| **Scheda n. 05.1.1 (PIAO 2026)** |
|---|
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| **Mappatura dei processi** | |
|---|---|
| **Area di rischio** | **Processo** |
| ***Processi ad elevato rischio*** | ***Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza*** |
| **Unità organizzativa responsabile** | ***Servizio Segreteria Personale*** |

| **Identificazione, analisi e valutazione del rischio** |
|---|
| **Evento a Rischio** |
| ***Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi*** |

| **Valutazione del rischio** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019* | | | | | |
| **Livello di interesse "esterno"**: *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | | | | | **2** |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato* | | | | | **2** |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta* | | | | | **1** |
| **Opacità del processo decisionale**: *l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio* | | | | | **0** |
| **Scarsa collaborazione del responsabile** *del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | | | | | **2** |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento**: *l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | | | | | **1** |
| **Punteggio medio** | **1,3** | **Punteggio massimo** | **2** | **Totale** | **8** |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile=3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7<br>** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori) | | | | | |

| **Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche** | |
|---|---|
| **Misura specifica di prevenzione** | |
| ***Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza*** | |
| **Termini di attuazione:** | **Indicatore di attuazione** |
| All'attivazione di ogni processo/attività | Misura si/no |
| **Misura specifica di prevenzione** | |
| ***Attuazione del Regolamento adottato.*** | |
| **Termini di attuazione:** | **Indicatore di attuazione** |
| All'inizio di ogni procedimento | Misura si/no |
| **Misura specifica di prevenzione** | |
| ***Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)*** | |
| **Termini di attuazione:** | **Indicatore di attuazione** |
| All'inizio di ogni procedimento | Altro |

| **Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio** | | |
|---|---|---|
| **Data del monitoraggio** | **Esecutore del monitoraggio** | **Controllore del monitoraggio** |
| gg/mm/aaaa | Dirigente/funzionario | RPCT |
| Firme | | |
| **Eventuali criticità rilevate** | | |
| | | |

| **Scheda n. 05.1.2 (PIAO 2026)** |
|---|
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| **Mappatura dei processi** | |
|---|---|
| **Area di rischio** | **Processo** |
| ***Processi ad elevato rischio*** | ***Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza*** |
| **Unità organizzativa responsabile** | ***Servizio Segreteria Personale*** |

| **Identificazione, analisi e valutazione del rischio** |
|---|
| **Evento a Rischio** |
| ***Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri*** |

| **Valutazione del rischio** | |
|---|---|
| *Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019* | |
| **Livello di interesse "esterno"**: *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | **3** |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato* | **3** |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta* | **1** |
| **Opacità del processo decisionale**: *l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio* | **0** |
| **Scarsa collaborazione del responsabile** *del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | **2** |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento**: *l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | **2** |

| **Punteggio medio** | **1,8** | **Punteggio massimo** | **3** | **Totale** | **11** |
|---|---|---|---|---|---|

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

| **Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche** | |
|---|---|
| **Misura specifica di prevenzione** | |
| ***Controlli sugli avvisi prima della loro pubblicazione*** | |
| **Termini di attuazione:** | **Indicatore di attuazione** |
| All'attivazione di ogni processo/attività | Misura si/no |
| **Misura specifica di prevenzione** | |
| ***Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)*** | |
| **Termini di attuazione:** | **Indicatore di attuazione** |
| All'inizio di ogni procedimento | Altro |

| **Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio** | | |
|---|---|---|
| **Data del monitoraggio** | **Esecutore del monitoraggio** | **Controllore del monitoraggio** |
| gg/mm/aaaa | Dirigente/funzionario | RPCT |
| Firme | | |
| **Eventuali criticità rilevate** | | |
| | | |

| **Scheda n. 05.1.3 (PIAO 2026)** |
|---|
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| **Mappatura dei processi** | |
|---|---|
| **Area di rischio** | **Processo** |
| ***Processi ad elevato rischio*** | ***Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza*** |
| **Unità organizzativa responsabile** | ***Servizio Segreteria Personale*** |

| **Identificazione, analisi e valutazione del rischio** |
|---|
| **Evento a Rischio** |
| ***Mancata pubblicità delle procedure di selezione*** |

| **Valutazione del rischio** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019* | | | | | |
| **Livello di interesse "esterno"**: *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | | | | | **2** |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato* | | | | | **2** |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta* | | | | | **1** |
| **Opacità del processo decisionale**: *l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio* | | | | | **0** |
| **Scarsa collaborazione del responsabile** *del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | | | | | **2** |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento**: *l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | | | | | **2** |
| **Punteggio medio** | **1,5** | **Punteggio massimo** | **2** | **Totale** | **9** |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7<br>** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori) | | | | | |

