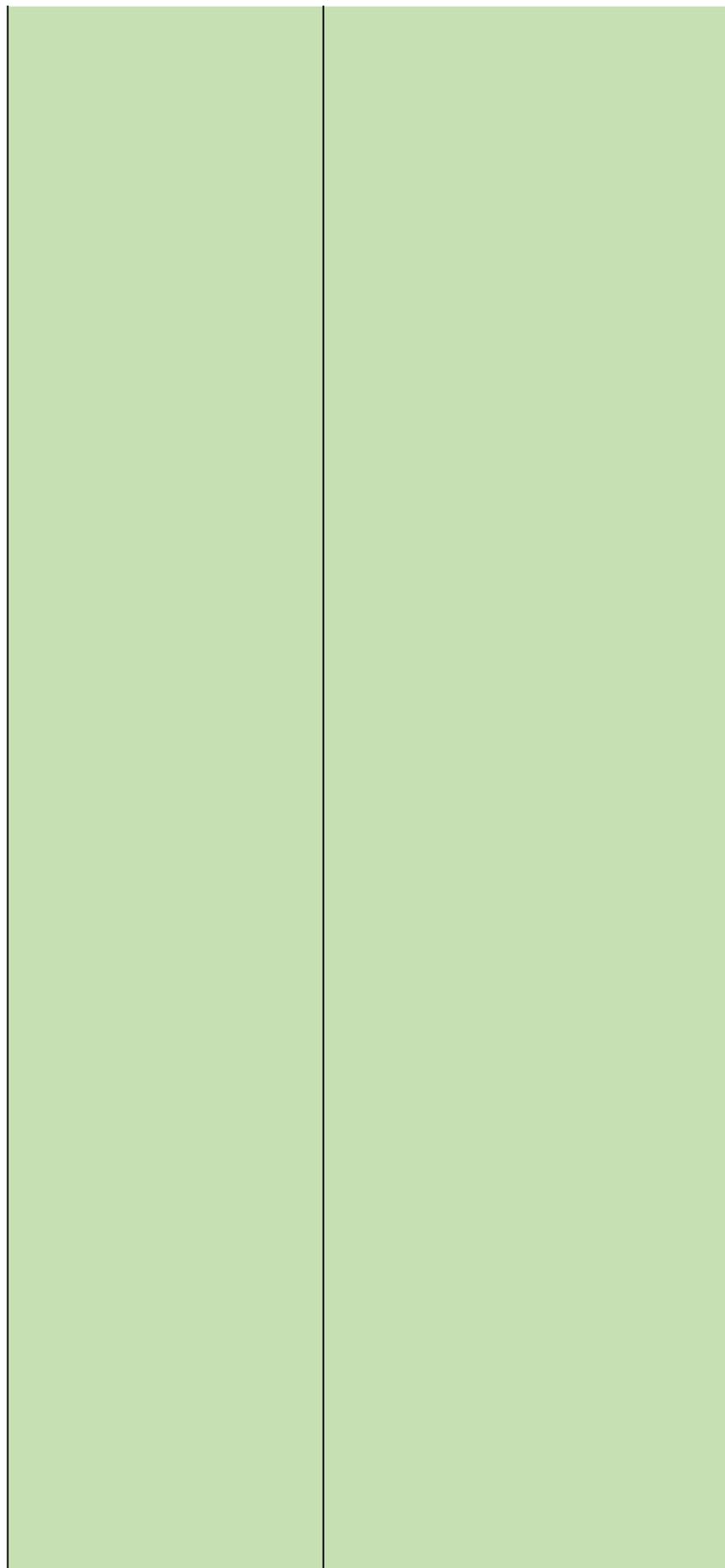


MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO "Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligere un approccio qualitativo, basato su motivate valutazioni connesse a specifici indicatori di stima quali ad esempio livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore, eventi corruttivi passati, opacità del processo decisionale, esiti dei monitoraggi degli anni precedenti". Per un approfondimento di rinvio al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019
	<p align="center">PROGRAMMAZIONE (individuazione del fabbisogno)</p>		Area amministrativa, finanziaria, tecnica	<p>1. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari</p> <p>2. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate</p> <p>3. Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del dl.vo 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice.</p>	BASSO
				<p>1. Scelta della strategia di acquisizione in elusione delle regole di affidamento del contratto (ad esempio, concessione in luogo di appalto o procedure negoziate e affidamenti diretti tesi a selezionare uno specifico operatore, scelte tecniche finalizzate a restringere la concorrenza)</p> <p>2. Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara al fine di creare la condizione di urgenza .</p>	

