

# Mappatura dei processi a rischio – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

## Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

*Allegato “2.3.A” al PIAO 2025/20275 – delibera Giunta Unione n. 12 del 28/03/2025*

### Unione Terre di Fiume

*Costituita tra i Comuni di Molino dei Torti e Sale (AL)*

#### 01. AREA DI RISCHIO – a) AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                               | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                           | SERVIZI ORGANIZZATIVI COINVOLTI                                                              | CATALOGO DEI PRINCIPALI RISCHI                                                                                                               | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                          | RESPONSABILE DELLE MISURE                                                                                 | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                       |
| 1.1           | Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica                 | <b>Input:</b><br>1) Ricezione istanza<br><b>Attività:</b><br>1) Istruttoria del procedimento<br><b>Output:</b><br>1) Eventuale assegnazione                                                 | Servizio Amministrativo<br>Segreteria – URP – Istruzione – Cultura Sport e Sociale residuale | Omissione controlli della situazione economica in fase di assegnazione dell'alloggio, al fine di favorire determinati soggetti               | 1) Dal momento che la procedura è informatizzata e gestita a livello regionale, l'eventuale rischio a livello comunale è successivo alla formazione della graduatoria in fase di controllo | Responsabile Servizio Amministrativo<br>Segreteria – URP – Istruzione – Cultura Sport e Sociale residuale | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Rischio moderato |
| 1.2           | Decadenza e revoca alloggi di edilizia residenziale pubblica           | <b>Input:</b><br>1) istanza d'ufficio<br><b>Attività:</b><br>1) Istruttoria del procedimento<br><b>Output:</b><br>1) Eventuale decadenza                                                    | Servizio Amministrativo<br>Segreteria – URP – Istruzione – Cultura Sport e Sociale residuale | Mancata verifica sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza                                                                | 1)Verifica biennale dei requisiti di permanenza (Settore Servizi Sociali anche per provvedimento di decadenza)<br>2)Verifica morosità (ERAP)                                               | Responsabile Servizio Amministrativo<br>Segreteria – URP – Istruzione – Cultura Sport e Sociale residuale | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Rischio moderato |
| 1.3           | Procedura di riscatto delle aree da diritto di superficie in proprietà | <b>Input:</b><br>1) Ricezione richiesta<br><b>Attività:</b><br>1) Valutazione tecnica della richiesta<br><b>Output:</b><br>1) Emanazione del provvedimento entro i termini del procedimento | Servizio Lavori Pubblici<br>Manutenzione Demanio e Patrimonio                                | Scarsa valutazione del valore del riscatto al fine di agevolare il richiedente. Mancata adozione del provvedimento entro i termini previsti. | 1)Valutazione attenta della documentazione presentata e predisposta per il provvedimento finale                                                                                            | Responsabile Servizio Lavori Pubblici<br>Manutenzione Demanio e Patrimonio                                | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Rischio alto.    |

## Mappatura dei processi a rischio – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

### Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                               | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SERVIZI ORGANIZZATIVI COINVOLTI                                                   | CATALOGO DEI PRINCIPALI RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                         | RESPONSABILE DELLE MISURE                                                  | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                            |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                               |
| 1.4           | Procedure espropriative e/o acquisizione bonaria                       | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività:</b><br>1) Avvio procedura nei termini e secondo le modalità previste dalla legge 2) Emanazione atti rispettando il principio della trasparenza e della L.241/90 e s.m.i. 3) Tentativo accordo bonario 4) Immissione nel possesso 5) Esatta quantificazione dell'indennità di esproprio con contestuale deposito presso la Cassa DDPP 6) emissione decreto di esproprio<br><b>Output:</b><br>1) trascrizione del decreto di esproprio e atti connessi. | Servizio Lavori Pubblici<br>Manutenzione Demanio e Patrimonio                     | Mancato rispetto dei termini e delle modalità previste dalla Legge<br>Mancata trasparenza al fine di evitare possibilità di presentare controdeduzioni da parte del contro interessato.<br>Sopravalutazione delle indennità di esproprio durante l'accordo bonario al fine di avvantaggiare l'espropriando.<br>Dilazione immotivata o non rispetto dei termini di esproprio al fine di avallare lo stallo della conduzione dell'operazione. | Scrupolosa verifica e tracciatura del procedimento                                        | Responsabile Servizio Lavori Pubblici<br>Manutenzione Demanio e Patrimonio | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Moderato. |
| 1.5           | Licenze per l'esercizio dello spettacolo viaggiante (giostre e circhi) | <b>Input:</b><br>1) Ricezione istanza<br><b>Attività:</b><br>1) Istruttoria del procedimento in base alle disposizioni (di legge e di regolamento);<br><b>Output:</b><br>1) rilascio licenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Servizio Urbanistica Edilizia SUE/SUAP – Ambiente<br>e Servizio di Polizia Locale | Mancato rispetto dei termini e delle modalità previste dalla Legge;<br>Omissione di controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verifica e tracciatura del procedimento; Intervento di altri funzionari nell'istruttoria; | Responsabile SUAP                                                          | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Moderato. |
| 1.6           | Rilascio autorizzazione temporanea spettacoli viaggianti               | <b>Input:</b><br>1) Ricezione istanza<br><b>Attività:</b><br>1) Istruttoria del procedimento in base alle disposizioni (di legge e di regolamento);<br><b>Output:</b><br>1) rilascio autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Servizio Urbanistica Edilizia SUE/SUAP – Ambiente<br>e Servizio di Polizia Locale | Mancato rispetto dei termini e delle modalità previste dalla Legge;<br>Omissione di controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verifica e tracciatura del procedimento; Intervento di altri funzionari nell'istruttoria; | Responsabile SUAP                                                          | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Moderato. |

## Mappatura dei processi a rischio – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

### Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                            | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                   | SERVIZI ORGANIZZATIVI COINVOLTI                   | CATALOGO DEI PRINCIPALI RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RESPONSABILE DELLE MISURE                                      | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                               |
| 1.7           | Attestazione di agibilità           | <b>Input:</b><br>1) Ricezione istanza<br><b>Attività:</b><br>1) Valutazione tecnica della istanza<br><b>Output:</b><br>archiviazione                                                | Servizio Urbanistica Edilizia SUE/SUAP - Ambiente | Scarsa valutazione tecnica della documentazione presentata al fine di agevolare il richiedente<br><br>Omessa verifica delle autocertificazioni secondo le modalità previste dal regolamento comunale, al fine di agevolare il richiedente<br><br>Accordi collusivi per rilascio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge                                                                                                                                | 1) Utilizzo check list che predetermina i requisiti della domanda e dei documenti a corredo                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabile Servizio Urbanistica Edilizia SUE/SUAP - Ambiente | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Moderato. |
| 1.8           | Rilascio dell'idoneità alloggiativa | <b>Input:</b><br>1) Ricezione istanza<br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria ed eventuale sopralluogo per la verifica dei requisiti<br><b>Output:</b><br>1) Rilascio del certificato | Servizio Urbanistica Edilizia SUE/SUAP - Ambiente | Accordi collusivi per rilascio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge; Alterazione della concorrenza;<br>Discrezionalità nell'intervenire<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto scadenze temporali<br>Omissione del sopralluogo al fine di rilasciare l'idoneità per un alloggio che non ha i requisiti per agevolare il richiedente<br>Non rispetto dell'ordine cronologico delle richieste al fine di favorire un soggetto particolare | 1) Utilizzo check list che predetermina i requisiti della domanda e dei documenti a corredo<br>2) Istruzione agli operatori per fornire risposte ai cittadini - per prevenire rischi di alterazione della concorrenza (es: professionisti abilitati)<br>3) Criteri per l'effettuazione dei controlli<br>4) registro per i verbali dei sopralluoghi<br>5) Monitoraggio dei tempi di evasione | Responsabile Servizio Urbanistica Edilizia SUE/SUAP - Ambiente | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Moderato. |

## Mappatura dei processi a rischio – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

### Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                   | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                      | SERVIZI ORGANIZZATIVI COINVOLTI                                                       | CATALOGO DEI PRINCIPALI RISCHI                                                                                                                                                                                                                 | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                        | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                      | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                          | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                |
| 1.9           | Autorizzazione commercio su aree pubbliche in forma itinerante             | <b>Input:</b><br>1) Ricezione istanza<br><b>Attività:</b><br>1) Istruttoria entro i termini del procedimento<br><b>Output:</b><br>1) Rilascio del provvedimento        | Servizio Urbanistica Edilizia SUE/SUAP – Ambiente<br><br>e Servizio di Polizia Locale | Omessa verifica dei requisiti, al fine di favorire un determinato soggetto<br>Accordi collusivi per rilascio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge.                                                                         |                                                                                                                                                                                                          | Il Responsabile SUAP      | d<br>Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Moderato.                                                                  |
| 1.10          | Rilascio autorizzazione per insegna pubblicitaria                          | <b>Input:</b><br>1) Ricezione istanza<br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria e Acquisizione eventuali pareri<br><b>Output:</b><br>1) Rilascio del provvedimento/diniego | Servizio Urbanistica Edilizia SUE/SUAP – Ambiente<br><br>e Servizio di Polizia Locale | Accordi collusivi per rilascio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge.<br>Non corretta verifica dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'adozione del provvedimento al fine di agevolare il soggetto richiedente | 1) Utilizzo check list che predetermina i requisiti della domanda e dei documenti a corredo                                                                                                              | Il Responsabile SUAP      | Misure di trattamento del rischio già in attuazione      | M                       |                                                                                                                                                                                                            |
| 1.11          | SCIA avvio modifica subingresso cessazione attività produttiva commerciale | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria<br><b>Output:</b><br>1) Conclusione del procedimento con relazione finale                | Servizio Urbanistica Edilizia SUE/SUAP – Ambiente<br><br>e Servizio di Polizia Locale | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>Non rispetto delle scadenze Temporal                                                                                                                                     | 1) Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche<br>2) Griglie per la valutazione delle istanze<br>3) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | Il Responsabile SUAP      | Misure di trattamento del rischio già in attuazione      | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Rischio moderato |
| 1.12          | SCIA avvio modifica subingresso cessazione commercio su aree pubbliche     | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria<br><b>Output:</b><br>1) Conclusione del procedimento con relazione finale                | Servizio Urbanistica Edilizia SUE/SUAP – Ambiente<br><br>e Servizio di Polizia Locale | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>Non rispetto delle scadenze Temporal                                                                                                                                     | 1) Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche<br>2) Griglie per la valutazione delle istanze<br>3) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | Il Responsabile SUAP      | Misure di trattamento del rischio già in attuazione      | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Rischio moderato |

