

**A - Acquisizione e gestione del personale**

| Processo   | Unità organizzativa            | Responsabile     | Evento rischioso   | Fattore abilitante  | Probabilità | Impatto | Stima del rischio     |
|--|--------------------------------|------------------|--|---|-------------|---------|-----------------------|
| P001 - Supervisione delle strutture organizzative assegnate  | TUTTI                          |                  | Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo   | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste –<br>Violazione norme di trasparenza –<br>Violazione norme conflitto di interessi | BASSO       | BASSO   | <b>RISCHIO MINIMO</b> |
| P002 - Supporto giuridico all'Ufficio del Personale relativamente alle questioni e agli istituti contrattuali inerenti il personale dipendente | Area Affari Legali e Contratti | Daniela Borredon | Mancata applicazione del principio di imparzialità   | Violazione norme conflitto di interessi   | BASSO       | ALTO    | <b>RISCHIO MEDIO</b>  |
| P003 - Pagamento emolumenti, incentivi e rimborsi a favore del personale   | Direzione Amministrativa       | Lara Panfili     | Pagamenti non dovuti, violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                        | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste –<br>Violazione norme di trasparenza –<br>Violazione norme conflitto di interessi | MEDIO       | BASSO   | <b>RISCHIO BASSO</b>  |
| P004 - Procedure selettive del personale   | Direzione Amministrativa       | Lara Panfili     | Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste –<br>Violazione norme di trasparenza –<br>Violazione norme conflitto di interessi | BASSO       | BASSO   | <b>RISCHIO MINIMO</b> |
| P005 - Procedure di rilascio nulla osta ed   | Direzione Amministrativa       | Lara Panfili     | Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente                                     | Omissione funzioni di controllo – Violazione norme di trasparenza –   | BASSO       | ALTO    | <b>RISCHIO MEDIO</b>  |

|  |                          |              |  |  |       |       |                       |
|--|--------------------------|--------------|--|--|-------|-------|-----------------------|
| autorizzazione incarichi esterni   |                          |              |  | Violazione norme conflitto di interessi  |       |       |                       |
| P006 - Gestione giuridica del personale: congedi, aspettative, esiti visite medico fiscali, ecc. | Direzione Amministrativa | Lara Panfili | Mancata applicazione del principio di imparzialità   | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme conflitto di interessi        | BASSO | ALTO  | <b>RISCHIO MEDIO</b>  |
| P007 - Nomina commissione di concorso  | TUTTI                    |              | Nomina commissari privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza | Omesso controllo in fase istruttoria – Omessa rilevazione conflitto di interesse cause ostative dei componenti | BASSO | BASSO | <b>RISCHIO MINIMO</b> |
| P008 - Attestazione della presenza in servizio   | Direzione Amministrativa | Lara Panfili | Falsa attestazione della presenza in servizio  | Omesso controllo – Omessa attivazione del procedimento disciplinare – Violazione norme procedurali interne     | BASSO | ALTO  | <b>RISCHIO MEDIO</b>  |
| P060 - Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, straordinario                          | TUTTI                    |              | Mancata applicazione del principio di imparzialità   | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme conflitto di interessi        | BASSO | MEDIO | <b>RISCHIO BASSO</b>  |

**B - Affari legali e contenzioso**

| Processo   | Unità organizzativa            | Responsabile     | Evento rischioso  | Fattore abilitante  | Probabilità | Impatto | Stima del rischio      |
|--|--------------------------------|------------------|---|---|-------------|---------|------------------------|
| P009 - Conferimento e liquidazione incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni | Area Affari Legali e Contratti | Daniela Borredon | Inosservanza della normativa in materia di affidamento di incarichi | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste -<br>Violazione norme di trasparenza -<br>Violazione norme conflitto di interessi | MEDIO       | ALTO    | <b>RISCHIO CRITICO</b> |