	PROGETTAZIONE
--	----------------------

Predisposizione degli atti di gara

Area amministrativa, finanziaria, tecnica	<p>3. Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presupposti di legge (Ad esempio quando l'estrema urgenza non deriva da eventi imprevedibili ed è invece imputabile alla stazione appaltante).</p> <p>4. Rivelazione di informazioni riservate, tese a favorire operatori economici, in fase anticipata alla pubblicazione dei documenti di gara.</p> <p>5. Gestione del conflitto di interessi in fase di progettazione dell'affidamento</p>	MEDIO
	<p>1. Ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti e/o in assenza dei presupposti.</p> <p>2. Ricorso a rinnovo tacito, ovvero il rinnovo effettuato senza emanazione di un provvedimento espresso, inammissibile nel nostro ordinamento</p> <p>3. Ricorso a proroghe della concessione non giustificate e al di fuori dei casi in cui è consentita nei documenti di gara e per legge (art. 178 d.lgs. 36/2023)</p>	
	<p>1. Fissazione di criteri di aggiudicazione da parte dell'ente concedente non pertinenti o inadeguati all'oggetto della concessione.</p> <p>2. Fissazione di requisiti discriminatori e sproporzionati all'oggetto della concessione e non correlati alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione.</p>	
	<p>Nel Project financing, disposizioni del bando che limitano la presentazione di offerte concorrenziali ulteriori rispetto a quella del promotore con conseguente radicarsi di una posizione di monopolio di quest'ultimo (art. 183, comma 15 dlgs 36.2023) (Cfr. Comunicato ANAC del 12 gennaio 2022)</p>	MEDIO



Area amministrativa, finanziaria, tecnica	<ol style="list-style-type: none">1. Limitazione della concorrenza e agevolazione di determinati concorrenti mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di requisiti tecnico-economici non giustificati e adeguati (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione - cfr. Delibera ANAC n. 1142/2018).2. Affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici" (da intendersi come esistenza nel mercato di un unico operatore economico grado di fornire la prestazione di cui la SA ha bisogno) svolti in mancanza dei presupposti3. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione4. Formulazione nel capitolato di criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica tesa ad avvantaggiare un fornitore, ad esempio il fornitore uscente per il configurarsi di asimmetrie informative5. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	MEDIO
	<p>Valutazione errata della congruità dell'offerta cause riconducibili, a mero titolo esemplificativo, a:</p> <ul style="list-style-type: none">- utilizzo di metodi impropri per l'attribuzione dei punteggi;- applicazione distorta dei suddetti criteri. <p>Mancata esclusione delle offerte anomale nelle ipotesi disciplinate dall'art. 54 dlgs. 36/2023</p> <p>Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione</p> <p>Erronea gestione delle offerte anormalmente basse nelle ipotesi di cui all'art. 110 dlgs. 36/2023</p>	

CONTRATTI PUBBLICI

Carenza in organico nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di figure idonee a ricoprire le funzioni di RUP o di responsabile di Area tecnica e affidamento di tali funzioni a titolari di incarichi politici ai sensi dell'art. 53, co. 23 l. 388/2000 (Delibera ANAC n.291/2023)

Impossibilità di rotare il responsabile di Area tecnica per carenza in organico di altra figura idonea a ricoprire tali posizione

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Selezione del contraente

Area amministrativa, finanziaria, tecnica

MEDIO

Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento

Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.

Affidamenti diretti ripetuti dei servizi di ingegneria o architettura al medesimo soggetto, iscritto in apposito albo/elenco tenuto dalla stazione appaltante che abbia rapporti di parentela o conoscenza con dipendenti dell'ufficio tecnico

Omessa motivazione o motivazione insufficiente in merito alle condizioni previste dall'art. 7 del d.lgs. 36/2023 per la legittimità dell'affidamento (ossia indicazione dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione da affidare in house, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e

				razionale impiego di risorse pubbliche)	
		Aggiudicazione	Area amministrativa, finanziaria, tecnica	<p>1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.</p> <p>2. Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria</p> <p>3. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione</p>	MEDIO
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Verifica in corso di esecuzione	Area amministrativa, finanziaria, tecnica	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'affidamento	MEDIO
				Apposizione di riserve generiche	
				Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle previsioni del bando/avviso	
				Esecuzione dell'appalto in difformità rispetto a quanto proposto in sede di gare e/o comunque "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle	

			prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore	
			Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei presupposti di legge	
			Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei requisiti da parte del subconcessionario	
			Revisione contratto al di fuori delle ipotesi di legge (art. 192 dlgs 36/2023)	
		Collaudo	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo	
	Individuazione del soggetto tenuto al collaudo in violazione delle indicazioni di cui all'art. 116 dlgs. 36/2023			



MISURE

Audit interni su fabbisogno e/o adozione di procedure tracciate per la rilevazione dei fabbisogni (evento 1 e 2)

Condivisione delle scelte di approvvigionamento con procedura formale (evento 1, 2, 3)