## Mappatura dei processi a rischio – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

### Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                                   | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                               | SERVIZI ORGANIZZATIVI COINVOLTI                                                       | CATALOGO DEI PRINCIPALI RISCHI                                                                             | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                | RESPONSABILE DELLE MISURE                                                                                       | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.13          | SCIA avvio modifica subingresso cessazione commercio su aree pubbliche in forma itinerante | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria<br><br><b>Output:</b><br>1) Conclusione del procedimento con relazione finale | Servizio Urbanistica Edilizia SUE/SUAP – Ambiente<br><br>e Servizio di Polizia Locale | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>Non rispetto delle scadenze Temporal | 1) Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche<br><br>2) Griglie per la valutazione delle istanze<br><br>3) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | Responsabile Servizio Urbanistica Edilizia SUE/SUAP – Ambiente<br><br>e Responsabile Servizio di Polizia Locale | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Rischio basso.                                                                                                     |
| 1.14          | SCIA avvio modifica subingresso cessazione medie/grandi strutture commerciali              | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria<br><br><b>Output:</b><br>1) Conclusione del procedimento                      | Servizio Urbanistica Edilizia SUE/SUAP – Ambiente<br><br>e Servizio di Polizia Locale | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>Non rispetto delle scadenze Temporal | 1) Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche<br><br>2) Griglie per la valutazione delle istanze<br><br>3) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | Responsabile Servizio Urbanistica Edilizia SUE/SUAP – Ambiente<br><br>e Responsabile Servizio di Polizia Locale | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). Rischio moderato |
| 1.15          | SCIA manifestazione e temporanea e sagre e cessioni a fini solidaristici                   | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria<br><br><b>Output:</b><br>1) autorizzazione/diniego                            | Servizio SUAP e Servizio di Polizia Locale                                            | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>Non rispetto delle scadenze Temporal | 1) Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche<br><br>2) Griglie per la valutazione delle istanze<br><br>3) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | Responsabile Servizio SUAP e Servizio di Polizia Locale                                                         | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.                                                                           |
| 1.16          | Autorizzazione unica ambientale (AUA)                                                      | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria<br><br><b>Output:</b><br>1) autorizzazione/diniego                            | Servizio Urbanistica Edilizia SUE/SUAP – Ambiente                                     | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>Non rispetto delle scadenze Temporal | 1) Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche<br><br>2) Griglie per la valutazione delle istanze<br><br>3) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | Responsabile Servizio Urbanistica Edilizia SUE/SUAP – Ambiente                                                  | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Rischio alto.                                                                                                      |

# Mappatura dei processi a rischio – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

## Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                                                                                   | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                     | SERVIZI ORGANIZZATIVI COINVOLTI                                                                         | CATALOGO DEI PRINCIPALI RISCHI                                                                              | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                | RESPONSABILE DELLE MISURE                                               | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.17          | Autorizzazione alla deroga ai limiti acustici nei cantieri edili pubblici e cantieri privati, per manifestazioni e per attività produttive | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria<br><br><b>Output:</b><br>1) autorizzazione/diniego                                                                  | Servizio Lavori Pubblici manutenzione Demanio e Patrimonio (cantieri edili pubblici e cantieri privati) | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>Non rispetto delle scadenze Temporalì | 1) Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche<br><br>2) Griglie per la valutazione delle istanze<br><br>3) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | Responsabile Servizio Lavori Pubblici manutenzione Demanio e Patrimonio | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. , il rischio è stato ritenuto Moderato.                                                                                           |
| 1.18          | Autorizzazione manomissione suolo pubblico                                                                                                 | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria e acquisizione eventuali pareri entro i termini del procedimento<br><br><b>Output:</b><br>1) autorizzazione/diniego | Servizio Lavori Pubblici manutenzione Demanio e Patrimonio                                              | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>Non rispetto delle scadenze Temporalì | 1) Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche<br><br>2) Griglie per la valutazione delle istanze<br><br>3) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | Responsabili Servizio Lavori Pubblici manutenzione Demanio e Patrimonio | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Moderato. |
| 1.19          | Autorizzazione occupazione permanente suolo pubblico Esercizi pubblici                                                                     | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria e acquisizione eventuali pareri entro i termini del procedimento<br><br><b>Output:</b><br>1) autorizzazione/diniego | Servizio Lavori Pubblici manutenzione Demanio e Patrimonio                                              | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>Non rispetto delle scadenze Temporalì | 1) Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche<br><br>2) Griglie per la valutazione delle istanze<br><br>3) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | Responsabile Servizio Lavori Pubblici manutenzione Demanio e Patrimonio | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Moderato. |
| 1.20          | Autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico                                                                                       | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria<br><br><b>Output:</b><br>1) autorizzazione/diniego                                                                  | Servizio Lavori Pubblici manutenzione Demanio e Patrimonio                                              | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>Non rispetto delle scadenze Temporalì | 1) Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche<br><br>2) Griglie per la valutazione delle istanze<br><br>3) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | Responsabili Servizio Lavori Pubblici manutenzione Demanio e Patrimonio | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Moderato. |

# Mappatura dei processi a rischio – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

## Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                              | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                              | SERVIZI ORGANIZZATIVI COINVOLTI                                                       | CATALOGO DEI PRINCIPALI RISCHI                                                                              | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RESPONSABILE DELLE MISURE                                                                          | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                     |
| 1.21          | Autorizzazioni artt 68 e 69 TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria<br><br><b>Output:</b><br>1) autorizzazione/diniego                                                                                           | Servizio Urbanistica Edilizia SUE/SUAP – Ambiente<br><br>e Servizio di Polizia Locale | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>Non rispetto delle scadenze Temporal  | 1) Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche<br>2) Griglie per la valutazione delle istanze<br>3) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze                                                                                                                                                                          | Responsabile Servizio Urbanistica Edilizia SUE/SUAP – Ambiente<br><br>e Servizio di Polizia Locale | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Rischio alto.                                  |
| 11.22         | Autorizzazione demolizione veicoli sequestrati                        | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria<br><br><b>Output:</b><br>1) autorizzazione/diniego                                                                                           | Servizio Polizia Locale                                                               | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>Non rispetto delle scadenze temporali | 1) Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche<br>2) Griglie per la valutazione delle istanze<br>3) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze                                                                                                                                                                          | Responsabile Servizio Polizia Locale                                                               | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Rischio Medio.                                 |
| 1.23          | Contrassegno ZTL                                                      | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria<br><br><b>Output:</b><br>1) autorizzazione/diniego                                                                                           | Servizio Polizia Locale                                                               | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>Non rispetto delle scadenze temporali | 1) Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche<br>2) Griglie per la valutazione delle istanze<br>3) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze                                                                                                                                                                          | Responsabile Servizio Polizia Locale                                                               | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso. |
| 1.24          | Gestione delle sepolture, dei loculi e delle tombe                    | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><br><b>Attività:</b><br>1) esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente<br><br><b>Output:</b><br>1) assegnazione della sepoltura | Servizio Amministrativo Segreteria - URP                                              | Alterazione della concorrenza<br>Disomogeneità delle valutazioni                                            | 1) Linee guida per le risposte che gli operatori devono fornire alle richieste dei cittadini che possono essere fonti di rischio rispetto all'alterazione della concorrenza (es: impresa pompe funebri, marmisti, etc.)<br>2) Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche<br>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | Responsabile Servizio Amministrativo Segreteria - URP                                              | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso  |