**C - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici**

| Processo   | Unità organizzativa            | Responsabile     | Evento rischioso  | Fattore abilitante  | Probabilità | Impatto | Stima del rischio      |
|--|--------------------------------|------------------|---|---|-------------|---------|------------------------|
| P010 - Predisposizione e stipula dei contratti relativi a forniture di beni e servizi, ad eccezione dei piccoli acquisti e acquisizione documenti per la verifica dei requisiti di legge dell'aggiudicatario | Area Affari Legali e Contratti | Daniela Borredon | Previsione di clausole a vantaggio del contraente o clausole vessatorie per scoraggiare l'aggiudicatario a stipulare il contratto | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste –<br>Violazione norme di trasparenza –<br>Violazione norme conflitto di interessi | BASSO       | ALTO    | <b>RISCHIO MEDIO</b>   |
| P011 - Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture  | TUTTI                          |                  | Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge   | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste –<br>Violazione norme di trasparenza –<br>Violazione norme conflitto di interessi | MEDIO       | ALTO    | <b>RISCHIO CRITICO</b> |
| P012 - Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture   | TUTTI                          |                  | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge  | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste –<br>Violazione norme di trasparenza –<br>Violazione norme conflitto di interessi | MEDIO       | ALTO    | <b>RISCHIO CRITICO</b> |
| P013 - Nomina della commissione giudicatrice   | TUTTI                          |                  | Nomina commissari privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza                               | Omissione controlli secondo norme interne –<br>Violazione norme di trasparenza –<br>Violazione norme conflitto di interessi                     | BASSO       | ALTO    | <b>RISCHIO MEDIO</b>   |
| P014 - Revoca del Bando  | TUTTI                          |                  | Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale  | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste –   | BASSO       | ALTO    | <b>RISCHIO MEDIO</b>   |

|  |       |  |  |   |       |      |                      |
|--|-------|--|--|---|-------|------|----------------------|
|  |       |  | all'annullamento di una gara   | Violazione norme di trasparenza –<br>Violazione norme conflitto di interessi  |       |      |                      |
| P015 - Varianti in corso di esecuzione del contratto | TUTTI |  | Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste –<br>Violazione norme di trasparenza –<br>Violazione norme conflitto di interessi | BASSO | ALTO | <b>RISCHIO MEDIO</b> |
| P016 - Subappalto                                    | TUTTI |  | Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture   | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste –<br>Violazione norme di trasparenza –<br>Violazione norme conflitto di interessi | BASSO | ALTO | <b>RISCHIO MEDIO</b> |
| P017 - Revoca dell'aggiudicazione                    | TUTTI |  | Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione strumentali ad evitare l'aggiudicazione in favore   | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste –<br>Violazione norme di trasparenza –  | BASSO | ALTO | <b>RISCHIO MEDIO</b> |

|  |                          |              |   |   |       |       |                      |
|--|--------------------------|--------------|---|---|-------|-------|----------------------|
|  |                          |              | di un soggetto diverso da quello atteso   | Violazione norme conflitto di interessi   |       |       |                      |
| P018 - Risoluzione del contratto                     | TUTTI                    |              | Risoluzione del contratto strumentale all'espletamento di una nuova procedura di affidamento                  | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste –<br>Violazione norme di trasparenza –<br>Violazione norme conflitto di interessi | BASSO | ALTO  | <b>RISCHIO MEDIO</b> |
| P019 - Proroga dei contratti in essere               | TUTTI                    |              | Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste –<br>Violazione norme di trasparenza –<br>Violazione norme conflitto di interessi | BASSO | ALTO  | <b>RISCHIO MEDIO</b> |
| P020 - Progettazione di interventi finanziati        | TUTTI                    |              | Definizione dei documenti di progettazione in funzione di un operatore economico                              | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste –<br>Violazione norme di trasparenza –<br>Violazione norme conflitto di interessi | BASSO | ALTO  | <b>RISCHIO MEDIO</b> |
| P021 - Validazione progetti di interventi finanziati | Direzione Amministrativa | Lara Panfili | Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo  | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste –<br>Violazione norme di trasparenza –<br>Violazione norme conflitto di interessi | MEDIO | MEDIO | <b>RISCHIO MEDIO</b> |
| P022 - Direzione e Collaudo di appalti di servizi    | TUTTI                    | Lara Panfili | Agevolazione dell'appaltatore in cambio di utilità personali  | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste –<br>Violazione norme di trasparenza –  | MEDIO | MEDIO | <b>RISCHIO MEDIO</b> |