Predeterminazione dei criteri di priorità nell'individuazione dei fabbisogni (evento 1 e 2)

Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare (evento 3)

Programmazione annuale degli affidamenti diretti (eventi 1,2,3)

Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza) (evento 1, 2, 3)

Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (evento 2, 3)

Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di una dichiarazione di riservatezza sulla non divulgazione di informazioni inerenti la procedura (evento 4, 5)

Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati della progettazione circa i rapporti di assiduità con operatori del settore di riferimento dell'affidamento. (evento 4, 5)

Monitoraggio periodico delle scadenze contrattuali, con previsione di comunicazioni periodiche al RPCT (eventi 1,2,3)

Espressa previsione dell'opzione di rinnovo nei documenti di gara con conseguente calcolo dell'importo a base di gara del contratto che comprenda anche il rinnovo (eventi 1,2)

Verifiche sulla esistenza di una adeguata motivazione per il ricorso a proroghe della concessione e sul rispetto dei presupposti di legge (evento 3)

Controlli incrociati a campione da parte di RUP e RPCT sui criteri fissati nella determina a contrarre, nel bando o atto equivalente

1. Valutazione circa l'introduzione di migliorie al progetto presentato dal promotore, da valutare con il criterio di aggiudicazione dell'OEV in modo da garantire maggiore competitività tra gli operatori

2. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.

1. Obbligo di motivazione negli atti di gara sui requisiti richiesti per la partecipazione alla gara / per l'esecuzione dell'appalto /criteri di valutazione e attribuzione di punteggi, con particolare riferimento alle ipotesi di affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici", anche attraverso la previa consultazione del mercato di riferimento, con verifica che tale assenza non sia frutto di limitazioni artificiose dei parametri dell'appalto, ovvero di errate interpretazioni della norma. (eventi 1,2,3,4)

2. Verifica in ordine agli atti di gara predisposti dall'ente terzo. (Evento 5)

tracciabilità della motivazione nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.

tracciabilità della stima della soglia di anomalia nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.

esame dei verbali redatti dalla commissione di gara

tracciabilità della valutazione delle giustificazioni (nei casi previsti) dell'offerta anomala con riferimento agli elementi specifici indicati nei documenti di gara.

<p>1. Previsione della doppia firma sull'atto di aggiudicazione di un contratto pubblico nelle ipotesi in cui Sindaco o componente di Giunta svolga le funzioni di responsabile di ufficio Tecnico o RUP e ravvisi di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con riferimento a una specifica procedura</p>
<p>2. Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del Sindaco o componente di Giunta nelle ipotesi in cui svolga le funzioni di responsabile di ufficio Tecnico o RUP</p>
<p>3. Rotazione tra i componenti della medesima Giunta dell'incarico di RUP</p>
<p>Condivisione delle informazioni relative allo stato della procedura con tutto il personale assegnato all'area tecnica nell'ambito di riunioni periodiche da calendarizzare preventivamente</p>
<p>Svolgimento delle attività da parte di almeno due risorse in caso di affidamenti sopra soglia</p>

Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute.

Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP e dei commissari di gara.

Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del RUP.

Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente.

Previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità;

Controlli a campione in fase di valutazione dell'anomalia alla luce delle indicazioni fornite da ANAC per l'ipotesi prevista dall'art. 95, comma 1, lett. d) dlgs 36/2023

Nel caso in cui sia ipotizzabile la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 95, comma 1 lett. d) dlgs 36/2023, adeguata formalizzazione nei verbali o in altro atto delle specifiche verifiche espletate per escludere la rilevanza degli indizi rilevati

Adozione di una direttiva, in base alla quale l'individuazione nell'ambito dell'elenco a disposizione della stazione appaltante avvenga sempre mediante sorteggio, fermo restando il rispetto del principio di rotazione.

Pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse.

Obbligo di motivazione sul contesto concreto e attuale al momento dell'affidamento e in particolare sui lavori servizi e forniture offerti nel medesimo ambito territoriale, e sui prezzi medi praticati per le medesime prestazioni o per prestazioni analoghe.

Programmazione annuale degli affidamenti diretti

Comparazione costi ad es. tramite prezzi di riferimento ANAC, ove esistenti, e BDNCP con riferimento a gare bandite su zone limitrofe.

1. Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice. (eventi 1,2)

2. Resoconto sulle verifiche svolte dall'ente terzo per l'aggiudicazione (evento 3)

Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute da parte del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione

Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione

Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione .

Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei soggetti affidatari, per richiedere una dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che intervengono nella fase di esecuzione del contratto e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente;

Previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata, nel rispetto del principio di proporzionalità;

Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II.14 del dlgs. 36/2023, anche mediante l'utilizzo di apposite check list

Verifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso prima della liquidazione del premio di accelerazione, anche mediante l'utilizzo di apposite check list

Adozione di circolari esplicative sui controlli sulla corretta esecuzione dell'appalto

Verifiche sulla corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto

Adozione di circolari esplicative recanti anche previsioni comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subconcessione, al fine di indirizzare comportamenti in situazioni analoghe e per individuare quei passaggi procedurali che possono dar luogo ad incertezze

Controlli a campione su base semestrale da parte del concedente sul possesso dei requisiti da parte del subconcessionario

Verifiche sul rispetto dei presupposti di legge per la revisione del contratto di concessione

Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione dell'incarico

Verifiche a campione sulle nomine dei collaudatori da parte del RPCT

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura

TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA
annuale	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
annuale	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
annuale	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) si X b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
annuale	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
Entro il 31 gennaio di ogni anno	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) si X b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
in occasione di ogni procedura	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
ogni semestre	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area

al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispone la documentazione	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispone la documentazione	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
semestrale	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
in occasione di ogni procedura	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
in occasione di ogni procedura	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) si X b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
a campione	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
in occasione di ogni procedura	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) si X b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
in occasione di ogni procedura	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) si X b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area

in occasione di ogni procedura	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
in occasione di ogni procedura	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
in occasione di ogni procedura	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
in occasione di ogni procedura	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
in occasione di ogni procedura	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
in occasione di ogni procedura	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
in occasione di ogni procedura	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) si X b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area

in occasione di ogni procedura	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
in occasione di ogni procedura	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
in occasione di ogni procedura	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) si X b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
1. in occasione di ogni procedura	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
2. in occasione di ogni procedura al di sopra delle soglie comunitarie	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) si X b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area

al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) si X b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) si X b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
ogni semestre	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
in occasione di ogni procedura in cui si ipotizzi la fattispecie di cui all'art. 95 comma 1 let. d) dlgs 36/2023	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) si X b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
in occasione di ogni procedura di affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) si X b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
in occasione di ogni procedura con affidamento in house	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
entro il 31 gennaio di ogni anno	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) si X b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area

in occasione di ogni procedura con affidamento in house	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
entro (data fissata dalla SA)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) si X b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
entro (data fissata dalla SA)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) si X b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
al momento dell'attribuzione dell'incarico	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) si X b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) si X b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
in occasione di ogni procedura	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) si X b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
in occasione di ogni procedura	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) si X b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
entro (data fissata dalla SA)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) si X b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area

semestrale	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
entro (data fissata dal concedente)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) si X b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
ogni sei mesi	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
semestrale	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) si X b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area
ogni semestre	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile di Area

alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione			
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO "Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligere un approccio qualitativo, basato su motivate valutazioni connesse a specifici indicatori di stima quali ad esempio livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore, eventi corruttivi passati, opacità del processo decisionale, esiti dei monitoraggi degli anni precedenti". Cfr paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO Cfr. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO Cfr. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI	Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando		mancata trasparenza delle procedure per attribuzione di vantaggi economici	medio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33 2. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento. 3. Attuazione del Regolamento adottato. 4. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso) 	In occasione di ogni procedura	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale
			utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti	medio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifiche a campione sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso) 		In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale
			Bando ad personam per agevolare alcuni partecipanti	medio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti 2. Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti. 3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso) 		In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale

			<p>Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti</p>	<p>medio</p>	<p>1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo</p> <p>2. Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria</p> <p>3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</p>	<p>In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X</p>	<p>In alternativa: a) annuale X b) semestrale</p>
			<p>mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione del vantaggio</p>	<p>medio</p>	<p>1. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi</p> <p>2. . Attuazione del Regolamento o altro atto interno</p> <p>3. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento e/o altro atto interno in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione dei benefici</p> <p>4. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</p>	<p>In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X</p>	<p>In alternativa: a) annuale X b) semestrale</p>

AGGIORNAMENTO MISURE SPECIFICHE
attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura

MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE Note in caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA
1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1 X 2. In alternativa: a) SI X b) NO 3. In alternativa: a) SI X b) NO 4. Altro	1. In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 3. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 4. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE DI AREA
1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1 2. Altro	1. In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE DI AREA
1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1 X 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 3. Altro	1. In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 3. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE DI AREA

<p>1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%</p> <p>2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%</p> <p>3. Altro</p>	<p>1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>3. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>	<p>RESPONSABILE DI AREA</p>
<p>1. In alternativa: a) si b) no</p> <p>2. In alternativa: a) si b) no</p> <p>3. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1</p> <p>4. Altro</p>	<p>1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>3. In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>4. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>	<p>RESPONSABILE DI AREA</p>

