



**COMUNE DI CAMPONOGARA**  
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

# ***MAPPATURA DEI PROCESSI***

*Aggiornamento al 22.09.2022*

# SOMMARIO

## **AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI**

Autorizzazioni varie: Autorizzazioni sosta Pag. 3

Autorizzazioni varie: Permessi in deroga C.d.S. Pag. 6

## **CONTRATTI PUBBLICI**

Selezione del contraente: Gara aperta Pag. 9

Selezione del contraente. Procedura negoziata Pag. 13

Selezione del contraente: Affidamento diretto Pag. 19

Selezione del contraente tramite CUC Pag. 24

Verifica dell'aggiudicazione Pag. 28

Esecuzione del contratto Pag. 31

## **CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI**

Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici  
comunali annuali a persone giuridiche: contributi ad associazioni culturali, sociali  
e sportive per attività continuativa annuale Pag. 35

## **CONCORSI E PROVE SELETTIVE**

Selezione personale con bando di concorso pubblico in forma telematica Pag. 39

Selezione personale con progressioni all'interno delle aree  
e attribuzione del differenziale economico Pag. 43

Mobilità Pag. 46

## **PIANIFICAZIONE E URBANISTICA**

Attività di pianificazione/concertazione urbanistica:  
Accordi urbanistici art. 6 L.R. 11/2004 Pag. 50

## **AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

Affidamenti incarichi di assistenza legale Pag. 54

# AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

## (AREA A)

|           |   |                                                |
|-----------|---|------------------------------------------------|
|           |   | AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI                     |
| A         | 1 | Autorizzazioni varie: Autorizzazioni sosta     |
| FINALITA' |   | Favorire la mobilità veicolare aventi diritto. |

### SCHEDA DI DESCRIZIONE:

INPUT (origine del processo)

| INPUT INTERNO (d'ufficio) |                |         | INPUT ESTERNO (su domanda di parte) |                         |         |
|---------------------------|----------------|---------|-------------------------------------|-------------------------|---------|
| ATTIVITA'                 | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITA'                           | SOGGETTI/RESP.          | TERMINI |
|                           |                |         | Istanza richiedente                 | Soggetto avente diritto |         |

WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

| WORKING PROCESS INTERNO |                                               |                              | WORKING PROCESS ESTERNO |                |         |
|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITA'               | SOGGETTI/RESP.                                | TERMINI                      | ATTIVITA'               | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Istruttoria             | Responsabile Settore Vigilanza Gianni Giraldi | Entro 10 giorni dall'istanza |                         |                |         |

OUTPUT (risultato del processo)

| OUTPUT INTERNO    |                                               |                                           | OUTPUT ESTERNO |                |         |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| ATTIVITA'         | SOGGETTI/RESP.                                | TERMINI                                   | ATTIVITA'      | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Rilascio permesso | Responsabile Settore Vigilanza Gianni Giraldi | Entro 30 gg da ricezione domanda completa |                |                |         |

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

#### 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rilascio dei provvedimenti in assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dagli atti di indirizzo al fine di favorire un determinato soggetto |
| Rilascio di provvedimenti per fini non corrispondenti all'interesse pubblico sotteso all'autorizzazione                                                  |

| FONTI INFORMATIVE                                | DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2018/2022) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno                                               |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o   | nessuno                                               |

|                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori      | nessuno |
| Ricorsi amministrativi                                                | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa                                                       | nessuno |

## 2. ANALISI DEL RISCHIO

| FATTORI ABILITANTI                                                                                                                                |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Inadeguatezza o assenza di controlli                                                                                                              |   |
| Inadeguatezza o assenza di trasparenza                                                                                                            | X |
| Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna |   |
| Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                                    |   |
| Scarsa responsabilizzazione interna                                                                                                               |   |
| Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo                                                                           |   |
| Inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                                                                |   |
| Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione                                                                           |   |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento                                                                                       | X |

### ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

| INDICATORI DI STIMA                            | INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M), BASSO (B) | MOTIVAZIONE                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interessi esterni                              | M                                       | Il processo è rivolto direttamente ad utenti esterni ma non comporta l'attribuzione di rilevanti benefici economici |
| Discrezionalità del decisore interno           | B                                       | Processo vincolato                                                                                                  |
| Eventi corruttivi (propri o di altre PA)       | B                                       | Non oggetto di eventi corruttivi                                                                                    |
| Opacità del processo                           | B                                       | Sono previsti e adottati strumenti di trasparenza sostanziale                                                       |
| Grado attuazione misure di trattamento storico | B                                       | Sono state attuate regolarmente le misure di trattamento                                                            |
| <b>GRADO COMPLESSIVO RISCHIO PROCESSO</b>      | <b>B</b>                                | <b>Livello basso in quanto processo rivolto all'esterno e in presenza di strumento di trasparenza sostanziale</b>   |

## **TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

### INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

| MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO<br>TIPOLOGIA/CONTENUTO |                                                                               | TEMPISTICA<br>DI<br>ATTUAZIONE        | RESPONSABILI   | INDICATORI DI<br>MONITORAGGIO                                        | VALORI<br>ATTESI    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Misure di controllo                                      | Controllo e verifica condizioni legittimanti                                  | prima del rilascio del provvedimento  | Gianni Giraldi | n. permessi rilasciati in assenza di verifica/n. permessi rilasciati | Nessun scostamento  |
| Misure di trasparenza                                    |                                                                               |                                       |                |                                                                      |                     |
| Misure di promozione etica/comportamento                 |                                                                               |                                       |                |                                                                      |                     |
| Misure di regolamentazione                               | Codice della strada e regolamento di attuazione                               |                                       |                |                                                                      |                     |
| Misure di semplificazione                                | Accessibilità on line della modulistica relativa                              | immediata                             | Gianni Giraldi | n. moduli necessari/n. moduli pubblicati                             | Nessuno scostamento |
| Misure di formazione                                     |                                                                               |                                       |                |                                                                      |                     |
| Misure di sensibilizzazione                              |                                                                               |                                       |                |                                                                      |                     |
| Misure di segnalazione                                   |                                                                               |                                       |                |                                                                      |                     |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi          | Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi | In fase di rilascio del provvedimento | Gianni Giraldi | n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione               | Nessuno scostamento |
| Misure di rotazione                                      |                                                                               |                                       |                |                                                                      |                     |

|           |   |                                                                              |
|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------|
|           |   | <b>AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI</b>                                            |
| A         | 2 | Autorizzazioni varie: Permessi in deroga C.d.s.                              |
| FINALITA' |   | Consentire la regolare effettuazione di servizi pubblici e attività private. |

## **SCHEDA DI DESCRIZIONE:**

INPUT (origine del processo)

| INPUT INTERNO (d'ufficio) |                |         | INPUT ESTERNO (su domanda di parte) |                                  |         |
|---------------------------|----------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|---------|
| ATTIVITA'                 | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITA'                           | SOGGETTI/RESP.                   | TERMINI |
|                           |                |         | Istanza richiedente                 | Soggetto interessato alla deroga |         |

WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

| WORKING PROCESS INTERNO |                                               |                                 | WORKING PROCESS ESTERNO |                |         |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITA'               | SOGGETTI/RESP.                                | TERMINI                         | ATTIVITA'               | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Istruttoria             | Responsabile Settore Vigilanza Gianni Giraldi | Entro 10 giorni dalla richiesta |                         |                |         |

OUTPUT (risultato del processo)

| OUTPUT INTERNO    |                                                                       |                                           | OUTPUT ESTERNO |                |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| ATTIVITA'         | SOGGETTI/RESP.                                                        | TERMINI                                   | ATTIVITA'      | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Rilascio permesso | Responsabile Settore III° Vigilanza – Corpo di Polizia Gianni Giraldi | Entro 30 gg da ricezione domanda completa |                |                |         |

## **VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

### **1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI**

| EVENTI POSSIBILI                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rilascio dei provvedimenti in assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dalle vigenti norme di settore al fine di favorire un determinato soggetto |
| Rilascio di provvedimenti per fini non corrispondenti all'interesse pubblico sotteso all'autorizzazione                                                         |

| FONTI INFORMATIVE                                                     | DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2018/2022) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti                      | nessuno                                               |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o                        | nessuno                                               |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori      | nessuno                                               |
| Ricorsi amministrativi                                                | nessuno                                               |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno                                               |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Rassegne stampa | nessuno |
|-----------------|---------|

## 2. ANALISI DEL RISCHIO

| FATTORI ABILITANTI                                                                                                                                |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Inadeguatezza o assenza di controlli                                                                                                              |   |
| Inadeguatezza o assenza di trasparenza                                                                                                            | X |
| Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna |   |
| Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                                    |   |
| Scarsa responsabilizzazione interna                                                                                                               |   |
| Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo                                                                           |   |
| Inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                                                                |   |
| Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione                                                                           |   |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento                                                                                       | X |

### ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

| INDICATORI DI STIMA                            | INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M), BASSO (B) | MOTIVAZIONE                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interessi esterni                              | M                                       | Il processo è rivolto direttamente ad utenti esterni ma attribuisce benefici economici non rilevanti              |
| Discrezionalità del decisore interno           | B                                       | Processo vincolato                                                                                                |
| Eventi corruttivi (propri o di altre PA)       | B                                       | Non oggetto di eventi corruttivi                                                                                  |
| Opacità del processo                           | B                                       | Sono previsti e adottati strumenti di trasparenza sostanziale                                                     |
| Grado attuazione misure di trattamento storico | B                                       | Sono state attuate regolarmente le misure di trattamento                                                          |
| <b>GRADO COMPLESSIVO RISCHIO PROCESSO</b>      | <b>B</b>                                | <b>Livello basso in quanto processo rivolto all'esterno e in presenza di strumento di trasparenza sostanziale</b> |

## **TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

### INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

| MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO<br>TIPOLOGIA/CONTENUTO |                                                                               | TEMPISTICA<br>DI<br>ATTUAZIONE        | RESPONSABILI   | INDICATORI DI<br>MONITORAGGIO                                        | VALORI<br>ATTESI    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Misure di controllo                                      | Controllo e verifica condizioni legittimanti                                  | prima del rilascio del provvedimento  | Gianni Giraldi | n. permessi rilasciati in assenza di verifica/n. permessi rilasciati | Nessun scostamento  |
| Misure di trasparenza                                    |                                                                               |                                       |                |                                                                      |                     |
| Misure di promozione etica/comportamento                 |                                                                               |                                       |                |                                                                      |                     |
| Misure di regolamentazione                               |                                                                               |                                       |                |                                                                      |                     |
| Misure di semplificazione                                | Accessibilità on line della modulistica relativa                              | immediata                             | Gianni Giraldi | n. moduli necessari/n. moduli pubblicati                             | Nessuno scostamento |
| Misure di formazione                                     |                                                                               |                                       |                |                                                                      |                     |
| Misure di sensibilizzazione                              |                                                                               |                                       |                |                                                                      |                     |
| Misure di segnalazione                                   |                                                                               |                                       |                |                                                                      |                     |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi          | Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi | In fase di rilascio del provvedimento | Gianni Giraldi | n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione               | Nessuno scostamento |
| Misure di rotazione                                      |                                                                               |                                       |                |                                                                      |                     |



## CONTRATTI PUBBLICI (AREA B)

| CONTRATTI PUBBLICI  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B                   | 1 | Selezione del contraente per opere pubbliche, servizi e forniture, senza CUC – gara aperta: pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari; fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; trattamento e custodia della documentazione di gara; nomina della commissione di gara, se criterio aggiudicazione qualità/prezzo; gestione delle sedute di gara; verifica dei requisiti di partecipazione; valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerta; aggiudicazione provvisoria; avviso di appalto aggiudicato. |
| FINALITÀ            |   | Individuazione operatore economico più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VINCOLI - NORMATIVA |   | D.Lgs. 50/2016 – art. 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### SCHEDA DI DESCRIZIONE:

INPUT (origine del processo)

| INPUT INTERNO (d'ufficio)                                            |                             |                                                                                    | INPUT ESTERNO (su domanda di parte) |                |         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ                                                             | SOGGETTI/RESP.              | TERMINI                                                                            | ATTIVITÀ                            | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| determina a contrarre con approvazione progetto esecutivo/capitolato | P.O. competente per materia | In tempo utile per affidare il contratto secondo la tempistica programmata nel PEG |                                     |                |         |

WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

| WORKING PROCESS INTERNO                                           |                                                                                      |                                                               | WORKING PROCESS ESTERNO |                |         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ                                                          | SOGGETTI/RESP.                                                                       | TERMINI                                                       | ATTIVITÀ                | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari | P.O. competente                                                                      | Immediatamente dopo l'esecutività della determina a contrarre |                         |                |         |
| Fissazione termini per ricezione offerte                          | P.O. competente                                                                      | Minimo 35 gg dalla data di pub. del bando                     |                         |                |         |
| Trattamento/custodia documentazione di gara                       | P.O. competente                                                                      | tempestivamente                                               |                         |                |         |
| Nomina commissione di gara se criterio qualità/prezzo             | P.O. competente                                                                      | tempestivamente dopo la scadenza termine offerte              |                         |                |         |
| Gestione sedute di gara se criterio qualità prezzo                | Commissione di gara/ P.O. competente per materia/Responsabile Unico Procedimento RUP | tempestivamente                                               |                         |                |         |

|                                                       |                                                                                      |                 |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|
| Verifica requisiti di partecipazione                  | Commissione di gara/ P.O. competente per materia/Responsabile Unico Procedimento RUP | tempestivamente |  |  |  |
| Valutazione offerte e verifica anomalia delle offerte | Commissione di gara/ P.O. competente per materia/Responsabile Unico Procedimento RUP | tempestivamente |  |  |  |
| Proposta di aggiudicazione                            | Commissione di gara/ P.O. competente per materia/Responsabile Unico Procedimento RUP | tempestivamente |  |  |  |

## OUTPUT (risultato del processo)

| OUTPUT INTERNO                                                                           |                             |                                                         | OUTPUT ESTERNO |                |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ                                                                                 | SOGGETTI/RESP.              | TERMINI                                                 | ATTIVITÀ       | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Determina di affidamento con approvazione verbale commissione di gara, se qualità/prezzo | P.O. competente per materia | 30 gg. dal ricevimento della proposta di aggiudicazione |                |                |         |

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inadeguata pubblicità del bando di gara;</li> <li>- Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti;</li> <li>- Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per favorire/sfavorire un concorrente;</li> <li>- Alterazione/sottrazione della documentazione di gara insufficiente motivazione dei giudizi/punteggi attribuiti ai concorrenti.</li> </ul> |

| FONTI INFORMATIVE                                                     | DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2018/2022) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti                      | NO                                                    |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori         | NO                                                    |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori      | NO                                                    |
| Ricorsi amministrativi                                                | NO                                                    |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | NO                                                    |

|                 |    |
|-----------------|----|
| Rassegne stampa | NO |
|-----------------|----|

## 2. ANALISI DEL RISCHIO

| CAUSE POSSIBILI                                                                                                                                   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Inadeguatezza o assenza di controlli                                                                                                              |   |
| Inadeguatezza o assenza di trasparenza                                                                                                            | X |
| Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna |   |
| Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                                    |   |
| Scarsa responsabilizzazione interna                                                                                                               |   |
| Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo                                                                           |   |
| Inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                                                                |   |
| Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione                                                                           | X |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento                                                                                       | X |

## 3. ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

| INDICATORI DI STIMA                            | INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M), BASSO (B) | MOTIVAZIONE                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interessi esterni                              | A                                       | Il processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla P.A. di riferimento determinando interessi / benefici rilevanti                                                 |
| Discrezionalità del decisore interno           | M                                       | Il processo decisionale è parzialmente vincolato da norme e atti amministrativi                                                                                           |
| Eventi corruttivi (propri o di altre PA)       | B                                       | Le attività del processo non sono state oggetto di eventi corruttivi in passato                                                                                           |
| Opacità del processo                           | M                                       | Vengono adottati solo in parte strumenti di trasparenza sostanziale e la normazione dello stesso è solo parzialmente contrastata                                          |
| Grado attuazione misure di trattamento storico | B                                       | Vengono attuate tutte le misure di trattamento del rischio                                                                                                                |
| GRADO COMPLESSIVO RISCHIO PROCESSO             | M                                       | Livello medio in quanto processo solo parzialmente vincolato, dotato solo in parte di strumenti di trasparenza sostanziale e la cui normazione è parzialmente contrastata |

## TRATTAMENTO DEL RISCHIO

### INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

| MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO<br>TIPOLOGIA/CONTENUTO |                                                                                                                                                                                                                                                     | TEMPISTICA DI<br>ATTUAZIONE                                                         | RESPONSABILI                                          | INDICATORI DI<br>MONITORAGGIO                                                                                                    | VALORI<br>ATTESI    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Misure di controllo                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                  |                     |
| Misure di trasparenza                                    | - Accessibilità on line di tutta la documentazione di gara (pubblicazione in Amministrazione Trasparente)<br>- Pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni giudicatrici (pubblicazione in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente) | in concomitanza alla pubblicazione del bando                                        | P.O. competenti per materia/ incaricati pubblicazione | - n. procedure con accessibilità totale on line/senza accessibilità totale<br>- n. determine di nomina pubblicate/non pubblicate | nessuno scostamento |
| Misure di promozione etica/comportamento                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                  |                     |
| Misure di regolamentazione                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                  |                     |
| Misure di semplificazione                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                  |                     |
| Misure di formazione                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                  |                     |
| Misure di sensibilizzazione                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                  |                     |
| Misure di segnalazione                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                  |                     |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi          | Rilascio da parte della PO competente e dei commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interesse                                                                                                                              | All'atto delle determina a contrarre e all'atto dell'insediamento della commissione | P.O. competenti per materia                           | n. dichiarazioni presentate/n. dichiarazioni prescritte                                                                          | Nessuno scostamento |
| Misure di rotazione                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                  |                     |

| CONTRATTI PUBBLICI  |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B                   | 2                                                                                      | Selezione del contraente per opere pubbliche, servizi e forniture, senza CUC– procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ordinaria non in deroga DL 76/2020: eventuale pubblicazione di avviso di indagine di mercato, approvazione determina a contrarre, lettera di invito ed elenco operatori economici da invitare, gestione delle comunicazioni / informazioni complementari; fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; trattamento e custodia della documentazione di gara; nomina della commissione di gara, se criterio di aggiudicazione qualità/prezzo; gestione delle sedute di gara; verifica dei requisiti di partecipazione; valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerta; proposta di aggiudicazione; pubblicazione esito gara. |
| FINALITÀ            | Individuazione operatore economico più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VINCOLI - NORMATIVA | D.Lgs. 50/2016 – art. 63, Linee Guida Anac                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## SCHEDA DI DESCRIZIONE:

### INPUT (origine del processo)

| INPUT INTERNO (d'ufficio)                                                                                                              |                             |                                                                                    | INPUT ESTERNO (su domanda di parte) |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ                                                                                                                               | SOGGETTI/RESP               | TERMINI                                                                            | ATTIVITÀ                            | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Determina a contrarre con approvazione progetto esecutivo/capitolato e adeguata motivazione della sussistenza dei relativi presupposti | P.O. competente per materia | In tempo utile per affidare il contratto secondo la tempistica programmata nel PEG |                                     |                |         |

### WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

| WORKING PROCESS INTERNO                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                    | WORKING PROCESS ESTERNO |                |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ                                                                                                                                                                 | SOGGETTI/RESP.                                                    | TERMINI                                                                            | ATTIVITÀ                | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Eventuale pubblicazione di avviso di indagine di mercato                                                                                                                 | P.O. competente per materia / Responsabile Unico Procedimento RUP | In tempo utile per affidare il contratto secondo la tempistica programmata nel PEG |                         |                |         |
| Predisposizione lettera di invito ed elenco operatori economici da invitare, in numero non inferiore a cinque, gestione delle comunicazioni / informazioni complementari | P.O. competente per materia / Responsabile Unico Procedimento RUP | In tempo utile per affidare il contratto secondo la tempistica programmata nel PEG |                         |                |         |

|                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                    |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte                                                   | P.O. competente per materia / Responsabile Unico Procedimento RUP                     | In tempo utile per affidare il contratto secondo la tempistica programmata nel PEG |  |  |  |
| Trattamento e custodia della documentazione di gara                                                     | P.O. competente per materia / Responsabile Unico Procedimento RUP                     | tempestivamente                                                                    |  |  |  |
| Nomina della commissione di gara se offerta qualità/prezzo                                              | P.O. competente per materia                                                           | tempestivamente                                                                    |  |  |  |
| Gestione delle sedute di gara e relativa verbalizzazione, se qualità prezzo                             | Commissione di gara/P.O. competente per materia/Responsabile Unico Procedimento RUP   | tempestivamente                                                                    |  |  |  |
| Verifica dei requisiti di partecipazione; valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerta | Commissione di Gara/P.O. competente per materia / Responsabile Unico Procedimento RUP | tempestivamente                                                                    |  |  |  |
| Proposta di aggiudicazione                                                                              | Commissione di Gara/P.O. competente per materia / Responsabile Unico Procedimento RUP | tempestivamente                                                                    |  |  |  |
| Pubblicazione esito gara                                                                                | P.O. competente per materia / Responsabile Unico Procedimento RUP                     | tempestivamente                                                                    |  |  |  |

#### OUTPUT (risultato del processo)

| OUTPUT INTERNO                                                                           |                             |                                                         | OUTPUT ESTERNO |                |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ                                                                                 | SOGGETTI/RESP.              | TERMINI                                                 | ATTIVITÀ       | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Determina di affidamento con approvazione verbale commissione di gara, se qualità/prezzo | P.O. competente per materia | 30 gg. dal ricevimento della proposta di aggiudicazione |                |                |         |

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Termine presentazione offerte inadeguato;</li><li>- Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti;</li><li>- Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per favorire/sfavorire un concorrente;</li><li>- Alterazione/sottrazione della documentazione di gara;</li><li>- Insufficiente motivazione dei giudizi/punteggi attribuiti ai concorrenti.</li></ul> |

| FONTI INFORMATIVE                                                     | DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO<br>QUINQUENNIO (2018/2022) |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti                      | NO                                                       |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori         | NO                                                       |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori      | NO                                                       |
| Ricorsi amministrativi                                                | NO                                                       |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | NO                                                       |
| Rassegne stampa                                                       | NO                                                       |

### 2. ANALISI DEL RISCHIO

| CAUSE POSSIBILI                                                                                                                                   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Inadeguatezza o assenza di controlli                                                                                                              | X |
| Inadeguatezza o assenza di trasparenza                                                                                                            | X |
| Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna | X |
| Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                                    |   |
| Scarsa responsabilizzazione interna                                                                                                               |   |
| Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo                                                                           |   |
| Inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                                                                |   |
| Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione                                                                           | X |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento                                                                                       | X |

### 3. ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

| INDICATORI DI STIMA                            | INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M),<br>BASSO (B) | MOTIVAZIONE                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interessi esterni                              | A                                          | Il processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla P.A. di riferimento determinando interessi / benefici economici rilevanti                      |
| Discrezionalità del decisore interno           | A                                          | Il processo decisionale è altamente discrezionale e in capo ad un unico ufficio                                                                          |
| Eventi corruttivi (propri o di altre PA)       | B                                          | Le attività del processo non sono state oggetto di eventi corruttivi                                                                                     |
| Opacità del processo                           | A                                          | Sono previsti e adottati solo in parte strumenti di trasparenza sostanziale, la normativa è complessa e soggetta a pronunce giurisdizionali contrastanti |
| Grado attuazione misure di trattamento storico | B                                          | Il grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio è stato completo                                                                          |
| GRADO COMPLESSIVO RISCHIO PROCESSO             | A                                          | Livello alto in quanto processo altamente discrezionale, dotata solo in parte di strumenti di trasparenza sostanziale e normato in modo contrastato      |