|  |                                |                  |   |   |       |       |                       |
|--|--------------------------------|------------------|---|---|-------|-------|-----------------------|
|  |                                |                  |   | Violazione norme conflitto di interessi   |       |       |                       |
| P023 - Redazione e stipula ordini per piccoli acquisti   | Direzione Amministrativa       | Lara Panfili     | Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo  | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi | MEDIO | BASSO | <b>RISCHIO BASSO</b>  |
| P024 - Vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti   | TUTTI                          |                  | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di favorire l'appaltatore | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi | BASSO | ALTO  | <b>RISCHIO MEDIO</b>  |
| P025 - Nomina del responsabile del procedimento  | TUTTI                          |                  | Nomina di responsabili del procedimento in presenza di conflitto di interessi   | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi | BASSO | BASSO | <b>RISCHIO MINIMO</b> |
| P026 - Gestione di elenchi o albi di operatori economici.  | Area Affari Legali e Contratti | Daniela Borredon | Mancata applicazione del principio di imparzialità  | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi | BASSO | BASSO | <b>RISCHIO MINIMO</b> |
| P027 - Definizione della procedura di affidamento, dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei | TUTTI                          |                  | Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore   | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza –   | MEDIO | MEDIO | <b>RISCHIO MEDIO</b>  |

|   |              |  |  |  |              |              |                             |
|---|--------------|--|--|--|--------------|--------------|-----------------------------|
| <p>criteri di attribuzione del punteggio.</p>           |              |  | <p>uscite o determinati operatori economici</p>  | <p>Violazione norme conflitto di interessi</p>   |              |              |                             |
| <p>P028 - Determinazione dell'importo del contratto</p> | <p>TUTTI</p> |  | <p>Determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere</p> | <p>Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste –<br/>Violazione norme di trasparenza –<br/>Violazione norme conflitto di interessi</p> | <p>MEDIO</p> | <p>BASSO</p> | <p><b>RISCHIO BASSO</b></p> |

**D - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

| Processo  | Unità organizzativa      | Responsabile | Evento rischioso  | Fattore abilitante  | Probabilità | Impatto | Stima del rischio      |
|---|--------------------------|--------------|---|---|-------------|---------|------------------------|
| P029 - Gestione patrimonio: acquisizioni e cessioni partecipazioni  | Direzione Amministrativa | Lara Panfili | Sottostima delle cessioni e sovrastima delle acquisizioni per avvantaggiare il privato acquirente o cedente                                 | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme conflitto di interessi                                   | MEDIO       | ALTO    | <b>RISCHIO CRITICO</b> |
| P030 - Gestione patrimonio: gestione contratti di locazione passiva | Direzione Amministrativa | Lara Panfili | Locazione di immobili senza il rispetto di criteri di efficienza economica, produttività al fine di avvantaggiare il privato locatario      | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi | BASSO       | ALTO    | <b>RISCHIO MEDIO</b>   |
| P031 - Gestione del bilancio: ricavi e costi / debiti e crediti     | Direzione Amministrativa | Lara Panfili | Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni. Imputazione in bilancio di crediti scarsamente o non più esigibili. | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza   | BASSO       | ALTO    | <b>RISCHIO MEDIO</b>   |