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE testo libero	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO "Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligere un approccio qualitativo, basato su motivate valutazioni connesse a specifici indicatori di stima quali ad esempio livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore, eventi corruttivi passati, opacità del processo decisionale, esiti dei monitoraggi degli anni precedenti". Per un approfondimento di rinvio al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022	MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA
	Concorso per l'assunzione di personale	programmazione dell'assunzione/fabbisogni del personale		omessa o scorretta ricognizione delle eccedenze di personale con conseguente errato calcolo dei fabbisogni tra i diversi settori/unità organizzative dell'Ente anche al fine di procedere o meno all'assunzione di personale	BASSO	Adozione annuale di una specifica delibera di giunta ricognitiva delle eccedenze del personale, adempimento precedente riassorbito dal Piano dei fabbisogni e ora di nuovo cogente dopo l'assorbimento del Piano fabbisogni nel PIAO	Annuale	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) si X b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile Area Giuridico del Personale
		predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione		mancato adeguamento / aggiornamento del Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali	BASSO	Aggiornamento del relativo Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali	Entro il	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) si X b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile Area Giuridico del Personale
				previsione di requisiti e titoli di ammissione troppo generici ovvero troppo specifici, sproporzionati rispetto al profilo richiesto, al fine di favorire determinati candidati e/o restringere indebitamente i potenziali concorrenti - fenomeno bandi "ad personam"	BASSO	Controllo a campione da parte del RPCT* dei bandi di concorso/avvisi di selezione, per verificare la coerenza dei requisiti di ammissione con i profili professionali richiesti, nonché la corrispondenza del profilo professionale richiesto con quello bandito in sede di mobilità ex art. 34bis d.lgs. n. 165/2001 *Il controllo potrà essere svolto dal Responsabile dell'Ufficio del personale laddove soggetto diverso dal dipendente che ha curato la redazione del bando	In occasione di ogni pubblicazione di bando/avviso di procedura di selezione	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile Area Giuridico del Personale
		nomina Commissione esaminatrice		omessa previsione nei Regolamenti comunali di criteri per l'individuazione dei commissari	BASSO	Adozione/aggiornamento dei criteri per l'individuazione dei Commissari nel Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi	Entro il	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) si X b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile Area Giuridico del Personale
				sceita dei Commissari al fine di favorire uno o più candidati predefiniti	BASSO	Rotazione dei commissari, anche nelle ipotesi di ricorso a società esterne	in occasione di ogni procedura selettiva	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) si X b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile Area Giuridico del Personale
				omessa raccolta o verifica delle dichiarazioni dei Commissari sulla assenza di conflitto di interessi all'esito della consultazione della lista dei candidati	BASSO	1. Verifica a campione da parte del RPCT sul rilascio delle dichiarazioni in sede di insediamento della commissione 2. Verifica da parte dell'ufficio del personale in contraddittorio con il Commissario sul contenuto di tutte le dichiarazioni, in sede di insediamento della commissione 3. Utilizzo di apposita modulistica per il rilascio delle dichiarazioni di assenza dei conflitti d'interesse	in occasione di ogni procedura selettiva	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 3. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile Area Giuridico del Personale

CONCORSI E PROVE SELETTIVE	svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli		ritardata pubblicazione dell'esito della valutazione titoli rispetto allo svolgimento della prova orale, per favorire determinati candidati in sede di redazione della graduatoria dopo l'ultima prova concorsuale	MEDIO	Verifica da parte dell'ufficio del personale circa la tempistica di pubblicazione dell'esito della valutazione dei titoli rispetto allo svolgimento della prova orale	Entro il	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) sì X b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile Area Giuridico del Personale	
			svolgimento della prova orale in mancanza di testimoni	MEDIO	Previsione dell'obbligo della presenza di almeno due testimoni durante lo svolgimento della prova orale, da reclutare eventualmente anche tra i dipendenti dell'ente	in occasione di ogni procedura selettiva	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile Area Giuridico del Personale	
		approvazione della graduatoria	ingerenze esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova orale	BASSO	Previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'esito della prova orale tempestivamente, e comunque non oltre il termine della giornata di svolgimento della prova in linea con le previsioni di cui all'art. 19 dlgs 33/2013 che impone la pubblicazione tempestiva di tutti gli atti della procedura	in occasione di ogni procedura selettiva	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) sì X b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile Area Giuridico del Personale	
	Attingimento da graduatoria di altri Enti		individuazione pilotata della graduatoria per condizionare la scelta del candidato da assumere	BASSO	Previsione di una disposizione del Regolamento Uffici e Servizi o in altro atto interno che stabilisca i criteri di selezione della graduatoria di altri enti da cui attingere, secondo un ordine di priorità oggettivo e predeterminato (es. i comuni della Provincia e in subordine della Regione di riferimento; la distanza kilomtrica dal capoluogo)	Entro il	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) sì X b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile Area Giuridico del Personale	
	Mobilità volontaria		omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati prederminati	BASSO	Verifica a campione da parte del RPCT della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche sulla base del piano dei fabbisogni	in occasione di ogni procedura di mobilità	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile Area Giuridico del Personale	
	Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale)		omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati prederminati	MEDIO	Verifica a campione da parte del RPCT della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche sulla base del piano dei fabbisogni	in occasione di ogni assunzione	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile Area Giuridico del Personale	
	Progressioni di carriera	Progressioni di carriera verticali		omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	BASSO	1. Inserimento della programmazione delle progressioni verticali nel Piano dei Fabbisogni 2. Previsione nel Regolamento - anche adottato ad hoc per le progressioni verticali - di criteri predefiniti che limitino la discrezionalità dell'Ente, quali titoli di servizio, titoli di studio e anzianità di servizio, facendo sì che nessun criterio sia in assoluto preminente sull'altro	In occasione dell'adozione del PIAO Entro il	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	1. In alternativa: a) sì X b) no 2. In alternativa: a) sì X b) no	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile Area Giuridico del Personale
		Progressioni di carriera orizzontali		omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	BASSO	Verifica da parte del RPCT dell'individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nell'ambito della contrattazione decentrata	In occasione di ogni progressione orizzontale	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	In alternativa: a) sì X b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile Area Giuridico del Personale