## TRATTAMENTO DEL RISCHIO

### INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

| MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO<br>TIPOLOGIA/CONTENUTO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TEMPISTICA DI<br>ATTUAZIONE                                                                                                                                                 | RESPONSABILI                                                      | INDICATORI DI<br>MONITORAGGIO                                                                                                    | VALORI<br>ATTESI    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Misure di controllo                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                  |                     |
| isure di trasparenza                                     | - Accessibilità on line di tutta l'eventuale documentazione di gara (pubblicazione in Amministrazione Trasparente)<br>Pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni giudicatrici (pubblicazione in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente)<br>- Pubblicazione dati estratti con CIG relativi alla gara nella sezione bandi di gara e contratti della sezione Amministrazione Trasparente | in concomitanza alla pubblicazione del bando e progressivo aggiornamento dati relativi al corrispettivo incarico saldato                                                    | P.O. competenti per materia/ incaricati pubblicazione             | - n. procedure con accessibilità totale on line/senza accessibilità totale<br>- n. determine di nomina pubblicate/non pubblicate | nessuno scostamento |
| Misure di promozione etica/comportamento                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                  |                     |
| Misure di regolamentazione                               | Invito di almeno n. 5 operatori, salvo adeguata motivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | in fase di istruttoria                                                                                                                                                      | P.O. competente per materia / Responsabile Unico Procedimento RUP | n. affidamenti diretti senza richiesta di almeno 5 preventivi o non adeguatamente motivati / n. affidamenti diretti complessivi  | nessuno scostamento |
|                                                          | Divieto di invitare l'operatore economico uscente per incarichi di importo superiore ad € 1.000,00, IVA esclusa, salvo adeguata motivazione                                                                                                                                                                                                                                                              | in fase di redazione della determina a contrarre ove si deve dare atto che non si invita l'operatore uscente o se, invece, lo si invita, adeguata e dettagliata motivazione | P.O. competente per materia / Responsabile Unico Procedimento RUP | n. affidamenti ad operatore economico uscente / n. affidamenti ad operatore economico diverso da quello uscente                  | nessuno scostamento |
| Misure di semplificazione                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                  |                     |
| Misure di sensibilizzazione                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                  |                     |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                             |                                                                           |                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Misure di segnalazione                          | Obbligo di relazioni al RPCT con indicazione motivazioni sussistenza presupposti procedura negoziata senza bando e segnalazione degli eventuali affidamenti diretti senza previa richiesta di almeno 5 preventivi | 2 comunicazioni in concomitanza con la periodicità dei monitoraggi intermedi e annuali<br>- entro 31 luglio;<br>- entro 15 dicembre; | P.O. competente per materia | giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate      | nessun scostamento  |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | Dichiarazione da parte del P.O.                                                                                                                                                                                   | Contestualmente alla redazione della determinazione di affidamento                                                                   | P.O. competente per materia | n. determine di affidamento/n. determine di affidamento con dichiarazione | nessuno scostamento |
|                                                 | Se qualità prezzo dichiarazione dei componenti la commissione di assenza di conflitto di interessi                                                                                                                | Contestualmente all'insediamento della commissione                                                                                   | Presidente e commissari     | n. dichiarazioni presentate/n. dichiarazioni previste                     | Nessun scostamento  |
| Misure di rotazione                             |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                             |                                                                           |                     |

| CONTRATTI PUBBLICI  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B                   | 3 | Selezione del contraente per opere pubbliche, servizi e forniture senza CUC - affidamento diretto non in deroga D.L. 76/2020: istruttoria volta a verificare la legittimità dell'affidamento; predisposizione richiesta preventivi; fissazione dei termini per la ricezione dei preventivi; verifica dei requisiti generali e speciali; valutazione preventivi e congruità; determina di affidamento. |
| FINALITÀ            |   | Individuazione operatore economico più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VINCOLI - NORMATIVA |   | Art. 36, co. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016; Linee Guida Anac; Regolamento comunale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia.                                                                                                                                                                                                                                                        |

## SCHEDA DI DESCRIZIONE:

### INPUT (origine del processo)

| INPUT INTERNO (d'ufficio)                                                                                                              |                             |                                                                                    | INPUT ESTERNO (su domanda di parte) |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ                                                                                                                               | SOGGETTI/RESP               | TERMINI                                                                            | ATTIVITÀ                            | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Determina a contrarre con approvazione progetto esecutivo/capitolato e adeguata motivazione della sussistenza dei relativi presupposti | P.O. competente per materia | In tempo utile per affidare il contratto secondo la tempistica programmata nel PEG |                                     |                |         |

### WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

| WORKING PROCESS INTERNO                                                                                                     |                             |                                                                                    | WORKING PROCESS ESTERNO |                |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ                                                                                                                    | SOGGETTI/RESP.              | TERMINI                                                                            | ATTIVITÀ                | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Istruttoria con adeguata motivazione sussistenza presupposti per affidamento diretto                                        | P.O. competente per materia | In tempo utile per affidare il contratto secondo la tempistica programmata nel PEG |                         |                |         |
| Eventuale istituzione commissione di gara con determina, in caso di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa | P.O. competente per materia | In tempo utile per affidare il contratto secondo la tempistica programmata nel PEG |                         |                |         |
| Predisposizione richiesta preventivi                                                                                        | P.O. competente per materia | In tempo utile per affidare il contratto secondo la tempistica programmata nel PEG |                         |                |         |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                    |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Fissazione termini per ricezione preventivi                                                                       | P.O. competente per materia                                                                                                          | In tempo utile per affidare il contratto secondo la tempistica programmata nel PEG |  |  |  |
| Verifica requisiti generali e speciali                                                                            | P.O. competente per materia                                                                                                          | In tempo utile per affidare il contratto secondo la tempistica programmata nel PEG |  |  |  |
| Valutazione preventivi e congruità                                                                                | P.O. competente per materia oppure commissione di gara in caso di valutazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa | In tempo utile per affidare il contratto secondo la tempistica programmata nel PEG |  |  |  |
| Redazione verbale della commissione in caso di valutazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa | segretario verbalizzante commissione di gara                                                                                         | In tempo utile per affidare il contratto secondo la tempistica programmata nel PEG |  |  |  |

#### OUTPUT (risultato del processo)

| OUTPUT INTERNO                                                                        |                             |                                                         | OUTPUT ESTERNO |                |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ                                                                              | SOGGETTI/RESP.              | TERMINI                                                 | ATTIVITÀ       | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Determina di affidamento con eventuale approvazione verbale della commissione di gara | P.O. competente per materia | 30 gg. dal ricevimento della proposta di aggiudicazione |                |                |         |

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Termine presentazione preventivi inadeguato;</li> <li>- Valutazione ad personam della congruità dei preventivi in modo favorire un operatore;</li> <li>- Insufficiente motivazione sugli esiti della comparazione preventivi.</li> </ul> |

| FONTI INFORMATIVE                                | DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2018/2022) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | NO                                                    |

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori         | NO |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori      | NO |
| Ricorsi amministrativi                                                | NO |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | NO |
| Rassegne stampa                                                       | NO |

## 2. ANALISI DEL RISCHIO

| CAUSE POSSIBILI                                                                                                                                   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Inadeguatezza o assenza di controlli                                                                                                              |   |
| Inadeguatezza o assenza di trasparenza                                                                                                            | X |
| Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna | X |
| Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                                    |   |
| Scarsa responsabilizzazione interna                                                                                                               |   |
| Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo                                                                           |   |
| Inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                                                                |   |
| Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione                                                                           | X |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento                                                                                       | X |

## 3. ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

| INDICATORI DI STIMA                      | INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M), BASSO (B) | MOTIVAZIONE                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interessi esterni                        | A                                       | Il processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla P.A. di riferimento determinando interessi / benefici economici rilevanti |
| Discrezionalità del decisore interno     | A                                       | Il processo decisionale è altamente discrezionale e in capo ad un unico ufficio                                                     |
| Eventi corruttivi (propri o di altre PA) | B                                       | Le attività del processo non sono state oggetto di eventi corruttivi                                                                |
| Opacità del processo                     | A                                       | Non sono previsti e adottati strumenti di trasparenza sostanziale e la normazione del processo è del tutto contrastata              |

|                                                |   |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado attuazione misure di trattamento storico | M | Il grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio è stato completo                                                                    |
| GRADO COMPLESSIVO RISCHIO PROCESSO             | A | Livello alto in quanto processo altamente discrezionale, privo di strumenti di trasparenza sostanziale e la cui normazione è del tutto contrastata |

## TRATTAMENTO DEL RISCHIO

### INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

| MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO<br>TIPOLOGIA/CONTENUTO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TEMPISTICA DI<br>ATTUAZIONE                                                                                                                                                 | RESPONSABIL<br>I                                      | INDICATORI DI<br>MONITORAGGIO                                                                                                    | VALORI<br>ATTESI    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Misure di controllo                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                  |                     |
| Misure di trasparenza                                    | - Accessibilità on line di tutta l'eventuale documentazione di gara (pubblicazione in Amministrazione Trasparente)<br>Pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni giudicatrici (pubblicazione in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente)<br>- Pubblicazione dati estratti con CIG relativi alla gara nella sezione bandi di gara e contratti della sezione Amministrazione Trasparente | in concomitanza alla pubblicazione del bando e progressivo aggiornamento dati relativi al corrispettivo incarico saldato                                                    | P.O. competenti per materia/ incaricati pubblicazione | - n. procedure con accessibilità totale on line/senza accessibilità totale<br>- n. determine di nomina pubblicate/non pubblicate | nessuno scostamento |
| Misure di promozione etica/comportamento                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                  |                     |
| Misure di regolamentazione                               | Divieto di invitare l'operatore economico uscente per incarichi di importo superiore ad € 1.000,00, IVA esclusa, salvo adeguata motivazione                                                                                                                                                                                                                                                              | In fase di redazione della determina a contrarre ove si deve dare atto che non si invita l'operatore uscente o se, invece, lo si invita, adeguata e dettagliata motivazione | P.O. competenti per materia                           | n. affidamenti ad operatore economico uscente / n. affidamenti ad operatore economico diverso da quello uscente                  | nessuno scostamento |
| Misure di semplificazione                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                  |                     |
| Misure di formazione                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                  |                     |

|                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                             |                                                                           |                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Misure di sensibilizzazione                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                             |                                                                           |                     |
| Misure di segnalazione                          | Relazioni al RPCT con segnalazione degli affidamenti diretti senza previa consultazione di due o più operatori e con motivazione della sussistenza dei relativi presupposti | 2 comunicazioni in concomitanza con la periodicità dei monitoraggi intermedi e annuali<br>- entro 31 luglio:<br>- entro 15 dicembre | P.O. competenti per materia | giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate      | nessun scostamento  |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | Dichiarazione da parte del P.O. di assenza conflitto interesse                                                                                                              | Contestualmente alla redazione della determinazione di affidamento                                                                  | P.O. competenti per materia | n. determine di affidamento/n. determine di affidamento con dichiarazione | nessuno scostamento |
|                                                 | Se qualità prezzo dichiarazione dei componenti la commissione di assenza di conflitto di interessi                                                                          | Contestualmente all'insediamento della commissione                                                                                  | Presidente e commissari     | n. dichiarazioni presentate/n. dichiarazioni previste                     | Nessun scostamento  |
| Misure di rotazione                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                             |                                                                           |                     |

|                     |   |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |   | <b>CONTRATTI PUBBLICI</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| B                   | 4 | Selezione del contraente per opere pubbliche, servizi e forniture, tramite CUC Città Metropolitana per importi superiori a 40.000 € per forniture e servizi, e per importi superiori a € 150.000 per i lavori, senza utilizzo del MePa/CONSIP |
| FINALITÀ            |   | Individuazione operatore economico più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico                                                                                                                                                        |
| VINCOLI - NORMATIVA |   | D.Lgs. 50/2016 – Art. 37; Convenzione con Centrale Unica di Committenza CUC Città metropolitana di Venezia                                                                                                                                    |

## **SCHEDA DI DESCRIZIONE:**

### INPUT (origine del processo)

| INPUT INTERNO (d'ufficio)                                                                                                                                                                                     |                           |                                           | INPUT ESTERNO (su domanda di parte) |                |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ                                                                                                                                                                                                      | SOGGETTI/RESP.            | TERMINI                                   | ATTIVITÀ                            | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Trasmissione determina a contrarre con allegato progetto esecutivo/capitolato alla SUA provinciale e adeguata motivazione dei presupposti per cui non si può procedere in modo autonomo o tramite CONSIP/MEPA | PO competente per materia | Subito dopo l'esecutività della determina |                                     |                |         |

### WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

| WORKING PROCESS INTERNO                                           |                                   |         | WORKING PROCESS ESTERNO                                               |                                                           |         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| ATTIVITÀ                                                          | SOGGETTI/RESP.                    | TERMINI | ATTIVITÀ                                                              | SOGGETTI/RESP.                                            | TERMINI |
| Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari | PO competente per materia         |         | Pubblicazione del bando di gara e gestione informazioni complementari | CUC Città Metropolitana                                   |         |
| Fissazione termini per ricezione offerte                          | PO competente per materia         |         | Fissazione termini per ricezione offerte                              | CUC Città Metropolitana                                   |         |
| Trattamento/custodia documentazione di gara                       | PO competente per materia         |         | Trattamento/custodia documentazione di gara                           | CUC Città Metropolitana                                   |         |
| Nomina commissione di gara se criterio qualità/prezzo             | PO competente per materia         |         | Nomina commissione di gara se criterio qualità/prezzo                 | CUC Città Metropolitana                                   |         |
| Gestione sedute di gara se criterio qualità/prezzo                | Commissione di gara               |         | Gestione sedute di gara se criterio qualità/prezzo                    | Commissione di gara CUC Città Metropolitana               |         |
| Verifica requisiti di partecipazione                              | Commissione di gara/PO competente |         | Verifica requisiti di partecipazione                                  | Commissione di gara/PO competente CUC Città Metropolitana |         |
| Valutazione offerte e verifica anomalie delle offerte             | Commissione di gara/PO competente |         | Valutazione offerte e verifica delle offerte                          | Commissione di gara/PO competente CUC Città Metropolitana |         |
| Aggiudicazione provvisoria                                        | Commissione di gara/PO competente |         | Aggiudicazione provvisoria                                            | Commissione di gara/PO competente CUC Città Metropolitana |         |
| Gestione di elenchi o albi operatori economici                    | PO competente per materia         |         | Gestione di elenchi o albi di operatori economici                     | CUC Città Metropolitana                                   |         |

### OUTPUT (risultato del processo)

| OUTPUT INTERNO | OUTPUT ESTERNO |
|----------------|----------------|
|----------------|----------------|



| ATTIVITÀ                               | SOGGETTI/RESP.                    | TERMINI                                  | ATTIVITÀ                              | SOGGETTI/RESP.                                            | TERMINI                                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Verbale idi aggiudicazione provvisoria | Commissione di gara/PO competente | In base alle esigenze della singola gara | Verbale di aggiudicazione provvisoria | Commissione di gara/PO Competente CUC Città Metropolitana | In base alle esigenze della singola gara |

## **VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

### **IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI**

| EVENTI POSSIBILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- inadeguata pubblicità del bando di gara</li> <li>- nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti</li> <li>- applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per favorire/sfavorire un concorrente</li> <li>- alterazione/sottrazione della documentazione di gara</li> <li>- insufficiente motivazione dei giudizi/punteggi attribuiti ai concorrenti</li> </ul> |

| FONTI INFORMATIVE                                                     | DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2018/2022) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti                      | Nessuno                                               |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o                        | Nessuno                                               |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o                     | Nessuno                                               |
| Ricorsi amministrativi                                                | Nessuno                                               |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | Nessuno                                               |
| Rassegne stampa                                                       | Nessuno                                               |

### **ANALISI DEL RISCHIO**

| FATTORI ABILITANTI                                                                                                                                |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Inadeguatezza o assenza di controlli                                                                                                              | X |
| Inadeguatezza o assenza di trasparenza                                                                                                            |   |
| Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna |   |
| Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                                    | X |
| Scarsa responsabilizzazione interna                                                                                                               |   |
| Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo                                                                           |   |
| Inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                                                                |   |
| Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione                                                                           | X |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento                                                                                       | X |

## ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

| INDICATORI DI STIMA                            | INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M), BASSO (B)                               | MOTIVAZIONE                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interessi esterni                              | A                                                                     | Il processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla P.A. di riferimento determinando interessi / benefici economici rilevanti                                                                |
| Discrezionalità del decisore interno           | M se procedura aperto<br>A se procedura negoziata senza bando         | Processo parzialmente vincolato da norme e atti amministrativi                                                                                                                                     |
| Eventi corruttivi (propri o di altre PA)       | B                                                                     | Non oggetto di eventi corruttivi                                                                                                                                                                   |
| Opacità del processo                           | B                                                                     | Sono previsti e adottati solo in parte strumenti di trasparenza sostanziale                                                                                                                        |
| Grado attuazione misure di trattamento storico | B                                                                     | Sono state attuate regolarmente le misure di trattamento                                                                                                                                           |
| <b>GRADO COMPLESSIVO RISCHIO PROCESSO</b>      | <b>M se procedura aperta<br/>A se procedura negoziata senza bando</b> | <b>Livello medio in quanto processo rivolto all'esterno e parzialmente vincolato (se procedura aperta)<br/>Livello alto in quanto altamente discrezionale (se procedura negoziata senza bando)</b> |

## TRATTAMENTO DEL RISCHIO

### INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

| MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO<br>TIPOLOGIA/CONTENUTO | TEMPISTICA DI<br>ATTUAZIONE                                                                                                                                                                                                        | RESPONSABILI                                       | INDICATORI DI<br>MONITORAGGIO                                                                                                      | VALORI<br>ATTESI   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Misure di controllo                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                    |                    |
| Misure di trasparenza                                    | - Accessibilità on line di tutta la documentazione di gara (pubblicazione in AT)<br>Pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni giudicatrici (pubblicazione in AP+AT)<br>In concomitanza alla pubblicazione del bando | PO competente per materia/incaricati pubblicazione | n. procedure con accessibilità totale on line/senza accessibilità totale<br><br>- n° determine di nomina pubblicate/non pubblicate | Nessun scostamento |
| Misure di promozione etica/comportamento                 |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                    |                    |
| Misure di regolamentazione                               |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                    |                    |
| Misure di semplificazione                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                    |                    |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                           |                                                                      |                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Misure di formazione                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                           |                                                                      |                    |
| Misure di sensibilizzazione                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                           |                                                                      |                    |
| Misure di segnalazione                          | Obbligo di relazioni al RPCT con indicazione motivazioni sussistenza presupposti procedura negoziata senza bando e segnalazione degli eventuali affidamenti diretti senza previa richiesta di 5 preventivi | 2 comunicazioni in concomitanza con la periodicità dei monitoraggi intermedi e annuali<br>- entro 31 luglio;<br>- entro 15 dicembre;                            | PO competente per materia | giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate | Nessun scostamento |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | Rilascio da parte della PO competente o da parte dei commissari (se qualità/prezzo) di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interesse                                                        | All'atto della determinazione a contrarre della Po competente e della PO/Citta metropolitana e all'atto dell'insediamento della commissione (se qualità/prezzo) | PO competente per materia | n. dichiarazioni rese/n. dichiarazioni prescritte                    | Nessun scostamento |
| Misure di rotazione                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                           |                                                                      |                    |

|                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |   | <b>CONTRATTI PUBBLICI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| B                   | 5 | Verifica proposta di aggiudicazione e aggiudicazione di lavori pubblici, forniture e servizi: senza CUC verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto, effettuazione comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni, formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva |
| FINALITÀ            |   | Verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario                                                                                                                                                                                                                                              |
| VINCOLI - NORMATIVA |   | D.Lgs. 50/2016 – art. 32 e 33                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## **SCHEDA DI DESCRIZIONE:**

### INPUT (origine del processo)

| INPUT INTERNO (d'ufficio)             |                                                                   |         | INPUT ESTERNO (su domanda di parte) |                |         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ                              | SOGGETTI/RESP.                                                    | TERMINI | ATTIVITÀ                            | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Verbale di proposta di aggiudicazione | Commissione di gara/PO competente per materia se Prezzo più basso |         |                                     |                |         |

### WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

| WORKING PROCESS INTERNO                             |                              |                                                                                     | WORKING PROCESS ESTERNO |                |         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ                                            | SOGGETTI/RESP.               | TERMINI                                                                             | ATTIVITÀ                | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Verifica requisiti tramite AVCPASS e altri soggetti | PO competente per materia    | Entro termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della proposta di aggiudicazione |                         |                |         |
| Eventuali esclusioni                                | PO competente per materia    | Entro termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della proposta di aggiudicazione |                         |                |         |
| Comunicazioni concorrenti                           | ai PO competente per materia | Entro termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della proposta di aggiudicazione |                         |                |         |
| Aggiudicazione definitiva                           | PO competente per materia    | Entro termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della proposta di aggiudicazione |                         |                |         |
| Trasmissione fascicolo di gara al RUP               | PO competente per materia    | Tempestivamente                                                                     |                         |                |         |

### OUTPUT (risultato del processo)

| OUTPUT INTERNO                                             |                           |                                                                                     | OUTPUT ESTERNO |                |         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ                                                   | SOGGETTI/RESP.            | TERMINI                                                                             | ATTIVITÀ       | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Presa d'atto aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa | PO competente per materia | Entro termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della proposta di aggiudicazione |                |                |         |

## **VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

### IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

|                  |
|------------------|
| EVENTI POSSIBILI |
|------------------|

- alterazione/omissione dei controlli sul possesso dei requisiti per favorire/sfavorire aggiudicatario
- mancata/inesatta/incompleta/intempestiva trasmissione comunicazioni obbligatorie
- immotivato ritardo nell'aggiudicazione definitiva

| FONTI INFORMATIVE                                                     | DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO<br>QUINQUENNIO (2018/2022) |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti                      | Nessuno                                                  |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o                        | Nessuno                                                  |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o                     | Nessuno                                                  |
| Ricorsi amministrativi                                                | Nessuno                                                  |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | Nessuno                                                  |
| Rassegne stampa                                                       | Nessuno                                                  |

## ANALISI DEL RISCHIO

| FATTORI ABILITANTI                                                                                                                                |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Inadeguatezza o assenza di controlli                                                                                                              | X |
| Inadeguatezza o assenza di trasparenza                                                                                                            |   |
| Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna |   |
| Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                                    |   |
| Scarsa responsabilizzazione interna                                                                                                               |   |
| Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo                                                                           |   |
| Inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                                                                |   |
| Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione                                                                           | X |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento                                                                                       | X |

## ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

| INDICATORI DI STIMA                      | INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M),<br>BASSO (B) | MOTIVAZIONE                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Interessi esterni                        | A                                          | Il processo è rivolto direttamente ad utenti esterni                             |
| Discrezionalità del decisore interno     | B                                          | Il processo decisionale è completamente vincolato da norme e atti amministrativi |
| Eventi corruttivi (propri o di altre PA) | B                                          | Non oggetto di eventi corruttivi                                                 |

|                                                |          |                                                                                        |
|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Opacità del processo                           | B        | Sono previsti e adottati solo in parte strumenti di trasparenza sostanziale            |
| Grado attuazione misure di trattamento storico | B        | Sono state attuate regolarmente le misure di trattamento                               |
| <b>GRADO COMPLESSIVO RISCHIO PROCESSO</b>      | <b>B</b> | <b>Livello basso in quanto processo rivolto all'esterno ma completamente vincolato</b> |