## Mappatura dei processi a rischio – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

### Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                    | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                               | SERVIZI ORGANIZZATIVI COINVOLTI          | CATALOGO DEI PRINCIPALI RISCHI                                       | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RESPONSABILE DELLE MISURE                             | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                    |
| 1.25          | Procedimenti di esumazione ed estumulazione | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività:</b><br>selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione<br><br><b>Output:</b><br>1) disponibilità di sepolture presso i cimiteri | Servizio Amministrativo Segreteria - URP | Alterazione della concorrenza<br><br>Disomogeneità delle valutazioni | 1) Istruzioni per le risposte che gli operatori devono fornire alle richieste dei cittadini che possono essere fonti di rischio rispetto all'alterazione della concorrenza (es: impresa pompe funebri, marmisti, etc.).<br><br>2) Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche<br>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | Responsabile Servizio Amministrativo Segreteria - URP | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso |
| 1.26          | Rilascio di patrocini gratuiti o onerosi    | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività</b><br>2) esame e istruttoria<br><br><b>Ouput</b><br>3) provvedimenti previsti dall'ordinamento                                                     | Servizio Amministrativo Segreteria - URP | violazione delle norme per interesse di parte                        | 1) Valorizzazione della motivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsabile Servizio Amministrativo Segreteria - URP | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B -                     | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B).                                                                                      |

# Mappatura dei processi a rischio – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

## Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

### Unione Terre di Fiume

Costituita tra i Comuni di Molino dei Torti e Sale (AL)

### 02. AREA DI RISCHIO – b) CONTRATTI PUBBLICI

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                            | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                            | SERVIZI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                                                   | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                  | RESPONSABILE DELLE MISURE                    | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                              |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.1           | Programmazione dei fabbisogni dell'ente ai sensi art. 37 d.lgs.36/2023              | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) Analisi preliminare dei fabbisogni dell'ente<br><br><b>Output:</b><br>1) proposta di programmazione ex art. 37 del d.lgs. n. 36/2023 | Tutti i Servizi                 | Mancata o ritardata programmazione dei fabbisogni al fine di agevolare soggetti particolari, che altrimenti non sarebbero affidatari dei lavori o delle forniture. Programmazione non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità | 1.Regolare rilevazione e comunicazione dei fabbisogni inseriti nel DUP                                             | Tutti i servizi e Segretario comunale/unione | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali, ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Moderato  |
| 2.2           | Programmazione dei fabbisogni dell'ente ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 36/2023 | <b>Input:</b><br>1)iniziativa d'ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) Analisi preliminare dei fabbisogni dell'ente<br><br><b>Output:</b><br>1) proposta di programmazione ex art. 37 del d.lgs. n. 36/2023. | Tutti i Servizi                 | Ritardata pubblicazione prevista dall'art 37 d.lgs. 36/2023 in Amministrazione Trasparente e sul sito Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio                                                                         | 1) rispetto dei tempi di Pubblicazione sul sito web, e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti | Responsabile dei Servizi i e RPCT            | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali, ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Moderato. |

## Mappatura dei processi a rischio – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

### Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                              | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                     | SERVIZI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                    | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.3           | Definizione dell'oggetto di affidamento                               | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) Redazione di uno studio di fattibilità o progetto preliminare, nel caso di lavori<br><br><b>Output:</b><br>1) Individuazione delle specifiche tecniche dei lavori, delle forniture e dei beni | Tutti i RUP dei Servizi         | Definizione delle specifiche tecniche eccessivamente dettagliata, o troppo generica. Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.<br><br>Confezionamento funzionale a caratteristiche di un preconstituito operatore economico. | 1)obbligo di motivazione nel caso di specifiche tecniche eccessivamente dettagliate o troppo generiche                                                                                                                                                                                                                    | RUP del servizio          | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |
| 2.4           | Individuazione dei requisiti di accesso alla procedura di affidamento | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1)Individuazione dei requisiti tecnico-economici dei soggetti potenziali affidatari<br><br><b>Output:</b><br>1)decisione                                                                         | Tutti i RUP dei Servizi         | Definizione dei requisiti d'accesso in particolare, quelli tecnico-economici, al fine di favorire un determinato soggetto. (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);<br><br>Confezionamento funzionale a caratteristiche di un preconstituito operatore economico.                                                       | 1)Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 91 co. 1, d.lgs.50/2016, l'esercizio della facoltà di limitare il numero dei candidati idonei da invitare a presentare l'offerta deve essere puntualmente motivato con l'enunciazione delle ragioni che determinano la particolare complessità o difficoltà della prestazione | RUP del servizio          | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |

## Mappatura dei processi a rischio – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

### Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                              | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SERVIZI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RESPONSABILE DELLE MISURE                            | TEMPI DI ATTUAZIONE                                | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                    | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.5           | Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d’ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (verifica della casistica ex art. 50 comma 1 lett. C) del d.lgs. 36/2023)<br>2) Selezione degli operatori da invitare secondo le modalità previste dall'art. 50 comma 1 lett. C) del d.lgs. 36/2023<br><br><b>Output:</b><br>1) affidamento della prestazione | Tutti i Servizi                 | Selezione degli operatori - al fine di avvantaggiare solo alcuni di essi - senza avere previamente pubblicato avviso di interesse con eventuale sorteggio e/o senza effettuare dovute rotazioni tra i fornitori abituali iscritti in apposito albo e/o senza aver eseguito consultazione preventiva / benchmarking su piattaforme telematiche<br><br>Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza | 1) Osservanza del principio della rotazione degli inviti mediante previa istituzione di un albo fornitori e/o mediante previa predisposizione di avviso pubblico per manifestazione di interesse alla singola gara, eventualmente sorteggiando i soggetti da invitare, qualora le domande pervenute siano superiori a un numero non minore di 5 o di 10 qualora trattasi di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro<br><br>2) Consultazione preventiva / benchmarking su piattaforme telematiche<br><br>3) Istituzione albo di fornitori del comune a cui applicare il principio di rotazione sugli inviti | Responsabili di Servizio (per competenza di materia) | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |

## Mappatura dei processi a rischio – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

### Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                              | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SERVIZI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                    | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.6           | Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d’ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (verifica della casistica ex art. 50 comma 1 lett. C) del D.lgs. 36/2023)<br>2) Selezione degli operatori da invitare secondo le modalità previste dall'art. 50 comma 1 lett. C) del d.lgs. 36/2023.<br><br><b>Output:</b><br>1) affidamento della prestazione | Tutti i RUP dei Servizi         | Definizione troppo particolareggiata dell'oggetto della prestazione finalizzata ad utilizzare la procedura negoziata al fine di limitare la concorrenza.<br><br>Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa.<br><br>Scarso controllo sul mantenimento dei requisiti dichiarati<br><br>Collusione con operatori economici | 1) Evitare di dettagliare troppo la descrizione ed i requisiti dell’oggetto della gara<br><br>2) Evitare di nominare marche specifiche nella predisposizione della lettera di invito<br><br>3) Report semestrale al RPCT relativo ai contratti prorogati, a quelli affidati in via d'urgenza con le relative motivazioni e alle varianti<br><br>4) Applicazione linee guida n. 4 dell’Anac e delle circolari interne; | RUP del servizio          | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |

## Mappatura dei processi a rischio – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

### Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                  | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIZI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                                              | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                        | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                            | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.7           | Affidamento diretto previa acquisizione di più preventivi | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. A) del d.lgs. 36/2023;<br>2) affidamento mediante utilizzo di piattaforme informatiche (Consip MEPA)<br>3) adeguata ed oggettiva motivazione alla base dell'affidamento<br><br><b>Output:</b><br>1) affidamento della prestazione | Tutti i RUP dei Servizi         | Mancato utilizzo delle piattaforme informatiche di acquisto e/o selezione pilotata per interesse e/o mancata applicazione della rotazione negli inviti e negli affidamenti degli operatori economici;<br>Collusione con operatori economici | 1) Utilizzo delle piattaforme informatiche di acquisto (MEPA, Consip, ecc.)<br>2) Osservanza della rotazione dell'operatore affidatario dell'incarico<br>3) Usufruire della possibilità di <i>banchmarking</i> preventivo su piattaforme informatiche<br>4) Applicazione linee guida n. 4 dell'Anac e delle disposizioni interne vigenti | RUP del servizio          | Attività 1 2 e 4 di trattamento del rischio già in attuazione<br>Attività 3 all'occorrenza | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |

## Mappatura dei processi a rischio – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

### Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                               | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SERVIZI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                              | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.8           | Affidamento diretto senza confronto tra più preventivi | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d’ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. A) del d.lgs. n. 36/2023<br>2) affidamento mediante utilizzo di piattaforme informatiche (Consip MEPA, ecc).<br>3) adeguata ed oggettiva motivazione alla base dell’affidamento;<br><b>Output:</b><br>1) affidamento della prestazione | Tutti i RUP dei Servizi         | Erronea motivazione relativamente all’urgenza dovuta non a cause obiettive ma a mancanza di programmazione al fine di favorire un particolare soggetto e/o selezione pilotata per interesse.<br>Abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa.<br>Collusione con operatori economici | 1) Illustrare adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto che configurino l’urgenza come motivazione alla base dell’affidamento diretto<br><br>2) Applicazione linee guida n. 4 dell’Anac e eventuali delle circolari interne;<br><br>3) Report semestrale al RPCT relativo ai contratti prorogati, a quelli affidati in via d’urgenza con le relative motivazioni ed alla varianti<br><br>4) Per progetti individuali relativi a soggetti in stato di bisogno (minori, disabili, adulti in difficoltà e anziani), occorre predisporre relazione specialistica dell’assistente sociale che propone la scelta del servizio da attivare motivandone l’adeguatezza in base al piano di assistenza individuale o al progetto di tutela e quindi richiesta di preventivo su Mepa o centrale regionale.<br><br>5) Per le prestazioni artistico-culturali si fa riferimento alla deliberazione della Corte di Conti Liguria n 10 novembre 2014, n. 64 | RUP del servizio          | Attività 1 2 4 e 5 di trattamento del rischio già in attuazione<br>Attività 3 a partire dal 2022 | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |

## Mappatura dei processi a rischio – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

### Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                                                        | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SERVIZI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                 | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                    | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.9           | Affidamento diretto (con o senza preventivi) per mancata adesione a convenzione Consip o al mercato elettronico | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d’ufficio;<br><b>Attività:</b><br>1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. A) e B) del d.lgs. 36/2023, senza confronto tra più preventivi;<br>2) affidamento mediante utilizzo di piattaforme informatiche (Consip MEPA).<br>3) adeguata ed oggettiva motivazione alla base dell’affidamento;<br><b>Output:</b><br>1) affidamento della prestazione | Tutti i RUP dei Servizi         | Mancato adesione a Convenzione Consip o mancato ricorso al mercato elettronico pur in mancanza dei presupposti, al fine di favorire interessi di un particolare soggetto<br>Collusione con operatori economici | 1) Inserimento di comprovate motivazioni alla base dell’affidamento diretto, in deroga all’obbligo dell’Utilizzo delle piattaforme informatiche di acquisto Consip, anche con riferimento al prezzo a base di gara inferiore e/o migliorie contrattuali rispetto alle convenzioni Consip<br><br>2) Inserimento di comprovate motivazioni alla base dell’affidamento diretto in deroga all’utilizzo della piattaforme informatiche MEPA, etc.<br><br>3) Applicazione linee guida n. 4 dell’Anac e delle circolari interne;<br><br>4) Report semestrale al RPCT relativo ai contratti prorogati, a quelli affidati in via d’urgenza con le relative motivazioni ed alla varianti | RUP del servizio          | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |

## Mappatura dei processi a rischio – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

### Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                            | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                        | SERVIZI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                            | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RESPONSABILE DELLE MISURE                    | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.10          | Proroghe contrattuali                                               | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d’ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria e verifica della sussistenza dei presupposti<br><br><b>Output:</b><br>1) affidamento | Tutti i Servizi                 | Ricorso alla proroga o alla procedura d'urgenza al fine di agevolare soggetti particolari                                                                 | 1) Motivazione adeguata circa le ragioni di urgenza (ricorso pendente, dilazionamento non previsto dei tempi di gara, ...) e solo dopo aver avviato la nuova procedura di gara e per un periodo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara.<br><br>2) Previsione nel capitolato di possibile proroga tecnica in pendenza di nuova gara<br>Report semestrale delle proroghe contrattuali<br><br>3) Report semestrale al RPCT relativo ai contratti prorogati, a quelli affidati in via d'urgenza con le relative motivazioni ed alle varianti | Tutti i servizi e Segretario comunale/unione | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Moderato. |
| 2.11          | Rinnovo/ Ripetizione contrattuale – art 63 co. 5 del d.lgs. 50/2016 | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d’ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria e verifica della sussistenza dei presupposti<br><br><b>Output:</b><br>1) affidamento | Tutti i Servizi                 | Ricorso al rinnovo/ripetizione al fine di agevolare soggetti particolari in mancanza dei presupposti di legge di cui all’art. 63 co. 5 del d.lgs. 50/2016 | 1. Rispetto delle condizioni di cui all’art. 76 comma 6 del d.lgs. n. 36/2023 ed in particolare:<br>- tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara;<br>- che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 70 comma 1;<br>- la possibilità di rinnovo/ripetizione è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo e l'importo totale previsto è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto                                                                 | Tutti i Servizi                              | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Moderato. |

## Mappatura dei processi a rischio – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

### Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                                                                                                                                       | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                            | SERVIZI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.12          | Autorizzazione del Subappalto                                                                                                                                                                  | <b>Input:</b><br>1) istanza di parte;<br><b>Attività:</b><br>1) Verifica dei presupposti di diritto (art. 119 del d.lgs. n. 36/2023)<br><b>Output:</b><br>1) Autorizzazione al subappalto<br>2) Controlli sui subappaltatori | Tutti i RUP dei Servizi         | Mancato controllo nei termini previsti dei requisiti legali e tecnici dei subappaltatori Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1) Monitorare la fattispecie<br>2) Rispetto della normativa vigente                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUP del servizio          | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |
| 2.13          | Preparazione del bando della gara ai sensi dell'art 83 e dell'allegato II.6 del d.lgs. n. 36/2023<br><br>1) Pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 84 e dell'art. 85 del d.lgs. n. 36/2023 | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><b>Attività:</b><br>1) predisposizione del bando<br><b>Output:</b><br>1) Pubblicazione del bando<br>2) Richiesta di eventuali chiarimenti<br>3) Risposta ai chiarimenti         | Tutti i RUP dei Servizi         | 1) Mancato o distorto utilizzo dei requisiti richiesti dalle linee guida dell'allegato II.6 e del d.lgs. n. 36/2023;<br>2) mancata trasparenza nel fornire eventuali chiarimenti richiesti.<br>3) mancato ottemperamento nel rispondere puntualmente alle richieste pervenute<br>4) Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.<br>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; | 1). Puntuale utilizzo degli schemi di bando previsti dall'Allegato II. 6 e del d.lgs. n. 36/2023 o dall'ANAC , qualora sussistenti per la fattispecie tipo<br>2). Massima trasparenza e pubblicazione sul web delle risposte alla richieste di chiarimenti o risposta tramite i canali messi a disposizione dai mercati elettronici | RUP del servizio          | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 36/2023  | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |

## Mappatura dei processi a rischio – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

### Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                                            | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SERVIZI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                         | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                    | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.14          | Preparazione atti da inviare alla CUC competente<br>2) Collaborazione con la CUC nelle fasi di gara | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) Supporto in qualità di RUP del Comune alla preparazione del capitolato gestionale e del bando redatto dalla CUC competente<br>2) Collegamenti con la CUC e le domande di chiarimento in merito al capitolato gestionale provenienti dagli operatori economici<br><b>Output:</b><br>trasmissione documentazione | Tutti i RUP dei Servizi         | Mancata collaborazione nella preparazione degli atti di competenza (capitolato gestionale)<br>Mancata collaborazione e trasparenza nel fornire i chiarimenti richiesti dalla CUC e/o dai partecipanti alla gara al fine di renderla poco trasparente e di interferire nelle procedure per avvantaggiare alcuni | 1) Precisione nella preparazione degli atti di gara di propria competenza<br>2) Puntuale collaborazione ed interazione con la CUC nel fornire i chiarimenti richiesti anche in riferimento a quelli presentati dai partecipanti alla gara | RUP del servizio          | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |
| 2.15          | Revoca del bando                                                                                    | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) Nuova valutazione dei bisogni e delle modalità per il loro soddisfacimento o valutazione di circostanze sopravvenute<br><b>Output:</b><br>revoca del bando                                                                                                                                                     | Tutti i RUP dei Servizi         | Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.                                                                                                                            | 1) Obbligo di motivazione supportata da condizioni oggettive e sopravvenute.<br>2) Inserimento della possibilità di revocare l'aggiudicazione per motivi oggettivi nel bando di gara                                                      | RUP del servizio          | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |

# Mappatura dei processi a rischio – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

## Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                        | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                      | SERVIZI ORGANIZZATIVI COINVOLTI                | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RESPONSABILE DELLE MISURE                      | TEMPI DI ATTUAZIONE                                | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                                    | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.16          | Nomina della commissione di gara – art 93 del d.lgs. n. 36/2023 | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) Verifica di professionalità interne<br>2) Nel caso di assenza di professionalità, ricerca di commissari esterni<br>3) Verifica dei requisiti<br><br><b>Output:</b><br>1) Nomina dei commissari | Tutti i Responsabili di Servizio               | 1. Nomina di commissari in conflitto di interesse<br>2. Mancata attuazione dei principi di trasparenza e di competenza<br>3. Mancata attuazione del principio di rotazione<br>4. Mancato rispetto delle prescrizioni dell'art 93 del d.lgs. n. 36/2023;<br>5. Anticipazione dei nominativi dei commissari di gara prima della fine dei termini per la presentazione delle offerte | 1) Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti i requisiti di cui all'art. 93 comma 5 del d.lgs. n. 36/2023 oltre all'assenza di conflitti di interessi e inserimento della stessa come allegato nella determina di nomina della commissione<br>2) Puntuale attuazione delle prescrizioni di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 36/2023; Regolamentazione interna all'ente del principio di trasparenza – competenza – rotazione e riservatezza.<br>3) Applicazione linee guida Anac sulla composizione delle commissioni di gara e sul RUP | RUP del servizio e Segretario comunale/unione  | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |
| 2.17          | Custodia delle offerte cartacee pervenute                       | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività:</b><br>1) Ricezione dell'offerta nei termini e integrità dei plichi.<br><b>Output:</b><br>1) Custodia dei plichi se cartacei                                                                              | Tutti i RUP dei Servizi                        | Durante il periodo di custodia, alterazione dell'integrità dei plichi o dei documenti di gara Ammissione di offerte contenute in plichi non integri                                                                                                                                                                                                                               | 1) Evitare gare o appalti con procedure di consegna documenti cartacei possibilmente anche al di sotto di € 5.000, fatte salve procedure riservate a soggetti del terzo settore e procedure di alienazioni/locazioni di beni.<br>2) Utilizzo piattaforme telematiche del Mepa – Consip, ecc.                                                                                                                                                                                                                                                            | RUP del Servizio                               | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |
| 2.18          | Esame delle offerte pervenute                                   | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>Valutazione dell'offerta<br><br><b>Output:</b><br>verbale di gara                                                                                                                                 | RUP del Servizio e Commissione di Giudicatrice | Elevata discrezionalità della commissione giudicatrice nello specificare i criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose                                                                                                                                                                                                                                    | 1) Ridurre al minimo i margini di discrezionalità nell'offerta economicamente più vantaggiosa, vincolando l'assegnazione dei punteggi a criteri dettagliati e oggettivi predeterminati in sede di bando di gara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUP del Servizio e Commissione di Giudicatrice | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |

