br><br>• Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | BASSO  | • Adempimenti di trasparenza<br><br>• Codice di comportamento<br><br>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br><br>• Formazione del personale |  | Stabiliti dalla Legge o dai Regolamenti |
|                                   |                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      | presenza di misure di controllo                                         | medio | livello di interesse “esterno”                                                  | medio |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                   |                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      | trasparenza                                                             | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | medio |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                   |                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      | Complessità del Processo                                                | alto  | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |
|                                   |                                                 | Fase conclusiva                           | 2. Riscontro della richiesta di accesso con la trasmissione della documentazione oggetto dell'accesso o con la comunicazione del rigetto dell'istanza                                                                                                                                                        |                                                                                      | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | basso |        |                                                                                                                                                                  |  |                                         |

|  |  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                         |              |                            |              |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--|--|--|--|
|  |  | <b>Fase eventuale</b> | 1. In caso di inerzia dell'Amministrazione e nell'eventualità dell'attivazione del titolare del potere sostitutivo, conclusione del procedimento di accesso agli atti da parte del soggetto che agisce in sostituzione<br>2. Gestione degli eventuali ricorsi avverso il provvedimento di non accoglimento dell'istanza di accesso |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso        |                            |              |  |  |  |  |
|  |  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso        |                            |              |  |  |  |  |
|  |  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                              | <b>BASSO</b> | <b>VALORE MEDIO INDICE</b> | <b>MEDIO</b> |  |  |  |  |

AREA O – PNRR

| PROCESSO                                                    | SERVIZIO / UFFICIO               | FASI                           | DESCRIZIONE - SOTTOFASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | POSSIBILI RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE DI PREVENZIONE GENERALI                                                                                                                                                                                                                                               | MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TEMPI E TERMINI PER ATTUAZIONE MISURE |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| 77.<br>Partecipazione Bandi PNRR                            | PNRR<br><br>Dirigente 3° settore | Fase Istruttoria               | 1. Individuazione criteri di selezione<br>2. Verifica rispetto vincoli normativi<br>3. Individuazione partner se previsti<br>4. Stesura progetto da parte dell'ufficio competente per la materia trattata                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento</li><li>• Assenza di imparzialità nella scelta di eventuali partner</li></ul>                                                                                                                                             | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MINIMO                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Adempimenti di trasparenza</li><li>• Codice di comportamento</li><li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li><li>• Formazione del personale</li><li>• Assegnazione del procedimento a più dipendenti</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stabiliti dalla Legge e dal Bando     |
|                                                             |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | presenza di misure di controllo                                         | basso | livello di interesse “esterno”                                                  | alto  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
|                                                             |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | trasparenza                                                             | alto  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | medio |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
|                                                             |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Complessità del Processo                                                | alto  | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
|                                                             |                                  | Fase conclusiva                | 1. Caricamento e inoltro della domanda nel portale dedicato<br>2. Apertura fascicolo e protocollazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | basso |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
|                                                             |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
|                                                             |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
|                                                             |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALORE MEDIO INDICE                                                     | BASSO | VALORE MEDIO INDICE                                                             | BASSO |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| 78.<br>Gestione amministrativa e finanziaria dei Bandi PNRR | PNRR<br><br>Dirigente 3° settore | Fase preliminare               | 1. Firma atto d'obbligo e convenzione<br>2. Istituzione capitoli di bilancio dedicati<br>3. Predisposizione di un piano di comunicazione                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento</li><li>• Mancato rispetto della normativa vigente e delle clausole del bando</li><li>• Mancato rispetto delle tempistiche previste nel cronoprogramma</li><li>• Irregolarità e indebiti utilizzi delle risorse</li></ul> | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | MEDIO                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Adempimenti di trasparenza</li><li>• Codice di comportamento</li><li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li><li>• Formazione del personale</li><li>• Assegnazione del procedimento a più dipendenti</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Controlli interni sistematici su tutti i provvedimenti adottati</li><li>• Applicazione del Protocollo d'intesa per la prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interessi e pubblicazione finanziamenti sottoscritto con la Guardia di Finanza di Treviso in data 01/03/2022</li></ul> | Stabiliti dalla Legge e dal Bando     |
|                                                             |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | presenza di misure di controllo                                         | basso | livello di interesse “esterno”                                                  | alto  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
|                                                             |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | trasparenza                                                             | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | basso |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
|                                                             |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Complessità del Processo                                                | alto  | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata | basso |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
|                                                             |                                  | Monitoraggio e Rendicontazione | 1. Verifica rispetto scadenze cronoprogramma e raggiungimento obiettivi<br>2. Verifiche dati finanziari, di realizzazione fisica e procedurali e di tutti gli elementi necessari per la rendicontazione del progetto<br>3. Individuazione di eventuali scostamenti e possibili azioni correttive<br>4. Registrazione, raccolta, validazione e trasmissione dei dati di monitoraggio attraverso il sistema |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | alto  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
|                                                             |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
|                                                             |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
|                                                             |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |       |                                                                                 |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |



|  |  |  |                                                   |  |                     |       |                     |      |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------|--|---------------------|-------|---------------------|------|--|--|--|--|
|  |  |  | informatizzato predisposto per la rendicontazione |  | VALORE MEDIO INDICE | BASSO | VALORE MEDIO INDICE | ALTO |  |  |  |  |
|  |  |  |                                                   |  |                     |       |                     |      |  |  |  |  |