| **Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche** | |
|---|---|
| **Misura specifica di prevenzione** | |
| ***Pubblicazione di avvisi di selezione in AT e nella sezione "Notizie" del sito web istituzionale*** | |
| **Termini di attuazione:** | **Indicatore di attuazione** |
| All'attivazione di ogni processo/attività | Misura a campione almeno 10% |
| **Misura specifica di prevenzione** | |
| ***Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso).*** | |
| **Termini di attuazione:** | **Indicatore di attuazione** |
| All'inizio di ogni procedimento | Altro |

| **Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio** | | |
|---|---|---|
| **Data del monitoraggio** | **Esecutore del monitoraggio** | **Controllore del monitoraggio** |
| gg/mm/aaaa | Dirigente/funzionario | RPCT |
| Firme | | |
| **Eventuali criticità rilevate** | | |
| | | |

| Scheda n. 05.1.4 (PIAO 2026) |
|---|
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi | |
|---|---|
| **Area di rischio** | **Processo** |
| ***Processi ad elevato rischio*** | ***Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza*** |
| **Unità organizzativa responsabile** | ***Servizio Segreteria Personale*** |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio |
|---|
| **Evento a Rischio** |
| ***Mancata verifica circa l'assenza di motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico*** |

| Valutazione del rischio | |
|---|---|
| *Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019* | |
| **Livello di interesse "esterno"**: *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | **2** |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato* | **3** |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta* | **1** |
| **Opacità del processo decisionale**: *l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio* | **0** |
| **Scarsa collaborazione del responsabile** *del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | **2** |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento**: *l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | **2** |

| Punteggio medio | 1,6 | Punteggio massimo | 3 | Totale | 10 |
|---|---|---|---|---|---|

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche | |
|---|---|
| **Misura specifica di prevenzione** | |
| ***Attestazione nella determinazione di affidamento dell'incarico di avere verificato possibili situazioni di incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interessi.*** | |
| **Termini di attuazione:** | **Indicatore di attuazione** |
| All'attivazione di ogni processo/attività | Misura si/no |
| **Misura specifica di prevenzione** | |
| ***Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati circa eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico.*** | |
| **Termini di attuazione:** | **Indicatore di attuazione** |
| All'inizio di ogni procedimento | Misura si/no |
| **Misura specifica di prevenzione** | |
| ***Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)*** | |
| **Termini di attuazione:** | **Indicatore di attuazione** |
| All'inizio di ogni procedimento | Altro |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio | | |
|---|---|---|
| **Data del monitoraggio** | **Esecutore del monitoraggio** | **Controllore del monitoraggio** |
| gg/mm/aaaa | Dirigente/funzionario | RPCT |

| | | |
|---|---|---|
| Firme | | |
| **Eventuali criticità rilevate** | | |
| | | |

| **Scheda n. 05.1.5 (PIAO 2026)** |
|---|
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| **Mappatura dei processi** | |
|---|---|
| **Area di rischio** | **Processo** |
| ***Processi ad elevato rischio*** | ***Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza*** |
| **Unità organizzativa responsabile** | ***Servizio Segreteria Personale*** |

| **Identificazione, analisi e valutazione del rischio** |
|---|
| **Evento a Rischio** |
| ***Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto del Comune e conseguente preclusione per alcuni liberi professionisti dal ricevere incarichi*** |

| **Valutazione del rischio** | |
|---|---|
| *Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019* | |
| **Livello di interesse "esterno"**: *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | **1** |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato* | **1** |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta* | **1** |
| **Opacità del processo decisionale**: *l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio* | **0** |
| **Scarsa collaborazione del responsabile** *del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | **1** |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento**: *l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | **1** |

| **Punteggio medio** | **0,8** | **Punteggio massimo** | **1** | **Totale** | **5** |
|---|---|---|---|---|---|

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

| **Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche** | |
|---|---|
| **Misura specifica di prevenzione** | |
| ***Utilizzo di un sistema di short list di professionisti, suddivisi per aree di competenza, entro cui individuare le professionalità per l'affidamento di eventuali incarichi di collaborazione esterna valido per un determinato periodo*** | |
| **Termini di attuazione:** | **Indicatore di attuazione** |
| All'attivazione di ogni processo/attività | Misura si/no |
| **Misura specifica di prevenzione** | |
| ***Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso).*** | |
| **Termini di attuazione:** | **Indicatore di attuazione** |
| All'inizio di ogni procedimento | Altro |

| **Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio** | | |
|---|---|---|
| **Data del monitoraggio** | **Esecutore del monitoraggio** | **Controllore del monitoraggio** |
| gg/mm/aaaa | Dirigente/funzionario | RPCT |
| Firme | | |
| **Eventuali criticità rilevate** | | |
| | | |