## **TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

### INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

| MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO<br>TIPOLOGIA/CONTENUTO |                                                                                                          | TEMPISTICA DI<br>ATTUAZIONE                    | RESPONSABILI                   | INDICATORI DI<br>MONITORAGGIO           | VALORI<br>ATTESI    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Misure di controllo                                      |                                                                                                          |                                                |                                |                                         |                     |
| Misure di trasparenza                                    |                                                                                                          |                                                |                                |                                         |                     |
| Misure di promozione etica/comportamento                 |                                                                                                          |                                                |                                |                                         |                     |
| Misure di regolamentazione                               |                                                                                                          |                                                |                                |                                         |                     |
| Misure di semplificazione                                |                                                                                                          |                                                |                                |                                         |                     |
| Misure di formazione                                     |                                                                                                          |                                                |                                |                                         |                     |
| Misure di sensibilizzazione                              |                                                                                                          |                                                |                                |                                         |                     |
| Misure di segnalazione                                   |                                                                                                          |                                                |                                |                                         |                     |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi          | Rilascio da parte degli incaricati delle verifiche di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di | Prima dell'inizio delle operazioni di verifica | Presidente Commissione di gara | n. dichiarazioni acquisite/da acquisire | Nessuno scostamento |
| Misure di rotazione                                      |                                                                                                          |                                                |                                |                                         |                     |

|                     |                                                                                          |                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                          | <b>CONTRATTI PUBBLICI</b>                                                                  |
| B                   | 6                                                                                        | Esecuzione e varianti del contratto di lavori pubblici, servizi e forniture, non in deroga |
| FINALITÀ            | Verifica dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del contraente |                                                                                            |
| VINCOLI - NORMATIVA | D.Lgs. 50/2016 – art. 106,                                                               |                                                                                            |

## **SCHEMA DI DESCRIZIONE:**

### INPUT (origine del processo)

| INPUT INTERNO (d'ufficio)                   |                               |                                                                                              | INPUT ESTERNO (su domanda di parte) |                |         |
|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ                                    | SOGGETTI/RESP.                | TERMINI                                                                                      | ATTIVITÀ                            | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Consegna lavori/inizio servizio o fornitura | RUP/PO competente per materia | Entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione, salvo diverso termine previsto dal bando |                                     |                |         |

### WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

| WORKING PROCESS INTERNO                                                                       |                                                            |                                                          | WORKING PROCESS ESTERNO |                |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ                                                                                      | SOGGETTI/RESP.                                             | TERMINI                                                  | ATTIVITÀ                | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Ammissione delle varianti con dettagliata motivazione dei presupposti e della quantificazione | RUP/PO competente per materia/Direttore Lavori, Esecuzione | tempestivamente                                          |                         |                |         |
| Verifiche in corso di esecuzione                                                              | RUP/PO competente per materia/Direttore Lavori, Esecuzione | tempestivamente                                          |                         |                |         |
| Verifiche rispetto prescrizioni PSC e DUVRI                                                   | RUP/PO competente per materia/Direttore Lavori, Esecuzione | tempestivamente                                          |                         |                |         |
| Apposizione delle riserve                                                                     | RUP/PO competente per materia/Direttore Lavori, Esecuzione | tempestivamente                                          |                         |                |         |
| Gestione delle controversie/applicazioni penali                                               | RUP/PO competente per materia                              | tempestivamente                                          |                         |                |         |
| Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione                                                | RUP/PO competente per materia/Ufficio Ragioneria           | Entro 30 giorni (max 60 giorni) da presentazione fattura |                         |                |         |

### OUTPUT (risultato del processo)

| OUTPUT INTERNO                                                                                          |                               |                                                   | OUTPUT ESTERNO |                |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ                                                                                                | SOGGETTI/RESP.                | TERMINI                                           | ATTIVITÀ       | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Approvazioni modifiche al contratto originario previa verifica ammissibilità e regolare quantificazione | PO competente per materia     | Entro 30 giorni                                   |                |                |         |
| Controllo costante dell'adempimento del contratto                                                       | RUP/PO competente per materia | Per tutta la durata dell'affidamento contrattuale |                |                |         |

## **VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

### **1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI**

| EVENTI POSSIBILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - approvazione modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara/capitolato<br>- autorizzazione al subappalto non conforme<br>- abusivo ricorso a varianti<br>- mancate/insufficienti verifiche in corso di esecuzione<br>- apposizione di riserve generiche<br>- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità<br>- abusiva concessione di proroghe dei termini di esecuzione |

| FONTI INFORMATIVE                                                     | DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO<br>QUINQUENNIO (2018/2022) |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti                      | Nessuno                                                  |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o                        | Nessuno                                                  |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o                     | Nessuno                                                  |
| Ricorsi amministrativi                                                | Nessuno                                                  |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | Nessuno                                                  |
| Rassegne stampa                                                       | Nessuno                                                  |

### **2. ANALISI DEL RISCHIO**

| FATTORI ABILITANTI                                                                                                                                |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Inadeguatezza o assenza di controlli                                                                                                              | X |
| Inadeguatezza o assenza di trasparenza                                                                                                            | x |
| Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna | X |
| Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                                    |   |
| Scarsa responsabilizzazione interna                                                                                                               |   |
| Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo                                                                           |   |
| Inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                                                                |   |
| Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione                                                                           | x |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento                                                                                       | x |



## ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

| INDICATORI DI STIMA                            | INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M), BASSO (B) | MOTIVAZIONE                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interessi esterni                              | A                                       | Il processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla P.A. di riferimento determinando interessi / benefici rilevanti |
| Discrezionalità del decisore interno           | A                                       | Il processo decisionale è parzialmente vincolato da norme e atti amministrativi                                           |
| Eventi corruttivi (propri o di altre PA)       | B                                       | Non oggetto di eventi corruttivi                                                                                          |
| Opacità del processo                           | M                                       | Sono previsti e adottati solo in parte strumenti di trasparenza sostanziale                                               |
| Grado attuazione misure di trattamento storico | B                                       | Sono state attuate regolarmente le misure di trattamento                                                                  |
| <b>GRADO COMPLESSIVO RISCHIO PROCESSO</b>      | <b>A</b>                                | <b>Livello alto in quanto processo rivolto all'esterno e vincolato solo parzialmente</b>                                  |

## TRATTAMENTO DEL RISCHIO

### INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

| MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO<br>TIPOLOGIA/CONTENUTO |                                                                                                  | TEMPISTICA DI<br>ATTUAZIONE          | RESPONSABILI              | INDICATORI DI<br>MONITORAGGIO                              | VALORI<br>ATTESI    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Misure di controllo                                      | Verifica assolvimento obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti                            | Entro 30 giorni da adozione variante | PO competenti per materia | n. comunicazioni da trasmettere/n° comunicazioni trasmesse | Nessuno scostamento |
| Misure di trasparenza                                    | Pubblicazione dei provvedimenti di adozione varianti fino alla data di conclusione del contratto | Entro 30 giorni da adozione variante | PO competenti per materia | n. provvedimenti da pubblicare/n. Provvedimenti pubblicati | Nessuno scostamento |
| Misure di promozione etica/comportamento                 |                                                                                                  |                                      |                           |                                                            |                     |
| Misure di regolamentazione                               |                                                                                                  |                                      |                           |                                                            |                     |
| Misure di semplificazione                                |                                                                                                  |                                      |                           |                                                            |                     |
| Misure di formazione                                     |                                                                                                  |                                      |                           |                                                            |                     |
| Misure di sensibilizzazione                              |                                                                                                  |                                      |                           |                                                            |                     |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                                                                      |                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Misure di segnalazione                          | Obbligo di relazioni al RPCT con segnalazione:<br>- n° varianti disposte nell'anno<br>- n° proroghe disposte nell'anno<br>- n° penali applicate nell'anno<br>- n° subappalti autorizzati nell'anno | 2 comunicazioni in concomitanza con la periodicità dei monitoraggi intermedi e annuali<br>- entro 31 luglio;<br>- entro 15 dicembre; | PO competenti per materia | Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate | Nessun scostamento |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                                                                      |                    |
| Misure di rotazione                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                                                                      |                    |

# CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI (AREA C)

|                     |   |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |   | CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI                                                                                                                                  |
| C                   | 1 | Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici comunali a persone giuridiche: contributi ad associazioni culturali, sociali e sportive per attività continuativa annuale |
| FINALITÀ            |   | Stimolare l'associazionismo e la crescita culturale dei cittadini                                                                                                                     |
| VINCOLI - NORMATIVA |   | Regolamento dell'Albo delle Libere Forme Associative e della concessione di benefici ad Enti ed Associazioni                                                                          |

## SCHEDA DI DESCRIZIONE:

INPUT (origine del processo)

| INPUT INTERNO (d'ufficio)   |                                                    |                                                                                    | INPUT ESTERNO (su domanda di parte) |                |         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ                    | SOGGETTI/RESP.                                     | TERMINI                                                                            | ATTIVITÀ                            | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Delibera di Giunta Comunale | Responsabile del procedimento<br>Vittorino Zecchin | Entro 30 giorni dall'approvazione del PEG fatte salve le disponibilità di bilancio |                                     |                |         |

WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

| WORKING PROCESS INTERNO                                                                                                                                                          |                                                    |                                                | WORKING PROCESS ESTERNO                   |                                                                                                             |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ATTIVITÀ                                                                                                                                                                         | SOGGETTI/RESP.                                     | TERMINI                                        | ATTIVITÀ                                  | SOGGETTI/RESP.                                                                                              | TERMINI                                    |
|                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                | Istanza di contributo del/dei richiedenti | Associazioni iscritta al registro comunale delle associazioni interessato ad ottenere il contributo annuale | Termine stabilito nel regolamento comunale |
| Verifica corrispondenza dei requisiti dei richiedenti e ripartizione dei contributi sulla base dei criteri previsti dalla delibera di Giunta Comunale e dal regolamento comunale | Responsabile del procedimento<br>Vittorino Zecchin | Entro 30 gg dall'istanza                       |                                           |                                                                                                             |                                            |
| Adozione provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza                                                                                                                    | Responsabile del procedimento<br>Vittorino Zecchin | Entro 30 giorni dalla delibera di assegnazione |                                           |                                                                                                             |                                            |

## OUTPUT (risultato del processo)

| OUTPUT INTERNO                                |                                                     |                                                                                           | OUTPUT ESTERNO |                |         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ                                      | SOGGETTI/RESP.                                      | TERMINI                                                                                   | ATTIVITÀ       | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Erogazione contributo al soggetto richiedente | Responsabile del procedimento Dr. Vittorino Zecchin | Entro 30 gg dal termine per la presentazione della documentazione prevista da regolamento |                |                |         |

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erogazione di sussidi a soggetti privi dei prescritti requisiti per favorirli ingiustamente;</li> <li>- Mancato controllo dei requisiti necessari;</li> <li>- Valutazione dei requisiti disomogenea;</li> <li>- Discrezionalità nell'erogazione del contributo;</li> <li>- Adozione di criteri ad personam;</li> <li>- Inosservanza delle corrette regole procedurali;</li> <li>- Carenza di documentazione.</li> </ul> |

| FONTI INFORMATIVE                                                     | DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2018/2022) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti                      | NO                                                    |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori         | NO                                                    |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori      | NO                                                    |
| Ricorsi amministrativi                                                | NO                                                    |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | NO                                                    |
| Rassegne stampa                                                       | NO                                                    |

### 2. ANALISI DEL RISCHIO

| CAUSE POSSIBILI                                                                                                                                   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Inadeguatezza o assenza di controlli                                                                                                              | X |
| Inadeguatezza o assenza di trasparenza                                                                                                            | X |
| Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna | X |
| Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                                    |   |
| Scarsa responsabilizzazione interna                                                                                                               |   |

|                                                                         |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|
| Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo |   |
| Inadeguata diffusione della cultura della legalità                      |   |
| Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento             | X |

### 3. ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

| INDICATORI DI STIMA                            | INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M), BASSO (B) | MOTIVAZIONE                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interessi esterni                              | M                                       | Il processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla P.A. di riferimento determinando interessi / benefici economici non rilevanti                                               |
| Discrezionalità del decisore interno           | A                                       | Il processo decisionale è altamente discrezionale                                                                                                                                     |
| Eventi corruttivi (propri o di altre PA)       | B                                       | Le attività del processo non sono state oggetto di eventi corruttivi                                                                                                                  |
| Opacità del processo                           | M                                       | Sono previsti e adottati strumenti di trasparenza sostanziale ma non in grado di ridurre a sufficienza l'opacità del processo                                                         |
| Grado attuazione misure di trattamento storico | B                                       | Il grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio è stato completato                                                                                                     |
| GRADO COMPLESSIVO RISCHIO PROCESSO             | M                                       | Livello medio in quanto il processo è altamente discrezionale, a rilevanza esterna ma determina non rilevanti benefici economici e sono previsti strumenti di trasparenza sostanziali |