**E - Incarichi e nomine**

| Processo  | Unità organizzativa            | Responsabile     | Evento rischioso   | Fattore abilitante  | Probabilità | Impatto | Stima del rischio    |
|---|--------------------------------|------------------|--|---|-------------|---------|----------------------|
| P032 - Predisposizione e affidamento di incarichi esterni a carattere autonomo espletamento delle procedure connesse alla loro individuazione e dei regolamenti e procedure interne | Area Affari Legali e Contratti | Daniela Borredon | Inosservanza della normativa e del regolamento interno in materia di affidamento di incarichi  | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste -<br>Violazione norme di trasparenza -<br>Violazione norme conflitto di interessi | BASSO       | ALTO    | <b>RISCHIO MEDIO</b> |
| P033 - Pagamento emolumenti e rimborsi in favore dei collaboratori, organi e soggetti esterni   | Direzione Amministrativa       | Lara Panfili     | Mancato controllo dell'ammontare delle parcelle rispetto all'attività svolta. Mancata verifica del corretto svolgimento dell'attività da parte del professionista incaricato<br>Mancata verifica dell'inerenza delle spese rispetto all'attività svolta per ANCI | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste -<br>Violazione norme di trasparenza -<br>Violazione norme conflitto di interessi | MEDIO       | BASSO   | <b>RISCHIO BASSO</b> |

**F - Sostegno, assistenza tecnica, servizi per i Comuni**

| Processo   | Unità organizzativa   | Responsabile      | Evento rischioso   | Fattore abilitante  | Probabilità | Impatto | Stima del rischio     |
|--|---|-------------------|--|---|-------------|---------|-----------------------|
| P034 - Controllo strategico e di gestione di tutte le attività istituzionali e dei relativi obiettivi assegnati alle Aree                                    | Area Affari Istituzionali e legislativi   | Stefania Dota     | Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo             | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste –<br>Violazione norme di trasparenza –<br>Violazione norme conflitto di interessi | BASSO       | BASSO   | <b>RISCHIO MINIMO</b> |
| P035 - Predisposizione di avvisi pubblici per l'erogazione di finanziamenti ricevuti da committenti e gestione della stipulazione delle relative convenzioni | Area Affari Legali e Contratti  | Daniela Borredon  | Mancata applicazione del principio di imparzialità           | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste –<br>Violazione norme di trasparenza –<br>Violazione norme conflitto di interessi | BASSO       | ALTO    | <b>RISCHIO MEDIO</b>  |
| P036 - Coordinamento generale dei rapporti tra l'ANCI nazionale e le singole articolazioni territoriali  | Area Piccoli Comuni, Unioni di Comuni, Montagna, associazionismo, Status degli Amministratori locali, Conferenza dei Consigli Comunali, Fidelizzazione Comuni associati, Coordinamento delle ANCI regionali | Daniele Formiconi | Errori nelle informazioni fornite                            | Mancato raccordo interno nell'aggiornare gli uffici che si occupano delle diverse materie   | BASSO       | BASSO   | <b>RISCHIO MINIMO</b> |
| P037 - Analisi della principale legislazione e delle politiche regionali per gli aspetti di rilevanza dei Comuni   | Area Piccoli Comuni, Unioni di Comuni, Montagna, associazionismo, Status degli Amministratori locali,   | Daniele Formiconi | Mancata risposta in caso richieste particolarmente complesse | Numerosità e complessità delle richieste ricevute   | BASSO       | BASSO   | <b>RISCHIO MINIMO</b> |

