

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
	PROGRAMMAZIONE (individuazione del fabbisogno)	Programma triennale per i lavori pubblici e programmazione appalti per la CUC	Organo di indirizzo politico / Segretario comunale / Ufficio Ragioneria	<ul style="list-style-type: none"> 1. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari 2. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate 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. 	rischio medio

			<ol style="list-style-type: none">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)2. Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara al fine di creare la condizione di urgenza .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).4. Rivelazione di informazioni riservate, tese a favorire operatori economici, in fase anticipata alla pubblicazione dei documenti di gara.5. Gestione del conflitto di interessi in fase di progettazione dell'affidamento	rischio elevato

PROGETTAZIONE	Predisposizione degli atti di gara	Area tecnica/Ragioneria/ o altra Uo (a seconda dell'organizzazione interna dell'ente)	<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>	rischio medio
			<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>		
		Area tecnica o altra Uo (a seconda dell'organizzazione interna dell'ente)	<p>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).</p> <p>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 presupposti</p> <p>3. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>4. 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 informative</p> <p>5. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione</p>	rischio elevato

CONTRATTI PUBBLICI

Valutazione errata della congruità dell'offerta cause riconducibili, a mero titolo esemplificativo, a:
- utilizzo di metodi impropri per l'attribuzione dei punteggi;
- applicazione distorta dei suddetti criteri.

Mancata esclusione delle offerte anomale nelle ipotesi disciplinate dal'art. 54 dlgs. 36/2023

Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione

Erronea gestione delle offerte anormalmente basse nelle ipotesi di cui all'art. 110 dlgs. 36/2023

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

rischio medio

Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento

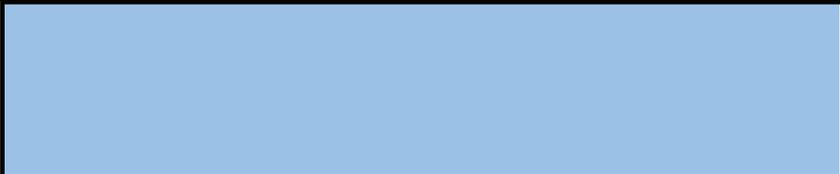
Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della 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		<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>	rischio medio
		Verifica in corso di esecuzione		<p>Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'affidamento</p>	rischio elevato
ESECUZIONE DEL CONTRATTO			Area tecnica o altra Uo (a seconda dell'organizzazione interna dell'ente)	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	rischio medio
			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 artificiali 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.

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

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

3. Rotazione tra i componenti della medesima Giunta dell'incarico di RUP

Condivisione delle informazioni relative allo stato della procedura con tutto il personale assegnato all'area tecnica nell'ambito di riunioni periodiche da calendarizzare preventivamente

Svolgimento delle attività da parte di almeno due risorse in caso di affidamenti sopra soglia

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 let. 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.

<p>1. Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice. (eventi 1,2)</p>
<p>2. Resoconto sulle verifiche svolte dall'ente terzo per l'aggiudicazione (evento 3)</p>
<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 da parte del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione</p>
<p>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</p>
<p>Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione .</p>
<p>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;</p>
<p>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;</p>
<p>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</p>
<p>Verifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso prima della liquidazione del premio di accelerazione, anche mediante l'utilizzo di apposite check list</p>