| Scheda n. 05.1.6 (PIAO 2026) |
|---|
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi | |
|---|---|
| **Area di rischio** | **Processo** |
| ***Processi ad elevato rischio*** | ***Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza*** |
| **Unità organizzativa responsabile** | ***Servizio Segreteria Personale*** |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio |
|---|
| **Evento a Rischio** |
| ***Omessa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno del Comune prima dell'indizione della selezione*** |

| Valutazione del rischio | |
|---|---|
| *Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019* | |
| **Livello di interesse "esterno"**: *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | **2** |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato* | **2** |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta* | **1** |
| **Opacità del processo decisionale**: *l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio* | **0** |
| **Scarsa collaborazione del responsabile** *del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | **1** |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento**: *l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | **1** |

| Punteggio medio | 1,1 | Punteggio massimo | 2 | Totale | 7 |
|---|---|---|---|---|---|

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche | |
|---|---|
| **Misura specifica di prevenzione** | |
| ***Obbligo di motivazione nell'atto prodromico alla selezione dell'insussistenza del profilo professionale all'interno dell'Ente*** | |
| **Termini di attuazione:** | **Indicatore di attuazione** |
| All'attivazione di ogni processo/attività | Misura si/no |
| **Misura specifica di prevenzione** | |
| ***Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso).*** | |
| **Termini di attuazione:** | **Indicatore di attuazione** |
| All'inizio di ogni procedimento | Altro |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio | | |
|---|---|---|
| **Data del monitoraggio** | **Esecutore del monitoraggio** | **Controllore del monitoraggio** |
| gg/mm/aaaa | Dirigente/funzionario | RPCT |
| Firme | | |
| **Eventuali criticità rilevate** | | |
| | | |

| **Scheda n. 05.1.7 (PIAO 2026)** |
|---|
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| **Mappatura dei processi** | |
|---|---|
| **Area di rischio** | **Processo** |
| ***Processi ad elevato rischio*** | ***Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza*** |
| **Unità organizzativa responsabile** | ***Servizio Segreteria Personale*** |

| **Identificazione, analisi e valutazione del rischio** |
|---|
| **Evento a Rischio** |
| ***Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati*** |

| **Valutazione del rischio** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019* | | | | | |
| **Livello di interesse "esterno"**: *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | | | | | **3** |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato* | | | | | **2** |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta* | | | | | **1** |
| **Opacità del processo decisionale**: *l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio* | | | | | **0** |
| **Scarsa collaborazione del responsabile** *del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | | | | | **2** |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento**: *l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | | | | | **2** |
| **Punteggio medio** | **1,6** | **Punteggio massimo** | **3** | **Totale** | **10** |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7<br>** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori) | | | | | |

| **Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche** | |
|---|---|
| **Misura specifica di prevenzione** | |
| ***Chiara indicazione dei requisiti di accesso all'incarico nell'avviso di selezione*** | |
| **Termini di attuazione:** | **Indicatore di attuazione** |
| All'attivazione di ogni processo/attività | Misura a campione almeno 10% |
| **Misura specifica di prevenzione** | |
| ***Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso).*** | |
| **Termini di attuazione:** | **Indicatore di attuazione** |
| All'inizio di ogni procedimento | Altro |

| **Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio** | | |
|---|---|---|
| **Data del monitoraggio** | **Esecutore del monitoraggio** | **Controllore del monitoraggio** |
| gg/mm/aaaa | Dirigente/funzionario | RPCT |
| Firme | | |
| **Eventuali criticità rilevate** | | |
| | | |

| Scheda n. 05.2.1 (PIAO 2026) |
|---|
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi | |
|---|---|
| **Area di rischio** | **Processo** |
| ***Processi ad elevato rischio*** | ***Partecipazioni in enti terzi*** |
| **Unità organizzativa responsabile** | ***Servizio Anagrafe - Affari Generali*** |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio |
|---|
| **Evento a Rischio** |
| ***Assenza di qualsiasi controllo o verifica o richiesta di informazioni rispetto alle modalità operative e gestionali adottate dagli enti terzi con riferimento all'attività delegata*** |