## TRATTAMENTO DEL RISCHIO

### INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

| MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO<br>TIPOLOGIA/CONTENUTO                              | TEMPISTICA DI<br>ATTUAZIONE | RESPONSABILI          | INDICATORI DI<br>MONITORAGGIO                    | VALORI<br>ATTESI    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Misure di controllo<br>Verifica requisiti richiedenti previsti dall'avviso            | 30 giorni                   | Dr. Vittorino Zecchin | n. richieste pervenute / n. richieste accolte    | Nessun scostamento  |
| Misure di trasparenza<br>Pubblicazione nel sito comunale dei beneficiari              | tempestivamente             | Dr. Vittorino Zecchin | n. beneficiari /n. beneficiari pubblicati        | nessuno scostamento |
| Misure di promozione etica/comportamento                                              |                             |                       |                                                  |                     |
| Misure di regolamentazione                                                            |                             |                       |                                                  |                     |
| Misure di semplificazione<br>Accessibilità on line dell'avviso e modulistica relativa | immediata                   | Dr. Vittorino Zecchin | n. moduli – avvisi /n. moduli – bandi pubblicati | nessuno scostamento |
| Misure di formazione                                                                  |                             |                       |                                                  |                     |

|                                                 |                                                                                                                                  |                                              |                       |                                                    |                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| Misure di sensibilizzazione                     |                                                                                                                                  |                                              |                       |                                                    |                     |
| Misure di segnalazione                          |                                                                                                                                  |                                              |                       |                                                    |                     |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | Dichiarazione, nella determina di assegnazione dei benefici, circa l'assenza di interessi personali in relazione ai beneficiari. | in concomitanza all'adozione della determina | Dr. Vittorino Zecchin | n. determine con dichiarazione/senza dichiarazione | nessuno scostamento |
| Misure di rotazione                             |                                                                                                                                  |                                              |                       |                                                    |                     |

## CONCORSI E PROVE SELETTIVE (AREA D)

| CONCORSI E PROVE SELETTIVE |                                                                                                                                                                                       |                                                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| D                          | 1                                                                                                                                                                                     | Selezione personale con bando di concorso pubblico in forma telematica |
| FINALITÀ                   | Acquisizione nuove risorse umane a tempo indeterminato e/o determinato                                                                                                                |                                                                        |
| VINCOLI -<br>NORMATIVA     | D.Lgs. 165/2001, art. 35, comma 1, lett. a); art. 10 legge n. 76/2021; Legge n. 113/2021; D.P.R. 487/1994; D.L. 44/2021; D.L. 80/2021; D.L. 36/2022; regolamento interno dei concorsi |                                                                        |

### SCHEDA DI DESCRIZIONE:

#### INPUT (origine del processo)

| INPUT INTERNO (d'ufficio)                                                |                |                                                                                                           | INPUT ESTERNO (su domanda di parte) |                |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ                                                                 | SOGGETTI/RESP. | TERMINI                                                                                                   | ATTIVITÀ                            | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Delibera approvazione programmazione triennale fabbisogno personale PIAO | Giunta         | Entro i termini di approvazione del PIAO sotto sezione programmazione assunzioni; 31 gennaio di ogni anno |                                     |                |         |

#### WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

| WORKING PROCESS INTERNO                                         |                                                                    |                                                               | WORKING PROCESS ESTERNO                 |                |                                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| ATTIVITÀ                                                        | SOGGETTI/RESP.                                                     | TERMINI                                                       | ATTIVITÀ                                | SOGGETTI/RESP. | TERMINI                                        |
| Determina approvazione avviso di concorso pubblico              | Resp Settore II° Economico Finanziario<br>Dott.ssa Sandra Mozzato  | Entro i termini previsti dalla programmazione                 |                                         |                |                                                |
| Nota art. 34 bis personale disponibilità                        | Resp. Settore II° Economico Finanziario<br>Dott.ssa Sandra Mozzato | Entro i termini previsti dalla programmazione                 |                                         |                |                                                |
| Determina di approvazione bando di concorso pubblico            | Resp. Settore II° Economico Finanziario<br>Dott.ssa Sandra Mozzato | Entro i termini previsti dalla programmazione                 |                                         |                |                                                |
| Pubblicazione bando di concorso pubblico                        | Resp. Settore II° Economico Finanziario<br>Dott.ssa Sandra Mozzato | Il giorno di pubblicazione del bando sulla gazzetta ufficiale |                                         |                |                                                |
|                                                                 |                                                                    |                                                               | Presentazione domande di partecipazione | Candidati      | Entro i termini di scadenza previsto dal bando |
| Nomina commissione giudicatrice                                 | Resp. Settore II° Economico Finanziario<br>Dott.ssa Sandra Mozzato | Dopo scadenza bando                                           |                                         |                |                                                |
| Esame domande: ammissione/esclusioni candidati                  | Resp. Settore II° Economico Finanziario<br>Dott.ssa Sandra Mozzato | Entro 20 giorni dalla scadenza di presentazione domanda       |                                         |                |                                                |
| Fissazione e correzione prove. Esame titoli, graduatoria finale | Commissione esaminatrice                                           | Entro i termini previsti Commissione esaminatrice             |                                         |                |                                                |

|                                                                       |                                                                   |                                      |                                                    |           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| Approvazione graduatoria finale e pubblicazione esiti - comunicazioni | Resp Settore II° Economico Finanziario<br>Dott.ssa Sandra Mozzato | Entro 30 giorni da conclusione prove |                                                    |           |                           |
|                                                                       |                                                                   |                                      | Presentazione documentazione per stipula contratto | Vincitore | Entro i termini assegnati |

## OUTPUT (risultato del processo)

| OUTPUT INTERNO                                             |                                                                   |         | OUTPUT ESTERNO                                             |                |         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ                                                   | SOGGETTI/RESP.                                                    | TERMINI | ATTIVITÀ                                                   | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Stipulazione contratto di lavoro ed immissione in servizio | Resp.<br>Resp Settore II° Economico Finanziario<br>Sandra Mozzato |         | Stipulazione contratto di lavoro ed immissione in servizio | vincitore      |         |

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- previsioni di requisiti di accesso “personalizzati”;</li> <li>- 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;</li> <li>- predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;</li> <li>- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</li> </ul> |

| FONTI INFORMATIVE                                                     | DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2018/2022) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti                      | nessuno                                               |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o                        | nessuno                                               |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o                     | nessuno                                               |
| Ricorsi amministrativi                                                | nessuno                                               |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno                                               |
| Rassegne stampa                                                       | nessuno                                               |

### 2. ANALISI DEL RISCHIO

| FATTORI ABILITANTI                                                                                                                                |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Inadeguatezza o assenza di controlli                                                                                                              |   |
| Inadeguatezza o assenza di trasparenza                                                                                                            | X |
| Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna |   |
| Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                                    |   |



|                                                                         |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|
| Scarsa responsabilizzazione interna                                     |   |
| Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo |   |
| Inadeguata diffusione della cultura della legalità                      |   |
| Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento             | X |

#### ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

| INDICATORI DI STIMA                            | INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M), BASSO (B) | MOTIVAZIONE                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interessi esterni                              | A                                       | Il processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente                             |
| Discrezionalità del decisore interno           | M                                       | Il processo decisionale è solo parzialmente vincolato da norme e atti amministrativi      |
| Eventi corruttivi (propri o di altre PA)       | B                                       | Le attività del processo non sono oggetto di eventi corruttivi in passato                 |
| Opacità del processo                           | M                                       | Non sono previsti e adottati strumenti di trasparenza sostanziale                         |
| Grado attuazione misure di trattamento storico | B                                       | Sono state attuate regolarmente le misure di trattamento                                  |
| <b>GRADO COMPLESSIVO RISCHIO PROCESSO</b>      | <b>M</b>                                | <b>Livello medio in quanto processo rivolto all'esterno e solo parzialmente vincolato</b> |

## TRATTAMENTO DEL RISCHIO

#### INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

| MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO<br>TIPOLOGIA/CONTENUTO                                                                     | TEMPISTICA DI<br>ATTUAZIONE            | RESPONSABILI            | INDICATORI DI<br>MONITORAGGIO                                                           | VALORI<br>ATTESI   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Misure di controllo<br>Acquisizione parere revisore su delibera GC approvazione PIAO sotto sezione programmazione assunzioni | Prima dell'approvazione della delibera | Dott.ssa Sandra Mozzato | Allegazione del parere alla delibera di GC PIAO sotto sezione programmazione assunzioni | Nessun scostamento |

|                                                 |                                                                                             |                                                     |                         |                                                                           |                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Misure di trasparenza                           | Pubblicazione nella sezione AT:<br>-bandi concorso<br>-criteri valutazione commissione      | Entro 10 giorni dall'adozione degli atti            | Dott.ssa Sandra Mozzato | n. atti pubblicati/ n.atti da pubblicare                                  | Nessun scostamento |
| Misure di promozione etica/comportamento        |                                                                                             |                                                     |                         |                                                                           |                    |
| Misure di regolamentazione                      | Adozione delibera GC PIAO sezione programmazione assunzione                                 | Entro i termini approvazione del PIAO               | Dott.ssa Sandra Mozzato | Indicazione della programmazione del personale ala sotto sezione PIAO DUP | Nessun scostamento |
| Misure di semplificazione                       |                                                                                             |                                                     |                         |                                                                           |                    |
| Misure di formazione                            |                                                                                             |                                                     |                         |                                                                           |                    |
| Misure di sensibilizzazione                     |                                                                                             |                                                     |                         |                                                                           |                    |
| Misure di segnalazione                          |                                                                                             |                                                     |                         |                                                                           |                    |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | Acquisizione dai commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interesse | Prima della nomina dei componenti della commissione | Dott.ssa Sandra Mozzato | n. dichiarazioni acquisite / da acquisire                                 | Nessun scostamento |
| Misure di rotazione                             |                                                                                             |                                                     |                         |                                                                           |                    |

|                     |   |                                                                                                                                            |
|---------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |   | <b>CONCORSI E PROVE SELETTIVE</b>                                                                                                          |
| D                   | 2 | Selezione personale con progressioni all'interno delle aree e attribuzione del differenziale economico                                     |
| FINALITÀ            |   | Valorizzazione e sviluppo di carriera del personale interno                                                                                |
| VINCOLI - NORMATIVA |   | D.Lgs. 165/2001 – Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori di comparto CCNL del 16.11.2022 – Contratto decentrato integrativo annuale |

## SCHEDA DI DESCRIZIONE:

### INPUT (origine del processo)

| INPUT INTERNO (d'ufficio)                        |                 |         | INPUT ESTERNO (su domanda di parte)                            |                |         |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ                                         | SOGGETTI/RESP.  | TERMINI | ATTIVITÀ                                                       | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Delibera di indirizzo alla delegazione trattante | Giunta Comunale |         | Richiesta attivazione procedura progressione interna alle aree | Sindacati      |         |

### WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

| WORKING PROCESS INTERNO                                   |                                                    |         | WORKING PROCESS ESTERNO      |                                |         |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|------------------------------|--------------------------------|---------|
| ATTIVITÀ                                                  | SOGGETTI/RESP.                                     | TERMINI | ATTIVITÀ                     | SOGGETTI/RESP.                 | TERMINI |
| Convocazione delegazione trattante                        | Presidente delegazione<br>Dott. Giorgio Ranza      |         |                              |                                |         |
| Contrattazione                                            | Delegazione trattante di parte                     |         | Contrattazione               | Delegazione trattante di parte |         |
| Parere contabile                                          | Revisore del Conto                                 |         |                              |                                |         |
| Delibera di autorizzazione a stipula contratto Decentrato | Giunta Comunale                                    |         |                              |                                |         |
| Stipula contratto Decentrato                              | Delegazione trattante di parte pubblica            |         | Stipula contratto Decentrato | Delegazione trattante di parte |         |
| Determina indizione selezione                             | Responsabile del personale Dott.ssa Sandra Mozzato |         |                              |                                |         |
| Nomina commissione                                        | Dott.ssa Sandra Mozzato                            |         |                              |                                |         |
| Selezione                                                 | Commissione giudicatrice                           |         |                              |                                |         |