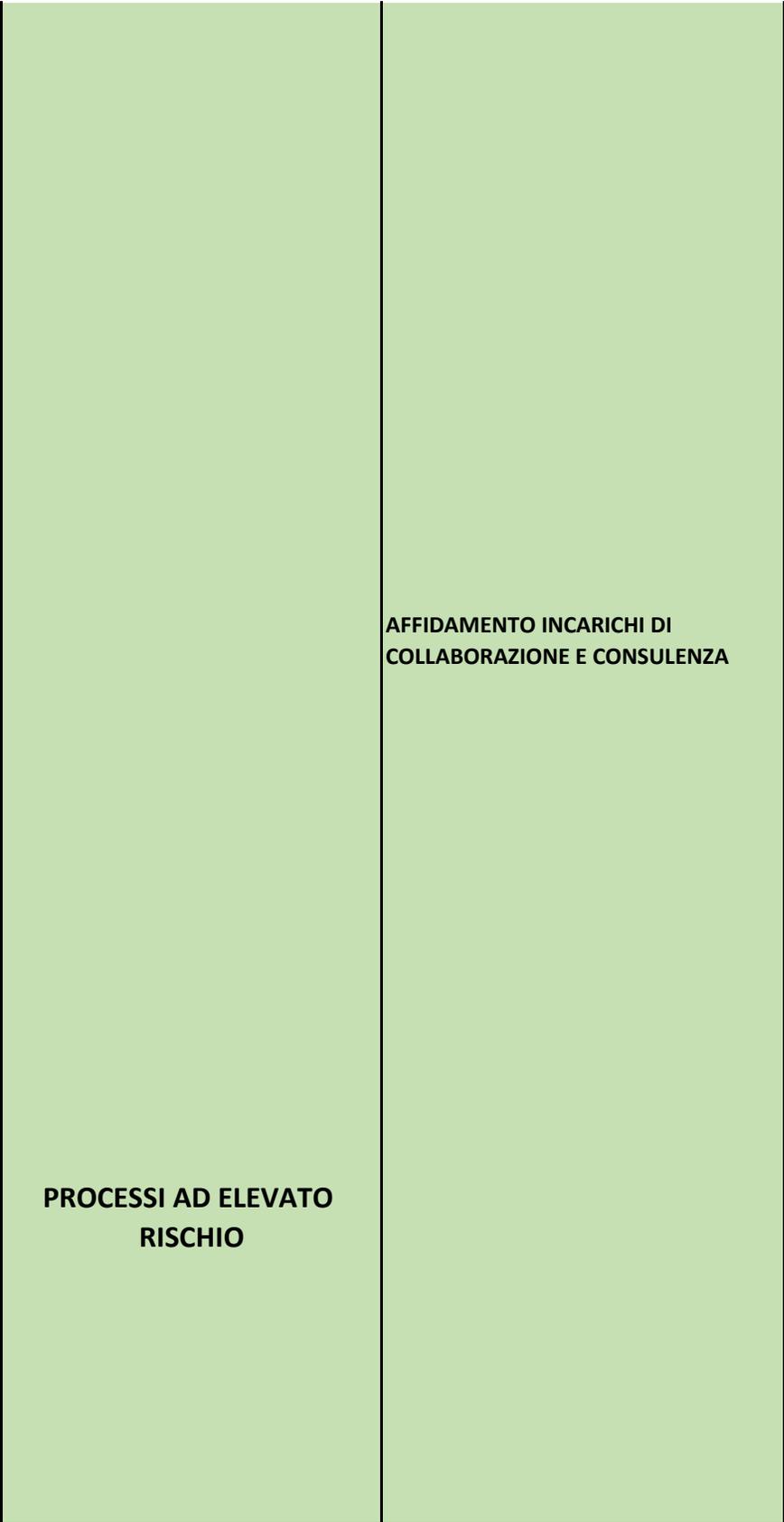
MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA	
AUTORIZZAZIONI/ CONCESSIONI	rilascio autorizzazione paesaggistica		rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali	ALTO	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	1) annuale X 2) semestrale	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si X b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	RESPONSABILE SUAP	
	rilascio licenza attività commerciali		rilascio della licenza in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali	ALTO	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	1) annuale X 2) semestrale	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si X b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	RESPONSABILE SUAP	
	rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private		rilascio dell'autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali	ALTO	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	1) annuale X 2) semestrale	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si X b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	RESPONSABILE SUAP	
	Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza	Rilascio autorizzazione permanente/temporanea per spettacoli viaggianti in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti		Rilascio autorizzazione permanente/temporanea per spettacoli viaggianti in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	1) annuale X 2) semestrale	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si X b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	RESPONSABILE SUAP
		Rilascio licenza per apertura sala giochi in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti		Rilascio licenza per apertura sala giochi in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	1) annuale X 2) semestrale	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si X b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	RESPONSABILE SUAP
		Rilascio licenza per accensione fuochi di artificio in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti		Rilascio licenza per accensione fuochi di artificio in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	1) annuale X 2) semestrale	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si X b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	RESPONSABILE SUAP
		Rilascio di licenza per intrattenimenti pubblici con o senza strutture in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti		Rilascio di licenza per intrattenimenti pubblici con o senza strutture in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	1) annuale X 2) semestrale	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X	In alternativa: a) annuale X b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si X b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	RESPONSABILE SUAP