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	INDICATORE 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	100%	d) ogni anno	a) annuale	b) tra 50 e 80%	La nuova normativa sui contratti pubblici (Dlgs 36/2023) per alcuni versi ha complicato l'affidamento di servizi/forniture/lavori di non elevato importo ma molto più frequenti dei grandi appalti in realtà comunali medio/piccole, per certi versi creando un rischio maggiore di alterazione nella stima dei valori degli affidamenti al fine di semplificare nella pratica la gestione dei suddetti incarichi. E' stato adottato a livello comunale il regolamento per l'affidamento, mediante procedura sottosoglia di lavori, forniture e servizi (deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28/11/2024) al fine di dare un indirizzo univoco e chiaro agli uffici comunali su come gestire in conformità alla legge gli affidamenti di modico valore che sono anche i più frequenti evitando in tal modo la distorsione del sistema.	Elevate qualifiche per ogni area di competenza
annuale	100% di atti corredati dalla motivazione	d) ogni anno	a) annuale	b) tra 50 e 80%	La nuova normativa sui contratti pubblici (Dlgs 36/2023) per alcuni versi ha complicato l'affidamento di servizi/forniture/lavori di non elevato importo ma molto più frequenti dei grandi appalti in realtà comunali medio/piccole, per certi versi creando un rischio maggiore di alterazione nella stima dei valori degli affidamenti al fine di semplificare nella pratica la gestione dei suddetti incarichi. E' stato adottato a livello comunale il regolamento per l'affidamento, mediante procedura sottosoglia di lavori, forniture e servizi (deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28/11/2024) al fine di dare un indirizzo univoco e chiaro agli uffici comunali su come gestire in conformità alla legge gli affidamenti di modico valore che sono anche i più frequenti evitando in tal modo la distorsione del sistema.	Elevate qualifiche per ogni area di competenza

annuale	Presenza di criteri predeterminati (no)	d) ogni anno	a) annuale	b) no	La nuova normativa sui contratti pubblici (Dlgs 36/2023) per alcuni versi ha complicato l'affidamento di servizi/forniture/lavori di non elevato importo ma molto più frequenti dei grandi appalti in realtà comunali medio/piccole, per certi versi creando un rischio maggiore di alterazione nella stima dei valori degli affidamenti al fine di semplificare nella pratica la gestione dei suddetti incarichi. E' stato adottato a livello comunale il regolamento per l'affidamento, mediante procedura sottosoglia di lavori, forniture e servizi (deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28/11/2024) al fine di dare un indirizzo univoco e chiaro agli uffici comunali su come gestire in conformità alla legge gli affidamenti di modico valore che sono anche i più frequenti evitando in tal modo la distorsione del sistema.	Elevate qualifiche per ogni area di competenza
annuale	100% di atti corredati dalla motivazione	d) ogni anno	a) annuale	b) tra 50 e 80%	La nuova normativa sui contratti pubblici (Dlgs 36/2023) per alcuni versi ha complicato l'affidamento di servizi/forniture/lavori di non elevato importo ma molto più frequenti dei grandi appalti in realtà comunali medio/piccole, per certi versi creando un rischio maggiore di alterazione nella stima dei valori degli affidamenti al fine di semplificare nella pratica la gestione dei suddetti incarichi. E' stato adottato a livello comunale il regolamento per l'affidamento, mediante procedura sottosoglia di lavori, forniture e servizi (deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28/11/2024) al fine di dare un indirizzo univoco e chiaro agli uffici comunali su come gestire in conformità alla legge gli affidamenti di modico valore che sono anche i più frequenti evitando in tal modo la distorsione del sistema.	Campo libero
Entro il 31 gennaio di ogni anno	Adozione di un programma annuale degli affidamenti diretti (NO)	d) ogni anno	a) annuale	b) no	La nuova normativa sui contratti pubblici (Dlgs 36/2023) per alcuni versi ha complicato l'affidamento di servizi/forniture/lavori di non elevato importo ma molto più frequenti dei grandi appalti in realtà comunali medio/piccole, per certi versi creando un rischio maggiore di alterazione nella stima dei valori degli affidamenti al fine di semplificare nella pratica la gestione dei suddetti incarichi. E' stato adottato a livello comunale il regolamento per l'affidamento, mediante procedura sottosoglia di lavori, forniture e servizi (deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28/11/2024) al fine di dare un indirizzo univoco e chiaro agli uffici comunali su come gestire in conformità alla legge gli affidamenti di modico valore che sono anche i più frequenti evitando in tal modo la distorsione del sistema.	Elevate qualifiche per ogni area di competenza
in occasione di ogni procedura	100% di atti corredati dalla motivazione	d) ogni anno	a) annuale	a) tra 80 e 100 %	Nessuna criticità riscontrata	Elevate qualifiche per ogni area di competenza
ogni semestre	80% contratti oggetto di monitoraggio	d) ogni anno	a) annuale	a) tra 80 e 100 %	Nessuna criticità riscontrata	Elevate qualifiche per ogni area di competenza
al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispone la documentazione	100% di dichiarazioni sulla riservatezza rilasciate	d) ogni anno	a) annuale	a) tra 80 e 100 %	Nessuna criticità riscontrata	Elevate qualifiche per ogni area di competenza
al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispone la documentazione	100% dichiarazioni rilasciate	d) ogni anno	a) annuale	a) tra 80 e 100 %	Nessuna criticità riscontrata	Elevate qualifiche per ogni area di competenza