|  |   |                  |  |   |       |       |                       |
|--|---|------------------|--|---|-------|-------|-----------------------|
|  | Conferenza dei Consigli Comunali,<br>Fidelizzazione Comuni associati,<br>Coordinamento delle ANCI regionali                                     |                  |  |   |       |       |                       |
| P038 - Politiche in materia di attività produttive e sviluppo locale, con particolare riferimento allo sportello unico per le attività produttive, al commercio e al supporto all'imprenditoria locale | Area Welfare e Politiche Sociali e Salute, Attività produttive, Commercio e Semplificazione amministrativa, Riforme istituzionali               | Annalisa D'Amato | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità. Mancata attuazione del principio di imparzialità | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi | MEDIO | BASSO | <b>RISCHIO BASSO</b>  |
| P039 - Politiche relative al turismo, alla cultura e all'agricoltura   | Area Innovazione e transizione digitale, Cultura e Turismo, Politiche giovanili, Mobilità sostenibile, TPL, Transizione energetica, Agricoltura | Antonella Galdi  | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità. Mancata attuazione del principio di imparzialità | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi | BASSO | BASSO | <b>RISCHIO MINIMO</b> |
| P040 - Politiche relative alle seguenti materie: energia, mobilità urbana sostenibile e TPL, con particolare attenzione al risparmio energetico e allo sviluppo delle energie rinnovabili              | Area Innovazione e transizione digitale, Cultura e Turismo, Politiche giovanili, Mobilità sostenibile, TPL, Transizione energetica, Agricoltura | Antonella Galdi  | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità. Mancata attuazione del principio di imparzialità | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi | MEDIO | BASSO | <b>RISCHIO BASSO</b>  |
| Politiche inerenti la promozione e il sostegno dell'istruzione, del diritto allo studio, della scuola dell'infanzia, e servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni)                              | Area istruzione, politiche educative, edilizia scolastica, sport e impiantistica sportiva, Conferenze, Posta istituzionale                      | Sabrina Gastaldi | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità   | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza   | BASSO | BASSO | <b>RISCHIO MINIMO</b> |

**ANCI – PTPCT 2024-2026**

**ALLEGATO 2 - Catalogo dei rischi e stima del rischio**

|   |  |                   |   |   |       |       |                       |
|---|--|-------------------|---|---|-------|-------|-----------------------|
| P042 - Attività relative all'anagrafe scolastica, statizzazione degli istituti superiori musicali   | Area istruzione, politiche educative, edilizia scolastica, sport e impiantistica sportiva, Conferenze, Posta istituzionale | Sabrina Gastaldi  | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità                      | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza   | BASSO | BASSO | <b>RISCHIO MINIMO</b> |
| P043 - Studi, rapporti, note di lettura, protocolli di intesa, eventi seminariali sulle materie di interesse  | Area istruzione, politiche educative, edilizia scolastica, sport e impiantistica sportiva, Conferenze, Posta istituzionale | Sabrina Gastaldi  | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità                      | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza   | BASSO | BASSO | <b>RISCHIO MINIMO</b> |
| P044 - Iniziative ed eventi di promozione dell'immagine dell'Associazione: pianificazione, promozione, comunicazione e organizzazioni eventi  | Area Marketing e associativo, Relazioni esterne e Cerimoniale  | Patrizia Minnelli | Favoritismi   | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi | BASSO | ALTO  | <b>RISCHIO MEDIO</b>  |
| P045 - Attività di marketing istituzionale, organizzazione di tutti gli eventi realizzati dall'Associazione ed in particolare le sponsorship legate all'evento                                    | Area Marketing e associativo, Relazioni esterne e Cerimoniale  | Patrizia Minnelli | Favoritismi   | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi | BASSO | ALTO  | <b>RISCHIO MEDIO</b>  |
| P046 - Monitoraggio tecnico ed economico-finanziario dei progetti in corso, integrando i dati di contabilità e rendicontazione dell'associazione con quelli relativi alle attività esternalizzate | Area Progetti, Rendicontazione e Rapporti con i partner di progetto  | Marco Rubbioli    | Violazione delle regole di progetto sulla tenuta della documentazione di progetto e contabile | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza   | MEDIO | BASSO | <b>RISCHIO BASSO</b>  |