## Mappatura dei processi a rischio – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

### Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                                                                      | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                          | SERVIZI ORGANIZZATIVI COINVOLTI                       | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                            | RESPONSABILE DELLE MISURE                             | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.19          | Verifica delle offerte anormalmente basse per appalti aggiudicati con il massimo ribasso                                      | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) inserimento nel bando di gara della previsione e della verifica della congruità dell'offerta secondo quanto previsto dall'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023;<br><b>Output:</b><br>valutazione congruità delle offerte | La commissione giudicatrice                           | Mancata previsione nel bando di gara delle modalità di calcolo dell'offerta anomala (art. 110 d.lgs. n. 36/2023);<br>Mancata scelta dell'applicazione di una delle modalità previste mediante sorteggio in sede di gara, al fine di rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, | 1) Applicazione corretta della normativa – art. 110 del d.lgs. n. 36/2023;<br>2) Obbligo di comprovata motivazione per una diversa applicazione della norma;                                                                                                 | Responsabile di Servizio e Commissione giudicatrice   | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 36/2023  | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto     |
| 2.20          | Verifica delle offerte anormalmente basse per appalti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><br>2) Esame delle giustificazioni fornite dal partecipante alla gara, secondo le modalità previste dall'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023;<br><b>Output:</b><br>valutazione congruità delle offerte                                             | La Commissione Giudicatrice                           | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. Valutazione eccessivamente discrezionale delle giustificazioni prodotte dall'offerente, al fine di favorire interessi di un particolare soggetto                                                | 1) Documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni prodotte in riferimento alle fattispecie previste dall'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023; | Responsabile di Servizio e Commissione giudicatrice   | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 36/2023; | M                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio moderato |
| 2.21          | Accertamento dei requisiti e dell'insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto                             | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) Accertamento dei requisiti dichiarati<br>2) Verifica dell'insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto<br><br><b>Output:</b><br>ammissione /esclusione                                          | Tutti i Responsabili di servizio – Segretario Rogante | Omesso accertamento di uno o più requisiti al fine di favorire un determinato soggetto                                                                                                                                                                                                                                             | 1) Redazione di una <i>check list</i> dei controlli da effettuare tenendo conto anche delle indicazioni dell'ANAC                                                                                                                                            | Tutti i Responsabili di servizio – Segretario Rogante | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 36/2023; | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto     |

## Mappatura dei processi a rischio – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

### Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                                  | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SERVIZI ORGANIZZATIVI COINVOLTI  | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RESPONSABILE DELLE MISURE                     | TEMPI DI ATTUAZIONE                                | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                    | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.22          | Accertamento dei requisiti e insussistenza cause ostative alla stipulazione del contratto | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><b>Attività:</b><br>1) Accertamento dei requisiti dichiarati<br>2) Verifica dell'insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto<br><b>Output:</b><br>ammissione /esclusione                                                           | Tutti i Responsabili di Servizio | Omessa verifica dell'insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1) Verifica a campione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause ostative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabile di Servizio – Segretario Rogante | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |
| 2.23          | Verifica tempi di esecuzione della prestazione                                            | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><b>Attività:</b><br>1) Valutazione dei tempi e condizioni di esecuzione della prestazione<br>2) Determinazione delle clausole contrattuali sui tempi e condizioni di esecuzione<br><b>Output:</b><br>verbali di verifica della esecuzione contrattuale | Tutti i Resp. di Servizio        | In caso di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi pressioni dell'appaltatore sulla stazione appaltante, affinché il cronoprogramma venga rimodulato in funzione delle sue esigenze e con alterazione delle condizioni contrattuali.<br>Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extra-guadagni da parte dello stesso esecutore.<br>Scarso controllo della regolare fornitura/prestazione/esecuzione del contratto | 1) Verifica dei tempi di esecuzione delle prestazioni<br>2) Trasmissione al RPC dell'avvenuta rimodulazione del crono programma<br>Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo della prestazione<br>3) Strumenti operativi ad hoc (check-list, verbali di sopralluogo, piano di controlli, etc.) coerenti con gli impegni definiti nel capitolato di gara e relativa informazione ai soggetti deputati ad effettuare il controllo.<br>4) Verifica da parte del RPCT dell'impiego e della dotazione dei già menzionati strumenti operativi.<br>5) Formazione e informazione ai soggetti deputati ad effettuare il controllo | Responsabili di Servizio                      | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |

# Mappatura dei processi a rischio – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

## Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                                                                             | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SERVIZI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                    | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.24          | Verifica del rispetto delle altre condizioni di esecuzione della prestazione                                                         | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d’ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) Valutazione dei tempi di esecuzione della prestazione<br>2) Determinazione delle clausole contrattuali sui tempi di esecuzione<br><br><b>Output:</b><br>1) verbali di verifica della esecuzione contrattuale<br>2) verbali di identificazione del personale addetto al lavoro o ai servizi | Tutti i Resp. di Servizio       | In caso di lavori di forniture di beni e prestazioni di servizi, pressioni dell'appaltatore sulla stazione appaltante, affinché le condizioni di esecuzione della prestazione vengano rimodulate in funzione delle sue esigenze e con alterazione delle condizioni contrattuali e della parità tra i soggetti concorrenti | 1) Verifica delle condizioni di esecuzione delle prestazioni con particolare riferimento alle migliori offerte in sede di gara (OEV)<br><br>2) Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo della prestazione<br><br>3) Formazione e informazione ai soggetti deputati ad effettuare il controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsabili di Servizio  | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |
| 2.25          | Modifiche delle condizioni contrattuali (Varianti) in corso di esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 36/2023 | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d’ufficio o di parte<br><br><b>Attività:</b><br>1) Approfondita Verifica dei presupposti di fatto e di diritto per ricorrere alle modifiche delle condizioni contrattuali così come previste dall’art 120 del d.lgs. n. 36/2023<br><br><b>Output:</b><br>1) Comunicazione all’Anac secondo i tempi previsti dall’art. 120           | Tutti i Resp. di Servizio       | Ammissione di modifiche che eccedono i limiti imposti dalla normativa per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni                                                                                                                                    | 1) Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa dell’art 106 del d.lgs. 50/2016, rendicontazione da inviarsi al RPC da parte del RUP, che espliciti l’istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della modifica –variante contrattuale<br>2) Puntuale comunicazione all’Anac nei tempi richiesti ove previsto) | Responsabile di Servizio  | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |

## Mappatura dei processi a rischio – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

### Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                            | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SERVIZI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                             | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                    | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.26          | Controllo esecuzione subappalto                                                     | <b>Input:</b><br>1) Autorizzazione al subappalto<br><br><b>Attività:</b><br>1) Verifica dei presupposti di diritto (art. 120 del d.lgs. n. 36/2023)<br><br><b>Output:</b><br>1) verbali di verifica della esecuzione contrattuale<br>2) Controlli sui subappaltatori<br>3) verbali di identificazione del personale addetto al lavoro o ai servizi                                                             | Tutti i Resp. di Servizio       | Mancato controllo della stazione appaltante dell'esecuzione della prestazione da parte del subappaltatore<br>Mancato controllo da parte del l'affidatario nei confronti del subappaltatore | 1) Puntuale applicazione degli obblighi di legge relativi alla disciplina del subappalto (art. 120 del d.lgs. n. 36/2023) in materia di controlli sui requisiti richiesti e sulla conformità degli adempimenti del subappaltatore previsti dal capitolato anche in relazione alle tempistiche.<br>2) Individuazione nominativa periodica, in appositi verbali, dei soggetti presenti in cantiere o nel luogo di esecuzione contrattuali | Responsabile di Servizio  | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 | M                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio moderato |
| 2.27          | Gestione delle controversie – transazione ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. 36/2023 | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio o di parte<br><br><b>Attività:</b><br>1) Valutazione del responsabile del procedimento della proposta di transazione dell'aggiudicatario<br>2) per importo superiore a 100.000 euro è necessario acquisire parere del responsabile del contenzioso<br>3) Negoziazione<br><br><b>Output:</b><br>1) Sottoscrizione della transazione in forma scritta a pena di nullità | Tutti i Resp. di Servizio       | Valutazione inadeguata dell'accordo transattivo, al fine di favorire l'aggiudicatario.                                                                                                     | 1) Puntuale applicazione della normativa di cui all'art 212 del d.lgs. n. 36/2023;<br>2) Approfondita istruttoria sulla sussistenza della necessità della transazione e sulla congruità dei costi.<br>3) Richiesta parere all'Organo di revisione                                                                                                                                                                                       | Responsabile di Servizio  | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto     |