semestrale	100% di contratti oggetto di monitoraggio	d) ogni anno	a) annuale	a) tra 80 e 100 %	Nessuna criticità riscontrata	Elevate qualifiche per ogni area di competenza
in occasione di ogni procedura	50% di contratti recante l'opzione di rinnovo	d) ogni anno	a) annuale	b) tra 50 e 80%	Necessità di prevedere più spesso il rinnovo di contratti anche di modico valore.	Elevate qualifiche per ogni area di competenza
in occasione di ogni procedura	verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (si)	d) ogni anno	a) annuale	b) no	Nessuna criticità riscontrata	Elevate qualifiche per ogni area di competenza
a campione	100% di controlli sui criteri su procedure svolte (controllo da parte dei responsabili di area)	d) ogni anno	a) annuale	a) tra 80 e 100 %	Nessuna criticità riscontrata	Elevate qualifiche per ogni area di competenza
in occasione di ogni procedura		d) ogni anno	a) annuale	b) no	Nessuna criticità riscontrata	Elevate qualifiche per ogni area di competenza
in occasione di ogni procedura	2. verifiche svolte sull'assolvimento obblighi trasparenza (si)	d) ogni anno	a) annuale	b) no	Nessuna criticità riscontrata	Elevate qualifiche per ogni area di competenza
in occasione di ogni procedura	100% di atti corredati dalla motivazione/	d) ogni anno	a) annuale	a) tra 80 e 100 %	Nessuna criticità riscontrata	Elevate qualifiche per ogni area di competenza
in occasione di ogni procedura	2. % atti di gara esaminati	a) prima annualità	a) annuale	a) tra 80 e 100 %	Nessuna criticità riscontrata	Elevate qualifiche per ogni area di competenza

in occasione di ogni procedura	n. di verbali corredati dalla motivazione/totale verbali redatti	a) prima annualità	a) annuale	a) tra 80 e 100 %	Nessuna criticità riscontrata	Elevate qualifiche per ogni area di competenza
in occasione di ogni procedura	100% di verbali contenenti la stima della soglia di anomalia relativi agli appalti	In alternativa: a) prima annualità	a) annuale	a) tra 80 e 100 %	Nessuna criticità riscontrata	Elevate qualifiche per ogni area di competenza
in occasione di ogni procedura	100% verbali esaminati	a) prima annualità	a) annuale	a) tra 80 e 100 %	Nessuna criticità riscontrata	Elevate qualifiche per ogni area di competenza
in occasione di ogni procedura	Presenza della motivazione (si)	a) prima annualità	a) annuale	b) no	Nessuna criticità riscontrata	Elevate qualifiche per ogni area di competenza
in occasione di ogni procedura	0 contratti con doppia firma	a) prima annualità	a) annuale	a) tra 80 e 100 %	Nessuna criticità riscontrata	Amministrazione
in occasione di ogni procedura	0 dichiarazioni rilasciate per 0 incarichi tecnici affidati a componenti organo d'indirizzo politico	d) ogni anno	a) annuale	a) tra 80 e 100 %	Nessuna criticità riscontrata	Amministrazione
in occasione di ogni procedura	Applicazione della rotazione (no)	a) prima annualità	a) annuale	b) no	Nessuna criticità riscontrata	Amministrazione
1. in occasione di ogni procedura	0 riunioni svolte	d) ogni anno	a) annuale	a) tra 80 e 100 %	Nessuna criticità riscontrata	Elevata qualifica Ufficio Tecnico
2. in occasione di ogni procedura al di sopra delle soglie comunitarie	2. assegnazione di almeno 2 risorse alle attività (si)	d) ogni anno	a) annuale	b) no	Nessuna criticità riscontrata	Elevate qualifiche per ogni area di competenza