|   |   |                   |  |   |       |       |                       |
|---|---|-------------------|--|---|-------|-------|-----------------------|
| P047 - Cura e verifica della predisposizione di tutti i materiali tecnici parziali e finali previsti dai progetti e di accompagnamento alle rendicontazioni economico-finanziarie | Area Progetti, Rendicontazione e Rapporti con i partner di progetto   | Marco Rubbioli    | Violazione delle regole di progetto sulla tenuta della documentazione di progetto e contabile  | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza   | MEDIO | BASSO | <b>RISCHIO BASSO</b>  |
| P048 - Cura della formulazione dei budget di progetto affinché siano coerenti con le necessarie attività di rendicontazione   | Area Progetti, Rendicontazione e Rapporti con i partner di progetto   | Marco Rubbioli    | Formulazione di attività di progetto volte a favorire particolari fornitori o professionisti in fase di attuazione. Rimodulazione dei budget di progetto e delle attività al fine di favorire particolari fornitori o professionisti | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi | BASSO | BASSO | <b>RISCHIO MINIMO</b> |
| P049 - Sostegno alle politiche di promozione e di valorizzazione dei Piccoli Comuni, Unioni di Comuni e fusioni di Comuni   | Area Piccoli Comuni, Unioni di Comuni, Montagna, associazionismo, Status degli Amministratori locali, Conferenza dei Consigli Comunali, Fidelizzazione Comuni associati, Coordinamento delle ANCI regionali | Daniele Formiconi | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità. Mancata attuazione del principio di imparzialità   | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi | BASSO | BASSO | <b>RISCHIO MINIMO</b> |
| P050 - Sostegno alle politiche per le riforme istituzionali e riordino della Governance locale, status degli amministratori   | Area Piccoli Comuni, Unioni di Comuni, Montagna, associazionismo, Status degli Amministratori locali, Conferenza dei Consigli Comunali,   | Daniele Formiconi | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità. Mancata attuazione del principio di imparzialità   | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi | BASSO | BASSO | <b>RISCHIO MINIMO</b> |

|  |  |                   |  |   |       |       |                       |
|--|--|-------------------|--|---|-------|-------|-----------------------|
|  | Fidelizzazione Comuni associati, Coordinamento delle ANCI regionali  |                   |  |   |       |       |                       |
| P051 - Attuazione progetti   | TUTTI  |                   | Violazione delle norme amministrative sulla tenuta della documentazione di progetto e contabile                            | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi | BASSO | ALTO  | <b>RISCHIO MEDIO</b>  |
| P052 - Rischi ambientali, sicurezza, legalità e relazioni internazionali e pari opportunità                                  | Area Sicurezza e legalità, Pari Opportunità e Servizio civile, Protezione Civile, Cura del territorio, Politiche europee e relazioni internazionali, Coordinamento dei Rapporti con le Associazioni e gli organismi internazionali e Cooperazione territoriale | Antonio Ragonesi  | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità. Mancata attuazione del principio di imparzialità | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi | BASSO | BASSO | <b>RISCHIO MINIMO</b> |
| P053 - Ideazione, pianificazione e coordinamento delle attività di comunicazione e di diffusione delle notizie istituzionali | Area Comunicazione, Ufficio Stampa, prodotti editoriali  | Danilo Moriero    | Pubblicazione o mancata pubblicazione di notizie a vantaggio personale o in danno di interessi di terzi                    | Mancata applicazione del codice deontologico giornalistico  | BASSO | MEDIO | <b>RISCHIO BASSO</b>  |
| P054 - Progettazione, realizzazione e valutazione delle iniziative di ricerca che vengono promosse anche in collaborazione   | Area Risorse umane ANCI, Personale e Relazioni sindacali dei Comuni e delle Città metropolitane,   | Agostino Bultrini | Violazione di norme sulla proprietà intellettuale con riferimento alle banche dati a pagamento impiegate per la ricerca    | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste   | BASSO | BASSO | <b>RISCHIO MINIMO</b> |