## Mappatura dei processi a rischio – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

### Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                      | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SERVIZI ORGANIZZATIVI COINVOLTI  | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                                                                                        | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                           | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                                    | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.28          | Gestione delle controversie - Accordo bonario | <b>Input:</b><br>1) comunicazione del Direttore dei lavori al RUP<br><br><b>Attività:</b><br>1) eventuale richiesta del RUP di costituzione della Commissione ex art. 210 del d.lgs. n. 36/2023)<br>2) eventuale costituzione Commissione (art. 210 del d.lgs. n. 36/2023) o eventuale relazione del RUP<br>3)) Avvio della proposta di accordo da parte del RUP e/o da parte dell'esperto, previa richiesta del RUP<br><br><b>Output:</b><br>accettazione o reiezione della proposta dalle parti | Tutti i Responsabili di Servizio | Condizionamento dei RUP o degli esperti incaricati per le decisioni da assumere al fine di favorire l'appaltatore. Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione. | 1)Puntuale applicazione della normativa.<br>2)Indagine approfondita sulla sussistenza delle riserve e sulla congruità del valore economico.<br>3)Acquisizione della dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità qualora sia nominato un esperto esterno | Responsabile di Servizio  | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |

# Mappatura dei processi a rischio – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

## Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                                                | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SERVIZI ORGANIZZATIVI COINVOLTI  | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                    | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.29          | Collaudo e verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione (Art. 116 del d.lgs. n. 36/2023) | <b>Input:</b><br>iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività</b><br>1) Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture<br>2) decisione se ricorrere al collaudo/verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione;<br><br><b>Ouput:</b><br>Rilascio o diniego di collaudo/verifica di conformità/ certificato di regolare esecuzione; | RUP del Servizio                 | Mancato controllo per agevolare l'operatore economico, anche su pressione dello stesso, affinché le condizioni di esecuzione della prestazione vengano rimodulate in funzione delle sue esigenze e con alterazione delle condizioni contrattuali e della parità tra i soggetti concorrenti<br><br>Confusione controllore/controlato (mancanza di terzietà) | 1) Verifica delle condizioni di esecuzione delle prestazioni, con particolare riferimento alle migliori offerte in sede di gara (OEV) ed alla applicazione di penali<br><br>2) Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo della prestazione<br><br>3) obbligo di verifiche del settore sulle eventuali situazioni di rischio, quali l'occultamento di errori/omissioni della Direzione Lavori che certifica la regolare esecuzione dei lavori diretti) | RUP del Servizio          | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |
| 2.30          | Nomina del collaudatore ai sensi dell'art 116 del d.lgs. n. 36/2023                                     | <b>Input:</b><br>1) decisione del responsabile di Settore di nominare il collaudatore<br><b>Attività:</b><br>1) Nomina mediante applicazione normativa e scelta del collaudatore ove richiesto mediante procedura ad evidenza pubblica<br><b>Output:</b><br>1) nomina del collaudatore                                                                                                                                                                                                             | Tutti i Responsabili di Servizio | Attribuzione dell'incarico del collaudo a soggetto compiacente per ottenere il certificato in assenza dei requisiti                                                                                                                                                                                                                                        | 1) Individuazione del collaudatore attraverso una procedura di selezione con criteri predeterminati, nel rispetto del criterio di rotazione<br>2) Individuazione ai sensi dell'art. 116 commi 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 36/2023;                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabile di Servizio  | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |

## Mappatura dei processi a rischio – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

### Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                               | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                               | SERVIZI ORGANIZZATIVI COINVOLTI          | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                     | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO         | RESPONSABILE DELLE MISURE                                                  | TEMPI DI ATTUAZIONE                                | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                    |                                           |                                                                            |                                                    | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.31          | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | <b>Input:</b><br>bando/ manifestazione di interesse/ lettera di invito<br><br><b>Attività</b><br>selezione<br><br><b>Ouput</b><br>contratto di incarico professionale                           | Tutti i Responsabili di Servizio         | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                 | 1) Puntuale applicazione della normativa. | Responsabile di Servizio                                                   | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |
| 2.32          | Affidamenti in house                                   | <b>Input:</b><br>iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività</b><br>verifica delle condizioni previste dall'ordinamento<br><br><b>Ouput</b><br>provvedimento di affidamento e contratto di servizio | Tutti i Responsabili di Servizio         | violazione delle norme e dei limiti dell' <i>in house providing</i> per interesse/utilità di parte | 1) Puntuale applicazione della normativa. | Responsabile di Servizio                                                   | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 | M                       | L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse. Rischio alto                                                                                                                 |
| 2.33          | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici        | <b>Input:</b><br>iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività</b><br>stesura, sottoscrizione, registrazione<br><br><b>Ouput</b><br>archiviazione del contratto                                       | Servizio Amministrativo Segreteria - URP | violazione delle norme procedurali                                                                 | 1) Puntuale applicazione della normativa. | Segretario comunale /Responsabile Servizio Amministrativo Segreteria - URP | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).                                        |

# Mappatura dei processi a rischio – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

## Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

### Unione Terre di Fiume

Costituita tra i Comuni di Molino dei Torti e Sale (AL)

#### 02.AREA DI RISCHIO – b) CONTRATTI PUBBLICI - PNRR

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                       | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                           | SERVIZI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                    | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                   | RESPONSABILE DELLE MISURE                      | TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                                                    | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                |                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                        | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.34          | Programmazione e PNRR.         | Redazione programma - specifica indicazione degli interventi inerenti il PNRR sia per lavori che per servizi con riguardo in particolare alla Progettazione | Tutti i servizi                 | 1) distorsione nella rilevazione del fabbisogno<br>2) Rischio frazionamento progettazione ed esecuzione in ambito PNRR.           | 1. Adeguato rilievo dei fabbisogni e conseguente programmazione degli acquisti in attuazione delle disposizioni del DM n. 14/2018 e della disciplina interna all'Ente, in raccordo con gli altri strumenti di programmazione (DUP). | Responsabili dei Servizi e Segretario comunale | Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio controlli interni | A                       | contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |
| 2.35          | Progettazione della gara PNRR. | Affidamento a terzi della progettazione                                                                                                                     | Tutti i servizi                 | 1) frazionamento artificioso<br>2) elusione rotazione<br>3) disciplinari di affidamento generici con riguardo ai peculiarità PNRR | Check list Trasparenza: pubblicazione sez. amministrazione trasparente / pubblicazione sezione                                                                                                                                      | Responsabili dei Servizi e Segretario comunale | Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio controlli interni | A                       | contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |
| 2.36          | Progettazione della gara PNRR  | Individuazione condizionalità - obblighi ulteriori (DNSH) - obblighi trasversali da introdurre nel disciplinare di incarico di progettazione                | Tutti i servizi                 | 1) mancata o inadeguata considerazione degli obblighi in fase di progettazione                                                    | Check list motivazione specifica su operatività criterio                                                                                                                                                                            | Responsabili dei Servizi e Segretario comunale | Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio controlli interni | A                       | contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |

## Mappatura dei processi a rischio – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

### Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                      | FASI DEL PROCESSO                         | SERVIZI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                    | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                      | RESPONSABILE DELLE MISURE                      | TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                                                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                               |                                           |                                 |                                                                                   |                                                                        |                                                |                                                                                                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.37          | Progettazione della gara PNRR | Individuazione dei criteri di valutazione | Tutti i servizi                 | 1) insufficiente analisi impatto requisiti premiali PNRR offerte tecniche         | Check list<br>revisione esito processi di valutazione offerte tecniche | Responsabili dei Servizi e Segretario comunale | Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni | A                       | contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |
| 2.38          | Progettazione della Gara PNRR | Approvazione del Progetto                 | Tutti i RUP                     | 1) mancato rispetto competenza del RUP all'approvazione                           | Check list                                                             | Responsabili dei Servizi e Segretario comunale | Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni | A                       | contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |
| 2.39          | Progettazione della Gara PNRR | Validazione del progetto                  | Tutti i Servizi                 | 1) mancata o inadeguata analisi con riguardo in particolare alle specificità PNRR | Check list                                                             | Responsabili dei Servizi e Segretario comunale | Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni | A                       | contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |

## Mappatura dei processi a rischio – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

### Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                      | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                  | SERVIZI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                               | RESPONSABILE DELLE MISURE                      | TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                                                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.40          | Progettazione della gara PNRR | Appalto integrato ex art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 (in relazione alle procedure afferenti gli investimenti finanziati dal fondo PNRR)                                                                                                               | Tutti i Servizi                 | Elaborazione di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze. | 1. Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento attenendosi alle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori | Responsabili dei Servizi e Segretario comunale | Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni | A                       | contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |
| 2.41          | Selezione del contraente PNRR | Procedura negoziata ex art. 53, d.l. n. 77/2021 anche per importi superiori alla soglia per acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi | Tutti i servizi                 | Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.                       | Check list ;<br>1. Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a ricorrere alla procedura negoziata,                                                                                                       | Responsabili dei Servizi e Segretario comunale | Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni | A                       | contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |

## Mappatura dei processi a rischio – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

### Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                             | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                         | SERVIZI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                                                                                                    | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                              | RESPONSABILE DELLE MISURE                      | TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                                                    | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                                        | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.42          | Selezione del contraente PNRR                        | Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara ex art 48, comma 3, DL 77/2021 per ragioni di estrema urgenza quando la procedura ordinaria può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR | Tutti i servizi                 | Abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016) in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante. Utilizzo improprio della procedura | 1. Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, | Responsabili dei Servizi e Segretario comunale | Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativa/contabile, ex post realizzato dall'ufficio controlli interni | A                       | contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |
| 2.43          | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | verifica requisiti speciali PNRR                                                                                                                                                                                                                          | Tutti i servizi                 | 1) Mancata verifica in ordine al valore effettivo e/o al doppio finanziamento                                                                                                                                                                                                                     | Check list                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabili dei Servizi e Segretario comunale | Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativa/contabile, ex post realizzato dall'ufficio controlli interni | A                       | contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |
| 2.44          | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | raccolta e conservazione decomontazione per rendicontazione ReGIS                                                                                                                                                                                         | Tutti i servizi                 | 1) carenze nell'acquisizione dei documenti 2) inadeguate forme di conservazione                                                                                                                                                                                                                   | Check list                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabili dei Servizi e Segretario comunale | Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativa/contabile, ex post realizzato dall'ufficio controlli interni | A                       | contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |

## Mappatura dei processi a rischio – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

### Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                      | FASI DEL PROCESSO                                  | SERVIZI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                  | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                 | RESPONSABILE DELLE MISURE                      | TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                                                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                               |                                                    |                                 |                                                                                 |                                                   |                                                |                                                                                                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.45          | Esecuzione del contratto PNRR | Consegna dei lavori                                | Tutti i servizi                 | 1) ritardo nella consegna dei lavori 2) mancato utilizzo del potere sostitutivo | Rispetto del codice di comportamento + check list | Responsabili dei Servizi e Segretario comunale | Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativa/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni | A                       | contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |
| 2.46          | Esecuzione del contratto PNRR | Controllo cronoprogramma                           | Tutti i servizi                 | 1) carenze nell'acquisizione dei documenti 2) inadeguate forme di conservazione | Rispetto del codice di comportamento + check list | Responsabili dei Servizi e Segretario comunale | Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativa/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni | A                       | contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |
| 2.47          | Esecuzione del contratto PNRR | monitoraggio obblighi ulteriori e trasversali PNRR | Tutti i servizi                 | 1) assenza/inadeguatezza delle verifiche in sede di esecuzione                  | Rispetto del codice di comportamento + check list | Responsabili dei Servizi e Segretario comunale | Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativa/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni | A                       | contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |

**ALLEGATO B - AREA DI RISCHIO – 2 CONTRATTI PUBBLICI**

Ulteriori prescrizioni comportamentali per il personale dell’ente relativamente ai contratti:

1. non è ammesso né all'imprenditore che partecipa ad una procedura di affidamento, né ai dipendenti dell'ente incontrarsi al di fuori delle sedi istituzionali dell'ente e degli uffici assegnati prima della indizione di una procedura di affidamento;
2. in fase di espletamento di una procedura di aggiudicazione mediante gara ad evidenza pubblica i componenti delle commissioni possono interloquire con i rappresentanti delle imprese concorrenti solo in fase di seduta pubblica ed in luogo istituzionale aperto al pubblico. I colloqui telefonici e gli incontri riservati sono vietati;
3. nelle procedure di evidenza pubblica le informazioni ed i chiarimenti interpretativi anche a richiesta di parte devono essere resi pubblici con gli ordinari mezzi e mediante pubblicazione sul sito web dell’Union “Terre di Fiume” e dei Comuni associati;
4. è ammesso interloquire mediante email, PEC, telefono dell'ente direttamente con l'imprenditore solo nei casi di affidamenti con procedura di somma urgenza, o cottimo fiduciario nei limiti di legge, nonché recarsi al di fuori della sede dell'ufficio unitamente all'imprenditore per l'esecuzione di sopralluoghi;
5. l'imprenditore interessato ad ottenere affidamenti deve astenersi dal richiedere ai dipendenti dell'ente direttamente o indirettamente coinvolti incontri conviviali durante e/o fuori dell'orario di lavoro;
6. dichiarazione dell'aggiudicatario che affermi di non avere concluso, nel biennio antecedente la data di indizione della procedura di affidamento, contratti a titolo privato o concesso altre utilità a personale dipendente dell'ente coinvolto nella procedura di affidamento;
7. per le procedure negoziate valgono gli stessi principi di cui ai precedenti punti;
8. rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale;
9. proroghe o rinnovi di contratti di appalto di forniture e servizi solo nei casi previsti dalla normativa vigente.

# Mappatura dei processi a rischio – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

## Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

### Unione Terre di Fiume

Costituita tra i Comuni di Molino dei Torti e Sale (AL)

### 03 AREA DI RISCHIO – c) CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI

(articolo 12, legge 7 agosto 1990, n. 241)

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                                         | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SERVIZI ORGANIZZATIVI COINVOLTI                                                         | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                       | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                  | RESPONSABILE DELLE MISURE                                                                            | TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                                                  | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                      | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                       |
| 3.1           | Concessione di contributi ad associazioni o enti                                                 | <b>Input:</b><br>1) pubblicazione avviso pubblico/ Ricezione istanza di cooperazione, collaborazione o evento<br><b>Attività:</b><br>1) ricezione istanze<br>2) Istruttoria del procedimento<br><b>Output:</b><br>1) pubblicazione graduatoria /Eventuale adesione proposta di cooperazione o collaborazione | Servizio Programmazione e Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie                    | Insufficiente trasparenza nell'attribuzione e nella quantificazione dei contributi, rispetto al regolamento comunale | 1) Aggiornamento del regolamento comunale per erogazione di contributi.<br>2) Predisposizione di una modulistica chiara disponibile sul sito istituzionale sulle modalità di accesso ai contributi | Responsabile Servizio Programmazione e Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie                    | Aggiornamento regolamento entro il 31 dicembre 2023. Verifica a cura del RPC della predisposizione della modulistica | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Rischio moderato |
| 3.2           | Concessione di contributi sociali a soggetti con disagio socio-economico o per ragioni di salute | <b>Input:</b><br>1) pubblicazione avviso pubblico/ Ricezione istanza<br><b>Attività:</b><br>1) Istruttoria del procedimento; relazioni sociali<br><b>Output:</b><br>1) pubblicazione graduatoria /Eventuale riconoscimento del contributo                                                                    | Servizio Amministrativo Segreteria – URP Istruzione – Cultura Sport e Sociali residuali | Insufficiente trasparenza nell'attribuzione e nella quantificazione dei contributi, rispetto al regolamento comunale | 1) Aggiornamento del regolamento comunale per erogazione di contributi.<br>2) Predisposizione di una modulistica chiara disponibile sul sito istituzionale sulle modalità di accesso ai contributi | Responsabile Servizio Amministrativo Segreteria – URP Istruzione – Cultura Sport e Sociali residuali | Aggiornamento regolamento entro il 31 dicembre 2023. Verifica a cura del RPC della predisposizione della modulistica | B                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Rischio basso    |

## Mappatura dei processi a rischio – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

### Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                             | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI                                                         | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                    | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                  | RESPONSABILE DELLE MISURE                                                                            | TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                     | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                         | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                              |
| 3.3           | Erogazione contributo regionale superamento barriere architettoniche | <b>Input:</b><br>1)domanda dell'interessato<br><br><b>Attività:</b><br>1)esame da parte dell'ufficio, nel rispetto della normativa vigente<br><br><b>Output:</b><br>1)accoglimento/rigetto della domanda                                                         | Servizio Lavori Pubblici<br>Manutenzione Demanio e Patrimonio                           | Omissa verifica dei requisiti, al fine di favorire un determinato soggetto. Non corretta verifica dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'adozione del provvedimento | 1)Erogazione di contributi in assenza dei requisiti al fine di agevolare il soggetto richiedente.                                                                  | Responsabile Servizio Lavori Pubblici<br>Manutenzione Demanio e Patrimonio                           | Dall'approvazione del PTPCT.<br><br>Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Moderato |
| 3.4           | Servizi per disabili                                                 | <b>Input:</b><br>1)domanda dell'interessato / segnalazione di terzi<br><br><b>Attività:</b><br>1)elaborazione di un progetto individualizzato da parte dell' assistente sociale<br><br><b>Output:</b><br>1)eventuale attivazione di servizi o interventi sociali | Servizio Amministrativo Segreteria – URP Istruzione – Cultura Sport e Sociali residuali | Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità<br><br>Disomogeneità delle valutazioni<br><br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati                          | 1)Carta dei servizi sociali<br><br>2)Documentazione necessaria per l'attivazione del servizio<br><br>3)Utilizzo griglie elaborate per la valutazione delle istanze | Responsabile Servizio Amministrativo Segreteria – URP Istruzione – Cultura Sport e Sociali residuali | Misure di trattamento del rischio già in attuazione                                     | M                       | La materia presenta elementi di particolare delicatezza ed ampi margini di discrezionalità tecnica pluridisciplinare. Rischio medio.     |