| Valutazione del rischio | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019* | | | | | |
| **Livello di interesse "esterno"**: *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | | | | | **3** |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato* | | | | | **3** |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta* | | | | | **1** |
| **Opacità del processo decisionale**: *l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio* | | | | | **0** |
| **Scarsa collaborazione del responsabile** *del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | | | | | **3** |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento**: *l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | | | | | **2** |
| **Punteggio medio** | **2** | **Punteggio massimo** | **3** | **Totale** | **12** |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7 | | | | | |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori) | | | | | |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche | |
|---|---|
| **Misura specifica di prevenzione** | |
| ***Nomina di un referente dell'amministrazione presso gli enti partecipati o controllati*** | |
| **Termini di attuazione:** | **Indicatore di attuazione** |
| Ogniqualvolta l'amministrazione assuma una partecipazione o il controllo di un ente terzo | Misura a campione almeno 10% |
| **Misura specifica di prevenzione** | |
| ***Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso).*** | |
| **Termini di attuazione:** | **Indicatore di attuazione** |
| Ogniqualvolta l'amministrazione assuma una partecipazione o il controllo di un ente terzo | Altro |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio | | |
|---|---|---|
| **Data del monitoraggio** | **Esecutore del monitoraggio** | **Controllore del monitoraggio** |
| gg/mm/aaaa | Dirigente/funzionario | RPCT |
| Firme | | |
| **Eventuali criticità rilevate** | | |
| | | |

| Scheda n. 05.2.2 (PIAO 2026) |
|---|
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi | |
|---|---|
| **Area di rischio** | **Processo** |
| ***Processi ad elevato rischio*** | ***Partecipazioni in enti terzi*** |
| **Unità organizzativa responsabile** | ***Servizio Anagrafe - Affari Generali*** |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio |
|---|
| **Evento a Rischio** |
| ***Designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, società, fondazioni, consorzi, istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico*** |

| Valutazione del rischio | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019* | | | | | |
| **Livello di interesse "esterno"**: *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | | | | | **1** |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato* | | | | | **1** |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta* | | | | | **1** |
| **Opacità del processo decisionale**: *l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio* | | | | | **0** |
| **Scarsa collaborazione del responsabile** *del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | | | | | **1** |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento**: *l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | | | | | **1** |
| **Punteggio medio** | **0,8** | **Punteggio massimo** | **1** | **Totale** | **5** |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7<br>** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori) | | | | | |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche | |
|---|---|
| **Misura specifica di prevenzione** | |
| ***Attestazione nell'atto di designazione del possesso da parte del soggetto incaricato di requisiti idonei a ricoprire il ruolo di rappresentante del Comune*** | |
| **Termini di attuazione:** | **Indicatore di attuazione** |
| Ogniqualvolta l'amministrazione assuma una partecipazione o il controllo di un ente terzo | Misura si/no |
| **Misura specifica di prevenzione** | |
| ***Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso).*** | |
| **Termini di attuazione:** | **Indicatore di attuazione** |
| Ogniqualvolta l'amministrazione assuma una partecipazione o il controllo di un ente terzo | Altro |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio | | |
|---|---|---|
| **Data del monitoraggio** | **Esecutore del monitoraggio** | **Controllore del monitoraggio** |
| gg/mm/aaaa | Dirigente/funzionario | RPCT |
| Firme | | |
| **Eventuali criticità rilevate** | | |
| | | |

| **Scheda n. 05.2.3 (PIAO 2026)** |
|---|
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| **Mappatura dei processi** | |
|---|---|
| **Area di rischio** | **Processo** |
| ***Processi ad elevato rischio*** | ***Partecipazioni in enti terzi*** |
| **Unità organizzativa responsabile** | ***Servizio Anagrafe - Affari Generali*** |

| **Identificazione, analisi e valutazione del rischio** |
|---|
| **Evento a Rischio** |
| ***Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo*** |

| **Valutazione del rischio** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019* | | | | | |
| **Livello di interesse "esterno"**: *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | | | | | **2** |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato* | | | | | **2** |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta* | | | | | **1** |
| **Opacità del processo decisionale**: *l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio* | | | | | **0** |
| **Scarsa collaborazione del responsabile** *del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | | | | | **2** |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento**: *l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | | | | | **2** |
| **Punteggio medio** | **1,5** | **Punteggio massimo** | **2** | **Totale** | **9** |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7<br>** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori) | | | | | |

| **Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche** | |
|---|---|
| **Misura specifica di prevenzione** | |
| ***Rendicontazione trimestrale da parte del referente*** | |
| **Termini di attuazione:** | **Indicatore di attuazione** |
| Trimestralmente | Misura a campione almeno 10% |
| **Misura specifica di prevenzione** | |
| ***Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso).*** | |
| **Termini di attuazione:** | **Indicatore di attuazione** |
| Trimestralmente | Altro |

| **Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio** | | |
|---|---|---|
| **Data del monitoraggio** | **Esecutore del monitoraggio** | **Controllore del monitoraggio** |
| gg/mm/aaaa | Dirigente/funzionario | RPCT |
| Firme | | |
| **Eventuali criticità rilevate** | | |
| | | |