<p>Rilascio di autorizzazione a competizione sportiva su strada in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti</p>	<p>ALTO</p>	<p>1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione</p> <p>2. Monitoraggio dei tempi procedurali</p>	<p>1) annuale X</p> <p>2) semestrale</p>	<p>In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X</p>	<p>In alternativa: a) annuale X b) semestrale</p>	<p>1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%</p> <p>2. In alternativa: a) si X b) no</p>	<p>1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle</p> <p>2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle</p>	<p>RESPONSABILE SUAP</p>
<p>Rilascio di ogni altra autorizzazione e licenza di PS in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti</p>	<p>ALTO</p>	<p>1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione</p> <p>2. Monitoraggio dei tempi procedurali</p>	<p>1) annuale X</p> <p>2) semestrale</p>	<p>In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X</p>	<p>In alternativa: a) annuale X b) semestrale</p>	<p>1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%</p> <p>2. In alternativa: a) si X b) no</p>	<p>1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle</p> <p>2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle</p>	<p>RESPONSABILE SUAP</p>

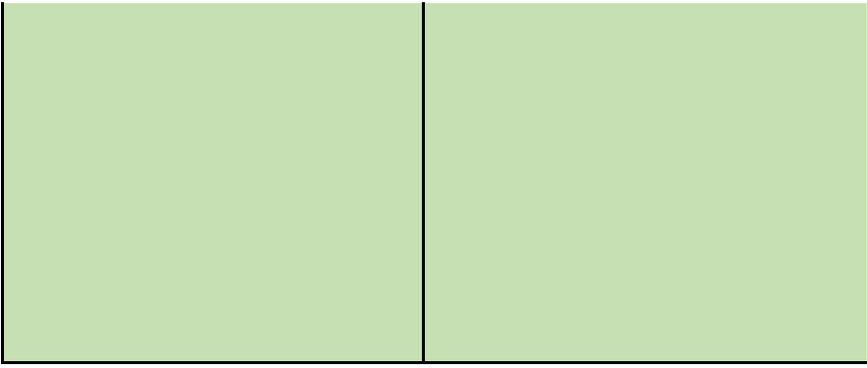
MAPPATURA PROCESSI

AREA DI RISCHIO

PROCESSO



	PARTECIPAZIONI IN ENTI TERZI



	IDENTIFICAZIONE
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO
Area amministrativa	Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi
Area amministrativa	Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri

Area amministrativa	Mancata pubblicità delle procedure di selezione
Area amministrativa	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
Area amministrativa	Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto dell'Ente e conseguente preclusione per alcuni liberi professionisti dal ricevere incarichi
Area amministrativa	Omissa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno dell'Ente prima dell'indizione della selezione

Area amministrativa	Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati
Area Finanziaria	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
Area Finanziaria	Designazione dei rappresentanti dell'Ente presso enti, società, fondazioni, consorzi, istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico

Area Finanziaria

Mancata partecipazione
dell'organo d'indirizzo
politico comunale alle
decisioni dell'ente terzo