|  |   |                   |  |   |       |       |                        |
|--|---|-------------------|--|---|-------|-------|------------------------|
| con diversi soggetti istituzionali nazionali e internazionali, finanziate con fondi propri   | Ricerche, Progetti di rafforzamento delle competenze del personale  |                   |  |   |       |       |                        |
| P055 - Politiche inerenti le attività e le iniziative di sviluppo dell'Immigrazione  | Area Immigrazione   | Luca Pacini       | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità. Mancata attuazione del principio di imparzialità   | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi | MEDIO | ALTO  | <b>RISCHIO CRITICO</b> |
| P056 - Politiche inerenti le attività e le iniziative di sviluppo del Welfare  | Area Welfare e Politiche Sociali e Salute, Attività produttive, Commercio e Semplificazione amministrativa, Riforme istituzionali                                   | Annalisa D'Amato  | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità. Mancata attuazione del principio di imparzialità   | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi | BASSO | MEDIO | <b>RISCHIO BASSO</b>   |
| P057 - Predisposizione di avvisi pubblici e supporto nella selezione dei dipendenti a tempo determinato  | Area Affari Legali e Contratti  | Daniela Borredon  | Mancata applicazione del principio di imparzialità   | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi | BASSO | ALTO  | <b>RISCHIO MEDIO</b>   |
| P058 - Realizzazione di progetti di ricerca e intervento a supporto di Città e Comuni per l'innovazione con particolare riferimento all'accesso ai Fondi Europei dedicati alla ricerca e allo sviluppo | Area Risorse umane ANCI, Personale e Relazioni sindacali dei Comuni e delle Città metropolitane, Ricerche, Progetti di rafforzamento delle competenze del personale | Agostino Bultrini | Favorire l'adesione di un Comune al fine di ricevere ritorni in termini di incarichi o favorire l'affidamento di incarichi a soggetti specifici. Favorire soggetti privati anticipando i contenuti delle attività progettuali che si andranno a svolgere | Omissione controlli secondo norme interne o norme di progetto – Violazione norme di trasparenza   | MEDIO | BASSO | <b>RISCHIO BASSO</b>   |

|   |   |                   |  |   |       |       |                       |
|---|---|-------------------|--|---|-------|-------|-----------------------|
| P059 - Realizzazione di progetti di ricerca e intervento a supporto di Città e Comuni per l'innovazione finanziati da sponsor privati | Area Risorse umane ANCI, Personale e Relazioni sindacali dei Comuni e delle Città metropolitane, Ricerche, Progetti di rafforzamento delle competenze del personale   | Agostino Bultrini | Favorire l'adesione di un Comune al fine di ricevere ritorni in termini di incarichi o favorire l'affidamento di incarichi a soggetti specifici. Favorire soggetti privati anticipando i contenuti delle attività progettuali che si andranno a svolgere | Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza   | MEDIO | BASSO | <b>RISCHIO BASSO</b>  |
| P060 - Progetti legati alle politiche migratorie con finanziamenti Statali o Europei  | Area Immigrazione   | Luca Pacini       | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità. Mancata attuazione del principio di imparzialità   | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi | BASSO | BASSO | <b>RISCHIO MINIMO</b> |
| P061 - Progetti indirizzati ai piccoli comuni (Es. Progetto rafforzamento della capacità amministrativa piccoli comuni)               | Area Piccoli Comuni, Unioni di Comuni, Montagna, Associazionismo, Status degli Amministratori locali, Conferenza dei Consigli Comunali, Fidelizzazione Comuni associati, Coordinamento delle ANCI regionali | Daniele Formiconi | Favorire soggetti privati anticipando i contenuti delle attività progettuali che si andranno a svolgere  | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme conflitto di interessi                                   | BASSO | BASSO | <b>RISCHIO MINIMO</b> |
| P062 - Concertazione con il Ministero di criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse a Comuni e Città                         | Area istruzione, politiche educative, edilizia scolastica, sport e impiantistica sportiva, Conferenze, Posta istituzionale  | Sabrina Gastaldi  | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità   | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza   | BASSO | BASSO | <b>RISCHIO MINIMO</b> |