## Mappatura dei processi a rischio – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

### Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

|     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                     |   |                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5 | Servizi assistenziali e socio sanitari per anziani (assistenza domiciliare)                            | <b>Input:</b><br>1)domanda dell'interessato<br><br><b>Attività:</b><br>1)esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente nel rispetto della normativa vigente<br>2) valutazione del bisogno da parte dell'assistente sociale<br><br><b>Output:</b><br>1)accoglimento/rigetto della domanda | Servizio Amministrativo Segreteria – URP Istruzione – Cultura Sport e Sociali residuali | Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità<br><br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | 1)Pubblicazione informazioni sulle opportunità e sulle modalità di accesso<br>2)Carta dei servizi sociali<br>3)Documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio<br>4)Supporti operativi per l'effettuazione della valutazione del bisogno                                                                                                                   | Responsabile Servizio Amministrativo Segreteria – URP Istruzione – Cultura Sport e Sociali residuali | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M | La materia presenta elementi di particolare delicatezza ed ampi margini di discrezionalità tecnica pluridisciplinare. Rischio medio. |
| 3.6 | Erogazione contributi straordinari a famiglie e persone in situazione di fragilità economica e sociale | <b>Input:</b><br>1)domanda dell'interessato<br><br><b>Attività:</b><br>esame e valutazione delle assistenti sociali<br><br><b>Output:</b><br>1)accoglimento/rigetto della domanda di contributo                                                                                                                                            | Servizio Amministrativo Segreteria – URP Istruzione – Cultura Sport e Sociali residuali | Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità<br><br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | 1)Pubblicazione informazioni sulle opportunità e sulle modalità di accesso<br>2)Carta dei servizi sociali<br>3)Documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio<br>4)Utilizzo griglie elaborate per la valutazione delle istanze<br>5)Supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti<br>6)Intervento di più operatori nella valutazione | Responsabile Servizio Amministrativo Segreteria – URP Istruzione – Cultura Sport e Sociali residuali | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M | La materia presenta elementi di particolare delicatezza ed ampi margini di discrezionalità tecnica pluridisciplinare. Rischio medio. |

# Mappatura dei processi a rischio – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

## Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

### Unione Terre di Fiume

Costituita tra i Comuni di Molino dei Torti e Sale (AL)

#### 04.AREA DI RISCHIO – d) CONCORSI E PROVE SELETTIVE

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                           | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SERVIZI ORGANIZZATIVI COINVOLTI     | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                  | RESPONSABILE DELLE MISURE                            | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                 |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                      |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE                                                                                                                                                     |
| 4.1           | Definizione del fabbisogno del personale nel PIAO  | <b>Input:</b><br>1) Richiesta del servizio personale di attivazione del procedimento;<br><b>attività:</b><br>1) Ricognizione a cura dei responsabili di servizio delle necessità di risorse umane<br>2) Valutazione dei vincoli normativi e delle possibilità di reclutamento<br><b>Output:</b><br>1) Programmazione delle assunzioni | Tutti i Settori                     | Incoerenza con le reali necessità, al fine di favorire particolari soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1)Rispetto della normativa vigente                                                 | Responsabile del Servizio Organizzazione e Personale | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B                       | Il processo ha valenza di carattere generale e difficilmente influenzabile da interessi di carattere personale.                                                 |
| 4.2           | Assunzione di personale mediante concorso pubblico | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d’ufficio;<br><b>Attività:</b><br>1) Definizione dei requisiti richiesti per la copertura del posto<br>2) Bando di concorso<br>3) Nomina della Commissione<br>4) Valutazione delle prove<br><b>Output:</b><br>1) Assunzione                                                                            | Servizio Organizzazione e Personale | Richiesta di requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire, al fine di favorire un particolare soggetto<br>Previsione 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 ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. | 1)Includere nella commissione valutatrice componenti esterni al settore o all’ente | Responsabile del Servizio Organizzazione e Personale | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri |

## Mappatura dei processi a rischio – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

### Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                           | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                  | SERVIZI ORGANIZZATIVI COINVOLTI                                                                                 | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                                                                                 | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                           | RESPONSABILE DELLE MISURE                                                       | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                 |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                 |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE                                                                                                                                                     |
| 4.3           | Assunzione di personale mediante concorso pubblico | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><b>Attività:</b><br>1) Definizione dei requisiti richiesti per la copertura del posto<br>2) Bando di concorso<br>3) Nomina della Commissione<br>4) Esperimento prove<br>5) Valutazione delle prove<br><b>Output:</b><br>1) Assunzione | Servizio Organizzazione e Personale                                                                             | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;<br>Disomogeneità nella valutazione delle prove, al fine di favorire un particolare soggetto<br>Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari. | 1) Prova orale aperta al pubblico                                                           | Responsabile del Servizio Organizzazione e Personale e Commissione Giudicatrice | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri |
| 4.4           | Assunzione di personale mediante mobilità esterna  | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><b>Attività:</b><br>1) Definizione dei requisiti richiesti per la copertura del posto<br>2) Avviso di mobilità<br>3) Nomina della Commissione<br>4) Valutazione del candidato<br><b>Output:</b><br>1) Assunzione                      | Servizio Organizzazione e Personale                                                                             | Pre-stituzione dei requisiti in funzione dei titoli già in possesso del candidato                                                                                                                                                                                              | 1) Includere nella commissione valutatrice componenti esterni al settore o all'ente         | Responsabile del Servizio Organizzazione e Personale e Commissione Giudicatrice | Dalla data di approvazione del PIAO                 | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri |
| 4.5           | Assunzione di personale mediante mobilità esterna  | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><b>Attività:</b><br>1) Definizione dei requisiti richiesti per la copertura del posto<br>2) Avviso di mobilità<br>3) Nomina della Commissione<br>4) Valutazione del candidato<br><b>Output:</b><br>1) Assunzione                      | Servizio Organizzazione e Personale                                                                             | Disomogeneità nella valutazione dei candidati, al fine di favorire un particolare soggetto<br>Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                                                               | 1) Colloquio aperto al pubblico                                                             | Responsabile del Servizio Organizzazione e Personale e Commissione Giudicatrice | Dalla data di approvazione del PIAO                 | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri |
| 4.6           | Progressioni tra le aree (verticali)               | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><b>Attività:</b><br>1) Definizione dei requisiti per la progressione<br>2) Avviso di progressione<br>3) Nomina della Commissione<br>4) Valutazione dei candidati<br><b>Output:</b><br>1) Attribuzione della progressione              | Servizio Organizzazione e Personale e Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economica-Patrimoniale | Pre-stituzione dei requisiti al fine di favorire un particolare candidato<br>Progressioni economiche orizzontali accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;                                                                          | 1) Previa definizione di criteri di selezione e percentuale degli ammessi alla progressioni | Delegazione parte pubblica                                                      | Dalla data di approvazione del PIAO                 | M                       | Ridotta discrezionalità e predeterminazione dei criteri nel Contratto Decentrato Integrativo                                                                    |

## Mappatura dei processi a rischio – Ente con meno di 50 dipendenti – art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

### Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                          | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                         | SERVIZI ORGANIZZATIVI COINVOLTI     | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                         | RESPONSABILE DELLE MISURE       | TEMPI DI ATTUAZIONE                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                              |
|---------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                                               |                                                           |                                 |                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE                                                                                  |
| 4.7           | Progressioni all'interno delle aree (orizzontali) | <b>Input:</b><br>1) Definizione dei requisiti per la progressione<br><b>attività:</b><br>1) Avviso di progressione<br>2) Nomina della Commissione<br>3) Valutazione dei candidati<br><b>Output:</b><br>1) Attribuzione della progressione | Servizio Organizzazione e Personale | Disomogeneità nella valutazione dei candidati, al fine di favorire un particolare soggetto Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | 1) Rotazione della commissione di valutazione concorrenti | Tutti i Responsabili di Settore | Dalla data di approvazione del PIAO | M                       | Ridotta discrezionalità e predeterminazione dei criteri nel Contratto Decentrato Integrativo |

#### ALLEGATO A – AREA DI AREA DI RISCHIO – d) CONCORSI E PROVE SELETTIVE

Ulteriori prescrizioni comportamentali per il personale dell'ente relativamente ai contatti con i candidati:

1. non è ammesso né ai candidati né ai dipendenti dell'ente coinvolti nella procedura incontrarsi al di fuori delle sedi istituzionali dell'ente e degli uffici assegnati prima della indizione di una procedura selettiva o di concorso;
2. in fase di espletamento della procedura i componenti delle commissioni possono interloquire con i candidati solo nell'ufficio di cui sono titolari e solo per assolvere alle procedure di accesso. Gli incontri riservati fuori dalla sede dell'ente sono vietati;
3. le informazioni ed i chiarimenti interpretativi - anche a richiesta di parte - devono essere resi pubblici con gli ordinari mezzi e mediante pubblicazione sul sito *web* dell'ente;
4. è ammesso interloquire mediante email-PEC - telefono dell'ente - direttamente con i candidati solo per fornire spiegazioni ed informazioni dovute ai fini dell'esercizio del diritto di accesso degli interessati;
5. i candidati devono astenersi dal richiedere ai dipendenti dell'ente direttamente o indirettamente coinvolti ed ai componenti la commissione esaminatrice incontri conviviali durante e/o fuori dell'orario di lavoro. Questo rischio è presente nelle successive fasi procedurali sino alla pubblicazione della graduatoria.