<p>IE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO</p>	
<p>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</p> <p>"Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligere un approccio qualitativo, basato su motivate valutazioni connesse a specifici indicatori di stima quali ad esempio livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore, eventi corruttivi passati, opacità del processo decisionale, esiti dei monitoraggi degli anni precedenti". Per un approfondimento di rinvio al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</p>	<p>MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE</p>
<p>MEDIO</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza 2. Attuazione del Regolamento adottato. 3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)
<p>MEDIO</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controlli sugli avvisi prima della loro pubblicazione 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)

MEDIO	<p>1. Pubblicazione di avvisi di selezione in AT e nella sezione "Notizie" del sito web istituzionale</p> <p>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</p>
MEDIO	<p>1. Attestazione nella determinazione di affidamento dell'incarico di avere verificato possibili situazioni di incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interessi.</p> <p>2. Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati circa eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con riferimento all'incarico individuato e all'oggetto dell'incarico</p> <p>3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</p>
MEDIO	<p>1. 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</p> <p>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</p>
MEDIO	<p>1. Obbligo di motivazione nell'atto prodromico alla selezione dell'insussistenza del profilo professionale all'interno dell'Ente</p> <p>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</p>

MEDIO	<ol style="list-style-type: none">1. Chiara indicazione dei requisiti di accesso all'incarico nell'avviso di selezione2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)
BASSO	<ol style="list-style-type: none">1. Nomina di un referente dell'amministrazione presso gli enti partecipati o controllati2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)
BASSO	<ol style="list-style-type: none">1. Attestazione nell'atto di designazione del possesso da parte del soggetto incaricato di requisiti idonei a ricoprire il ruolo di rappresentante dell'Ente2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)

BASSO

1. Rendicontazione trimestrale da parte del referente

2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)

PROGRAMMAZIONE E P
Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi

TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELLA MISURA	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.
	Responsabile Area Amministrativa	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X
	Segretario	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X

In occasione
di ogni procedura
di affidamento
di incarichi

Responsabile Area Amministrativa	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X
Responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X
Responsabile Area Amministrativa	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X
Responsabile Area Amministrativa	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X

	<p>Responsabile Area Amministrativa</p>	<p>In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X</p>
<p>Ogniqualvolta l'amministrazione assuma una partecipazione o il controllo di un ente terzo</p>	<p>Responsabile finanziario</p>	<p>In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X</p>
	<p>Soggetto che designa il rappresentante</p>	<p>In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X</p>

Ogni trimestre	Responsabile finanziario	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno X
----------------	--------------------------	---

MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

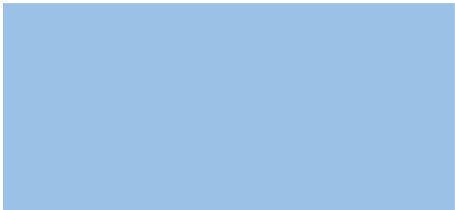
tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura

FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio
In alternativa: a) annuale X b) semestrale	1. In alternativa: a) SI X b) NO 2. In alternativa: a) SI X b) NO 3. Altro	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 3. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
In alternativa: a) annuale X b) semestrale	1. In alternativa: a) SI X b) NO 2. Altro	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle

<p>In alternativa: a) annuale X b) semestrale</p>	<p>1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%</p> <p>2. Altro</p>	<p>1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>2. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>
<p>In alternativa: a) annuale X b) semestrale</p>	<p>1. In alternativa: a) SI X b) NO</p> <p>2. In alternativa: a) SI X b) NO</p> <p>3. Altro</p>	<p>1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>3. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>
<p>In alternativa: a) annuale X b) semestrale</p>	<p>1. In alternativa: a) SI X b) NO</p> <p>2. Altro</p>	<p>1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>2. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>
<p>In alternativa: a) annuale X b) semestrale</p>	<p>1. In alternativa: a) SI X b) NO</p> <p>2. Altro</p>	<p>1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>2. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>

<p>In alternativa: a) annuale X b) semestrale</p>	<p>1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%</p> <p>2. Altro</p>	<p>1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>2. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>
<p>In alternativa: a) annuale X b) semestrale</p>	<p>1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % X b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%</p> <p>2. Altro</p>	<p>1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>2. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>
<p>In alternativa: a) annuale X b) semestrale</p>	<p>1. In alternativa: a) SI X b) NO</p> <p>2. Altro</p>	<p>1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>2. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>

<p>In alternativa: a) annuale X b) semestrale</p>	<p>1. Indicare il numero dei resoconti annui 1</p> <p>2. Altro</p>	<p>1. In caso di n. inferiore a 4 illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>2. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>
---	--	---



RESPONSABILE DELLA MISURA

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

RESPONSABILE AREA FINANZIARIA