|   |  |                  |  |   |       |       |                       |
|---|--|------------------|--|---|-------|-------|-----------------------|
| metropolitane in materia di edilizia scolastica   |  |                  |  |   |       |       |                       |
| P063 - Attività di promozione in materia di sport   | Area istruzione, politiche educative, edilizia scolastica, sport e impiantistica sportiva, Conferenze, Posta istituzionale | Sabrina Gastaldi | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità                               | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza   | BASSO | BASSO | <b>RISCHIO MINIMO</b> |
| P064 - Coordinamento del Gruppo tecnico dei segretari e Direttori generali dei Comuni e Città Metropolitane                             | Area Affari Istituzionali e legislativi  | Stefania Dota    | NESSUN RISCHIO   |   | BASSO | BASSO | <b>RISCHIO MINIMO</b> |
| P065 - Coordinamento dei Sindaci delle Città Metropolitane  | Segretario Generale  | Annalisa D'Amato | NESSUN RISCHIO   |   | BASSO | BASSO | <b>RISCHIO MINIMO</b> |
| P066 - Coordinamento delle attività relative allo svolgimento delle sedute delle Conferenze Stato-Città ed Autonomie locali e unificata | Segretario Generale  | Sabrina Gastaldi | NESSUN RISCHIO   |   | BASSO | BASSO | <b>RISCHIO MINIMO</b> |
| P067 - Progetti finanziati ai Comuni  | Area Progetti, Rendicontazione e Rapporti con i partner di progetto  | Marco Rubbioli   | Favorire un Ente anticipando i contenuti dell'avviso. Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi | MEDIO | BASSO | <b>RISCHIO BASSO</b>  |
| P068 - Progetti finanziati ai Comuni in materia di Rischi ambientali, sicurezza, legalità e relazioni internazionali e pari opportunità | Area Sicurezza e legalità, Pari Opportunità e Servizio civile, Protezione Civile, Cura del territorio, Politiche europee e | Antonio Ragonesi | Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo   | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza –   | BASSO | BASSO | <b>RISCHIO MINIMO</b> |

|  |  |                 |  |   |       |       |                       |
|--|--|-----------------|--|---|-------|-------|-----------------------|
|  | relazioni internazionali, Coordinamento dei Rapporti con le Associazioni e gli organismi internazionali e Cooperazione territoriale                        |                 |  | Violazione norme conflitto di interessi   |       |       |                       |
| P069 - Politiche relative ai giovani   | Area Innovazione e transizione digitale, Cultura e Turismo, Politiche giovanili, Mobilità sostenibile, TPL, Transizione energetica, Agricoltura            | Antonella Galdi | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità. Mancata attuazione del principio di imparzialità   | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi | BASSO | BASSO | <b>RISCHIO MINIMO</b> |
| P070 - Gestione fondo politiche giovanili comunale   | Area Innovazione e transizione digitale, Cultura e Turismo, Politiche giovanili, Mobilità sostenibile, TPL, Transizione energetica, Agricoltura            | Antonella Galdi | Definizione di ambiti di progetto eccessivamente specifici volti a restringere la partecipazione degli Enti. Omissione di funzioni di controllo della documentazione di progetto trasmessa dai Comuni. Anticipazione dei contenuti del bando/avviso per agevolare la partecipazione degli Enti | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi | BASSO | BASSO | <b>RISCHIO MINIMO</b> |
| P071 - politiche relative a servizi pubblici locali e partecipate, edilizia, urbanistica, contratti pubblici, infrastrutture, porti e aeroporti, | Area Servizi Pubblici Locali e Partecipate, Edilizia, Urbanistica, Contratti pubblici, Infrastrutture, Porti e Aeroporti, Patrimonio, Politiche abitative, | Antonio Di Bari | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità. Mancata attuazione del principio di imparzialità   | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi | BASSO | BASSO | <b>RISCHIO MINIMO</b> |

|  |   |                 |  |   |       |       |                       |
|--|---|-----------------|--|---|-------|-------|-----------------------|
| patrimonio, politiche abitative, demanio.  | Demanio, Ciclo integrato dei rifiuti  |                 |  |   |       |       |                       |
| P072 - monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo Quadro ANCI Conai, degli strumenti operativi ivi previsti e dei suoi allegati tecnici | Area Servizi Pubblici Locali e Partecipate, Edilizia, Urbanistica, Contratti pubblici, Infrastrutture, Porti e Aeroporti, Patrimonio, Politiche abitative, Demanio, Ciclo integrato dei rifiuti | Antonio Di Bari | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità. Mancata attuazione del principio di imparzialità | Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi | BASSO | BASSO | <b>RISCHIO MINIMO</b> |