### OUTPUT (risultato del processo)

| OUTPUT INTERNO                                                                   |                                                    |         | OUTPUT ESTERNO |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ                                                                         | SOGGETTI/RESP.                                     | TERMINI | ATTIVITÀ       | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Determina approvazione graduatoria finale e attribuzione differenziale economico | Responsabile del personale Dott.ssa Sandra Mozzato |         |                |                |         |

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;</li><li>- Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione;</li><li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.</li></ul> |

| FONTI INFORMATIVE                                                     | DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO<br>QUINQUENNIO (2018/2022) |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti                      | NO                                                       |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori         | NO                                                       |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori      | NO                                                       |
| Ricorsi amministrativi                                                | NO                                                       |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | NO                                                       |
| Rassegne stampa                                                       | NO                                                       |

### 2. ANALISI DEL RISCHIO

| CAUSE POSSIBILI                                                                                                                                   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Inadeguatezza o assenza di controlli                                                                                                              |   |
| Inadeguatezza o assenza di trasparenza                                                                                                            | X |
| Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna | X |
| Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                                    |   |
| Scarsa responsabilizzazione interna                                                                                                               |   |
| Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo                                                                           |   |
| Inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                                                                |   |
| Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione                                                                           | X |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento                                                                                       | X |

### 3. ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

| INDICATORI DI STIMA | INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M),<br>BASSO (B) | MOTIVAZIONE                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Interessi esterni   | B                                          | Il risultato del processo non ha come destinatari utenti esterni alla P.A. |

|                                                |   |                                                                                      |
|------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Discrezionalità del decisore interno           | M | Il processo decisionale è solo parzialmente vincolato da norme e atti amministrativi |
| Eventi corruttivi (propri o di altre PA)       | B | Le attività del processo non sono state oggetto di eventi corruttivi in passato      |
| Opacità del processo                           | M | Non sono previsti e adottati strumenti di trasparenza sostanziale                    |
| Grado attuazione misure di trattamento storico | B | Il grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio è stato completo      |
| GRADO COMPLESSIVO RISCHIO PROCESSO             | M | Livello medio in quanto processo rivolto all'interno e solo parzialmente vincolato   |

## TRATTAMENTO DEL RISCHIO

### INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

| MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO<br>TIPOLOGIA/CONTENUTO |                                                                                         | TEMPISTICA DI<br>ATTUAZIONE              | RESPONSABILI                              | INDICATORI DI<br>MONITORAGGIO                                          | VALORI<br>ATTESI      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Misure di controllo                                      |                                                                                         |                                          |                                           |                                                                        |                       |
| Misure di trasparenza                                    | Pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale          | Entro 10 giorni dall’adozione degli atti | Dott. ssa Sandra Mozzato / Silvia Pranovi | n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare                               | nessuno scostamento   |
| Misure di promozione etica/comportamento                 |                                                                                         |                                          |                                           |                                                                        |                       |
| Misure di regolamentazione                               | Fissazione precisa dei criteri per la progressione nel contratto decentrato integrativo | Entro l’anno della selezione stessa      | Delegazione trattante di parte pubblica   | n. progressioni disposte in assenza di criteri preventivi di selezione | 0 (nessuna selezione) |
| Misure di semplificazione                                |                                                                                         |                                          |                                           |                                                                        |                       |
| Misure di formazione                                     |                                                                                         |                                          |                                           |                                                                        |                       |
| Misure di sensibilizzazione                              |                                                                                         |                                          |                                           |                                                                        |                       |
| Misure di segnalazione                                   |                                                                                         |                                          |                                           |                                                                        |                       |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi          |                                                                                         |                                          |                                           |                                                                        |                       |
| Misure di rotazione                                      |                                                                                         |                                          |                                           |                                                                        |                       |

|                        |                                                            |                                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                        |                                                            | <b>CONCORSI E PROVE SELETTIVE</b> |
| D                      | 3                                                          | Mobilità                          |
| FINALITÀ               | Programmazione delle risorse umane                         |                                   |
| VINCOLI -<br>NORMATIVA | D.Lgs. 165/2001, art. 30; regolamento interno dei concorsi |                                   |

#### **SCHEDA DI DESCRIZIONE:**

INPUT (origine del processo)

| <b>INPUT INTERNO<br/>(d'ufficio)</b>         |                 |                                                                            | <b>INPUT ESTERNO (su<br/>domanda di parte)</b> |                |         |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ                                     | SOGGETTI/RESP.  | TERMINI                                                                    | ATTIVITÀ                                       | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Delibera<br><br>programmazione<br>assunzioni | Giunta Comunale | Entro i termini di<br>approvazione del<br>PIAO; 31 gennaio<br>di ogni anno |                                                |                |         |

WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

| <b>WORKING PROCESS INTERNO</b>                              |                                                                            |                                                                      | <b>WORKING PROCESS ESTERNO</b>       |                      |                                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| ATTIVITÀ                                                    | SOGGETTI/RESP.                                                             | TERMINI                                                              | ATTIVITÀ                             | SOGGETTI/RESP.       | TERMINI                                    |
| Approvazione e<br><br>pubblicazione<br>bando<br>di mobilità | Resp Settore II°<br>Economico<br>Finanziario<br>Dott.ssa Sandra<br>Mozzato | Entro termini<br>previsti<br><br>dalla delibera di<br>programmazione |                                      |                      |                                            |
|                                                             |                                                                            |                                                                      | Presentazione<br>domanda<br>mobilità | Soggetti interessati | Entro termini<br>previsti<br><br>dal bando |
| Nomina<br>Commissione<br>Giudicatrice                       | Resp. PO di<br>competenza                                                  | Prima dello<br>svolgimento della<br>selezione                        |                                      |                      |                                            |
| Esame domande e<br>valutazione titoli                       | Resp. P.O. di<br>competenza                                                | Prima dello<br>svolgimento della<br>selezione                        |                                      |                      |                                            |
| Svolgimento<br>colloqui<br>individuali                      | Commissione<br><br>Giudicatrice                                            | Entro termini<br>previsti<br>Dalla<br>Commissione                    |                                      |                      |                                            |

|                                            |                                                                            |                                            |  |  |  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|
| approvazione<br>graduatoria                | Responsabile PO di<br>competenza                                           | Entro 30 gg da<br>svolgimento<br>selezione |  |  |  |
| Approvazione<br>determina di<br>assunzione | Resp Settore II°<br>Economico<br>Finanziario<br>Dott.ssa Sandra<br>Mozzato | n.p.                                       |  |  |  |

OUTPUT (risultato del processo)

| OUTPUT<br>INTERNO                       |                                                                            |                          | OUTPUT<br>ESTERNO |                |         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ                                | SOGGETTI/RESP.                                                             | TERMINI                  | ATTIVITÀ          | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Stipulazione<br>contratto<br>assunzione | Resp Settore II°<br>Economico<br>Finanziario<br>Dott.ssa Sandra<br>Mozzato | Entro data<br>assunzione |                   |                |         |

### **VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

#### IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- scarsa pubblicizzazione della procedura</li> <li>- definizione di requisiti di partecipazione “personalizzati”</li> <li>- fissazione di criteri di valutazione/attribuzione punteggi “personalizzati”</li> </ul> |

| FONTI INFORMATIVE                                                        | DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO<br>QUINQUENNIO (2018/2022) |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti                         | nessuno                                                  |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o                           | nessuno                                                  |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o                        | nessuno                                                  |
| Ricorsi amministrativi                                                   | nessuno                                                  |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing,<br>reclami ecc.) | nessuno                                                  |
| Rassegne stampa                                                          | nessuno                                                  |

#### ANALISI DEL RISCHIO

| FATTORI ABILITANTI |
|--------------------|
|--------------------|

|                                                                                                                                                   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Inadeguatezza o assenza di controlli                                                                                                              |   |
| Inadeguatezza o assenza di trasparenza                                                                                                            | X |
| Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna | X |
| Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                                    |   |
| Scarsa responsabilizzazione interna                                                                                                               | X |
| Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo                                                                           |   |
| Inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                                                                |   |
| Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione                                                                           |   |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento                                                                                       | X |

#### ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

| INDICATORI DI STIMA                            | INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M), BASSO (B) | MOTIVAZIONE                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interessi esterni                              | A                                       | Il processo è rivolto direttamente ad utenti esterni                                                                                    |
| Discrezionalità del decisore interno           | M                                       | Processo solo parzialmente vincolato da norme o atti amministrativi                                                                     |
| Eventi corruttivi (propri o di altre PA)       | B                                       | Non oggetto di eventi corruttivi                                                                                                        |
| Opacità del processo                           | A                                       | Non sono previsti e adottati strumenti di trasparenza sostanziale ma solo di tipo formale                                               |
| Grado attuazione misure di trattamento storico | B                                       | Sono state attuate regolarmente le misure di trattamento                                                                                |
| <b>GRADO COMPLESSIVO RISCHIO PROCESSO</b>      | <b>A</b>                                | <b>Livello alto in quanto processo rivolto all'esterno, parzialmente vincolato e non dotato di strumenti di trasparenza sostanziale</b> |

#### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

##### INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

| MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO<br>TIPOLOGIA/CONTENUTO | TEMPISTICA DI<br>ATTUAZIONE | RESPONSABILI | INDICATORI DI<br>MONITORAGGIO | VALORI<br>ATTESI |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|------------------|
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|------------------|



|                                                 |                                                                                     |                           |                         |                                                    |                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| Misure di controllo                             |                                                                                     |                           |                         |                                                    |                     |
| Misure di trasparenza                           | Pubblicazione in AT ed all'albo pretorio degli avvisi di mobilità banditi dall'ente | Entro il giorno stesso    | Dott.ssa Sandra Mozzato | gg. ritardo nella pubblicazione                    | Nessuno scostamento |
|                                                 | Pubblicazione in AT degli esiti della selezione                                     | entro 10 gg               | Dott.ssa Sandra Mozzato | gg. ritardo nella pubblicazione                    | Nessuno scostamento |
| Misure di promozione etica/comportamento        |                                                                                     |                           |                         |                                                    |                     |
| Misure di regolamentazione                      |                                                                                     |                           |                         |                                                    |                     |
| Misure di semplificazione                       |                                                                                     |                           |                         |                                                    |                     |
| Misure di formazione                            |                                                                                     |                           |                         |                                                    |                     |
| Misure di sensibilizzazione                     |                                                                                     |                           |                         |                                                    |                     |
| Misure di segnalazione                          |                                                                                     |                           |                         |                                                    |                     |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | Acquisizione da parte commissari esaminatori della dichiarazione circa              | prima dell'atto di nomina | Dott.ssa Sandra Mozzato | allegazione delle dichiarazioni all'atto di nomina | Nessuno scostamento |
| Misure di rotazione                             |                                                                                     |                           |                         |                                                    |                     |

# PIANIFICAZIONE E URBANISTICA (AREA E)

| PIANIFICAZIONE E URBANISTICA |   |                                                                                                          |
|------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E                            | 1 | Attività di pianificazione/concertazione urbanistica: Accordi urbanistici art. 6 L.R. 11/2004            |
| FINALITA'                    |   | Sviluppo urbanistico concertato                                                                          |
| VINCOLI - NORMATIVA          |   | Art. 6 L.R. 11/2004 – Norme Tecniche Attuative del Piano di Assetto Territorio Intercomunale (P.A.T.I.). |

## SCHEDA DI DESCRIZIONE:

INPUT (origine del processo)

| INPUT INTERNO (d'ufficio) |                |         | INPUT ESTERNO (su domanda di parte)                                                                                         |                  |         |
|---------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| ATTIVITA'                 | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITA'                                                                                                                   | SOGGETTI/RESP.   | TERMINI |
|                           |                |         | Proposta unilaterale per l'ottenimento di un interesse privato a fronte della previsione di un rilevante interesse pubblico | Soggetto privato |         |

WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

| WORKING PROCESS INTERNO                                                                    |                           |                         | WORKING PROCESS ESTERNO                 |                             |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| ATTIVITA'                                                                                  | SOGGETTI/RESP.            | TERMINI                 | ATTIVITA'                               | SOGGETTI/RESP.              | TERMINI                      |
| Analisi e valutazioni sulla proposta di accordo pubblico-privato                           | Resp. Area Bullo Maurizio | 30 gg dalla proposta    |                                         |                             |                              |
| Approvazione schema di accordo                                                             | Giunta Comunale           | 30 gg dalla proposta    |                                         |                             |                              |
| Sottoscrizione dell'accordo                                                                | Resp. Area Bullo Maurizio | 60 gg dalla proposta    | Sottoscrizione dell'accordo             | Soggetto privato proponente | 60 gg dalla proposta         |
| Adozione dell'Accordo                                                                      | Consiglio Comunale        | 60 gg dalla proposta    |                                         |                             |                              |
| Deposito del Piano presso la segreteria comunale per 30 gg                                 | Resp. Area Bullo Maurizio | 8 gg dall'adozione      |                                         |                             |                              |
|                                                                                            |                           |                         | Presentazione di eventuali osservazioni | Chiunque                    | 30 gg successivi al deposito |
| Avviso dell'avvenuto deposito c/o l'albo pretorio e c/o due quotidiani a diffusione locale | Resp. Area Bullo Maurizio | al momento del deposito |                                         |                             |                              |

|                                                                   |                           |                                                                          |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Approvazione dell'Accordo                                         | Consiglio Comunale        | 60 gg dalla scadenza del periodo per la presentazione delle osservazioni |  |  |  |
| Pubblicazione all'albo pretorio del provvedimento di approvazione | Resp. Areaurizio Bullo Ma | 8 gg dall'approvazione                                                   |  |  |  |

## OUTPUT (risultato del processo)

| OUTPUT INTERNO                                        |                           |                                                                           | OUTPUT ESTERNO                                                         |                             |                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| ATTIVITA'                                             | SOGGETTI/RESP.            | TERMINI                                                                   | ATTIVITA'                                                              | SOGGETTI/RESP.              | TERMINI                               |
| Autorizzazione all'esecuzione dell'intervento privato | Resp. Area Bullo Maurizio | Entro i termini previsti dalla norma per la realizzazione dell'intervento | Esecuzione di un progetto o iniziativa di rivelante interesse pubblico | Soggetto privato proponente | Entro i termini previsti dall'accordo |

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità;</li> <li>- Disomogeneità/Discrezionalità delle valutazioni;</li> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle valutazioni;</li> <li>- Utilizzo improprio degli strumenti di intervento dei privati nell'attività di programmazione.</li> </ul> |

| FONTI INFORMATIVE                                                     | DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2018/2022) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti                      | NO                                                    |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori         | NO                                                    |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori      | NO                                                    |
| Ricorsi amministrativi                                                | NO                                                    |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | NO                                                    |
| Rassegne stampa                                                       | NO                                                    |

### 2. ANALISI DEL RISCHIO

| CAUSE POSSIBILI                                                                                                                                   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Inadeguatezza o assenza di controlli                                                                                                              | X |
| Inadeguatezza o assenza di trasparenza                                                                                                            |   |
| Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna | X |

|                                                                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto |   |
| Scarsa responsabilizzazione interna                                                                            |   |
| Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo                                        |   |
| Inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                             |   |
| Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione                                        | X |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento                                                    | X |

### 3. ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

| INDICATORI DI STIMA                            | INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M), BASSO (B) | MOTIVAZIONE                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interessi esterni                              | A                                       | Il processo è rivolto direttamente ad utenti esterni e comporta rilevanti benefici economici                                                   |
| Discrezionalità del decisore interno           | A                                       | Il processo decisionale è solo parzialmente vincolato da norme e atti amministrativi/prevede il coinvolgimento di più uffici                   |
| Eventi corruttivi (propri o di altre PA)       | B                                       | Le attività del processo non sono state oggetto di eventi corruttivi in passato                                                                |
| Opacità del processo                           | A                                       | Sono previsti e adottati strumenti di trasparenza solo parziali non in grado di ridurre sensibilmente l'opacità del processo                   |
| Grado attuazione misure di trattamento storico | M                                       | Il grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio è stato parziale                                                                |
| GRADO COMPLESSIVO RISCHIO PROCESSO             | A                                       | Livello alto in quanto il processo è rivolto ad utenti esterni, solo parzialmente vincolato e dotato di strumenti di trasparenza solo parziali |

## TRATTAMENTO DEL RISCHIO

### INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

| MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO<br>TIPOLOGIA/CONTENUTO | TEMPISTICA DI<br>ATTUAZIONE | RESPONSABILI | INDICATORI DI<br>MONITORAGGIO | VALORI<br>ATTESI |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|------------------|
| Misure di controllo                                      |                             |              |                               |                  |
| Misure di trasparenza                                    |                             |              |                               |                  |
| Misure di promozione<br>etica/comportamento              |                             |              |                               |                  |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                           |                                                               |                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Misure di regolamentazione                      | - utilizzo dello schema di convenzione tipo elaborato da ITACA (07/11/2013)<br>- previsione di adeguate garanzie sul pagamento degli oneri dovuti                                                                                                                                         | immediata                                   | Resp. Area Silvano Sambin | schema di convenzione conforme/non conforme alle indicazioni  | nessuno scostamento |
| Misure di semplificazione                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                           |                                                               |                     |
| Misure di formazione                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                           |                                                               |                     |
| Misure di sensibilizzazione                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                           |                                                               |                     |
| Misure di segnalazione                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                           |                                                               |                     |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | Dichiarazione attestante:<br>- l'insussistenza di conflitti di interessi in relazione al piano adottato<br>- l'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e l'avvenuta determinazione degli oneri sulla base dei valori vigenti alla data di approvazione dell'accordo | Contestualmente all'adozione della delibera | Resp. Area Bullo Maurizio | n. delibere con dichiarazione/n. delibere senza dichiarazione | nessuno scostamento |
| Misure di rotazione                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                           |                                                               |                     |

# AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

## (AREA F)

|                     |   |                                                                                                   |
|---------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |   | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO                                                                       |
| F                   | 1 | Affidamenti incarichi di assistenza legale                                                        |
| FINALITÀ            |   | Tutela degli interessi dell'ente                                                                  |
| VINCOLI - NORMATIVA |   | D.Lgs. 50/2016; Linee Guida Anac; Normativa specifica relativa al processo oggetto di contenzioso |

### SCHEDA DI DESCRIZIONE:

#### INPUT (origine del processo)

| INPUT INTERNO (d'ufficio)                   |                 |         | INPUT ESTERNO (su domanda di parte)                     |                |         |
|---------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ                                    | SOGGETTI/RESP.  | TERMINI | ATTIVITÀ                                                | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Deliberazione incarico di assistenza legale | Giunta Comunale |         | Ricorso, citazione in giudizio, chiamata in causa, ecc. | ricorrente     |         |

#### WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

| WORKING PROCESS INTERNO                     |                                                                         |                                     | WORKING PROCESS ESTERNO            |                |         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ                                    | SOGGETTI/RESP.                                                          | TERMINI                             | ATTIVITÀ                           | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Richiesta preventivi assistenza legale      | Resp. Settore 4°<br>Uso e Assetto<br>Territorio Arch.<br>Maurizio Bullo | Entro 30 giorni da deliberazione    |                                    |                |         |
|                                             |                                                                         |                                     | Invio preventivo assistenza legale | Professionista |         |
| Valutazione preventivi                      | Resp. Settore 4°<br>Uso e Assetto<br>Territorio Arch.<br>Maurizio Bullo | Entro i termini consentiti dal caso |                                    |                |         |
| Deliberazione incarico di assistenza legale | Giunta Comunale                                                         |                                     |                                    |                |         |

#### OUTPUT (risultato del processo)

| OUTPUT INTERNO                                         |                                                                         |         | OUTPUT ESTERNO |                |         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ                                               | SOGGETTI/RESP.                                                          | TERMINI | ATTIVITÀ       | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Determinazione affidamento incarico e impegno di spesa | Resp. Settore 4°<br>Uso e Assetto<br>Territorio Arch.<br>Maurizio Bullo |         |                |                |         |

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

#### 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reiterato affidamento dell'incarico di assistenza in giudizio al medesimo legale senza comparazione alcuna;</li> <li>- Mancata valutazione circa la necessità del ricorso all'assistenza legale.</li> </ul> |

| FONTI INFORMATIVE                                                     | DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2018/2022) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti                      | NO                                                    |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori         | NO                                                    |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori      | NO                                                    |
| Ricorsi amministrativi                                                | NO                                                    |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | NO                                                    |
| Rassegne stampa                                                       | NO                                                    |

## 2. ANALISI DEL RISCHIO

| CAUSE POSSIBILI                                                                                                                                   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Inadeguatezza o assenza di controlli                                                                                                              | X |
| Inadeguatezza o assenza di trasparenza                                                                                                            |   |
| Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna | X |
| Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                                    | X |
| Scarsa responsabilizzazione interna                                                                                                               |   |
| Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo                                                                           |   |
| Inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                                                                |   |
| Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione                                                                           | X |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento                                                                                       | X |

## 3. ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

| INDICATORI DI STIMA | INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M), BASSO (B) | MOTIVAZIONE                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interessi esterni   | A                                       | Il processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla P.A. di riferimento determinando interessi / benefici economici rilevanti |

|                                                |   |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Discrezionalità del decisore interno           | A | Il processo decisionale è altamente discrezionale                                                                                   |
| Eventi corruttivi (propri o di altre PA)       | B | Le attività del processo non sono state oggetto di eventi corruttivi in passato                                                     |
| Opacità del processo                           | A | Non sono previsti e adottati strumenti di trasparenza sostanziale e il processo ha una normazione altamente complessa e poco chiara |
| Grado attuazione misure di trattamento storico | B | Il grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio è stato completo                                                     |
| GRADO COMPLESSIVO RISCHIO PROCESSO             | A | Livello alto in quanto processo altamente discrezionale e con una normazione altamente complessa e poco chiara                      |

## TRATTAMENTO DEL RISCHIO

### INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

| MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO<br>TIPOLOGIA/CONTENUTO |                                                                                                                  | TEMPISTICA DI<br>ATTUAZIONE                                                                                                                                                                             | RESPONSABILI                                                            | INDICATORI DI<br>MONITORAGGI<br>O                                          | VALORI<br>ATTESI   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Misure di controllo                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                            |                    |
| Misure di trasparenza                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                            |                    |
| Misure di promozione<br>etica/comportamento              |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                            |                    |
| Misure di<br>regolamentazione                            | Divieto di invitare<br>il legale uscente                                                                         | in fase di<br>redazione della<br>determina a<br>contrarre ove si<br>deve dare atto<br>che non si invita<br>il legale uscente<br>o se, invece, lo si<br>invita, adeguata<br>e dettagliata<br>motivazione | Resp. Settore 4°<br>Uso e Assetto<br>Territorio Arch.<br>Maurizio Bullo | n. affidamenti<br>incarichi legali/n.<br>affidamenti al<br>medesimo legale | Nessun scostamento |
| Misure di semplificazione                                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                            |                    |
| Misure di formazione                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                            |                    |
| Misure di sensibilizzazione                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                            |                    |
| Misure di segnalazione                                   | Obbligo di relazioni<br>al RPCT con<br>indicazione<br>motivazioni<br>eventuale non<br>rotazione<br>dell'incarico | 2 comunicazioni<br>in concomitanza<br>con la periodicità<br>dei monitoraggi<br>intermedi e<br>annuali<br>entro 31 luglio:<br>- entro 15 dicembre                                                        | Resp. Settore 4°<br>Uso e Assetto<br>Territorio Arch.<br>Maurizio Bullo | giorni di ritardo nelle<br>segnalazioni rispetto alle<br>scadenze indicate | Nessun scostamento |



|                                                 |                                                                                              |                                                             |                                                                         |                                                                    |                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | Dichiarazione attestante l'insussistenza di conflitti di interessi in relazione all'incarico | Contestualmente all'adozione della determina di affidamento | Resp. Settore 4°<br>Uso e Assetto<br>Territorio Arch.<br>Maurizio Bullo | n. determine con dichiarazione/n.<br>determine senza dichiarazione | nessuno scostamento |
| Misure di rotazione                             |                                                                                              |                                                             |                                                                         |                                                                    |                     |

#### 64. Gestione contenziosi e transazioni