al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	1. Rilascio della dichiarazione (si)	d) ogni anno	a) annuale	b) no	Nessuna criticità riscontrata	Elevate qualifiche per ogni area di competenza
al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	100% dichiarazioni rilasciate	d) ogni anno	a) annuale	a) tra 80 e 100 %	Nessuna criticità riscontrata	Elevate qualifiche per ogni area di competenza
al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	3. Inviduazione dei criteri di rotazione (no)	d) ogni anno	a) annuale	b) no	Nessuna criticità riscontrata	Elevate qualifiche per ogni area di competenza
al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	100% protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è inserito l'obbligo di dichiarazione		a) annuale	a) tra 80 e 100 %	Nessuna criticità riscontrata	Elevate qualifiche per ogni area di competenza
al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	100% protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stata prevista la sanzione	d) ogni anno	a) annuale	a: a) tra 80 e 100 %	Nessuna criticità riscontrata	Elevate qualifiche per ogni area di competenza
ogni semestre	0 procedure di valutazione delle offerte verificate	d) ogni anno	a) annuale	a) tra 80 e 100 %	Nessuna criticità riscontrata	Elevate qualifiche per ogni area di competenza
in occasione di ogni procedura in cui si ipotizzi la fattispecie di cui all'art. 95 comma 1 let. d) dlgs 36/2023	Presenza formalizzazione verifiche nei verbali di gara (si)	d) ogni anno	a) annuale	b) no	Nessuna criticità riscontrata	Elevate qualifiche per ogni area di competenza
in occasione di ogni procedura di affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria	1. Adozione della direttiva (no)	d) ogni anno	a) annuale	a) si	Necessario la futura 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.	Elevate qualifiche per ogni area di competenza
	100% Avvisi di minifestazioni d'interesse pubblicate	d) ogni anno	a) annuale	a) tra 80 e 100 %	Nessuna criticità riscontrata	
in occasione di ogni procedura con affidamento in house	100% di affidamenti diretti motivati	d) ogni anno	a) annuale	a) tra 80 e 100 %	Nessuna criticità riscontrata	Elevate qualifiche per ogni area di competenza
entro il 31 gennaio di ogni anno	Adozione di un programma annuale degli affidamenti diretti (NO)	d) ogni anno	a) annuale	a) si	Necessità di adottare una Programmazione annuale degli affidamenti diretti	
in occasione di ogni procedura con affidamento in house	100% di affidamenti per i quali è stata svolta la comparazione dei costi	d) ogni anno	a) annuale	a) tra 80 e 100 %	Nessuna criticità riscontrata	

Non adottata	1. Predisposizione di una check list (no)	d) ogni anno	a) annuale	a) si	Necessità di predisporre una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice	Elevate qualifiche per ogni area di competenza
si in occasione di ogni procedura	2. Invio del resoconto da parte dell'ente terzo (si)	d) ogni anno	a) annuale	b) no	Nessuna criticità riscontrata	Elevate qualifiche per ogni area di competenza
al momento dell'attribuzione dell'incarico	1. Rilascio della dichiarazione (si)	d) ogni anno	a) annuale	b) no	Nessuna criticità riscontrata	Elevate qualifiche per ogni area di competenza
	100% dichiarazioni rilasciate da DL, DEC o altro soggetto confunzioni analoghe	d) ogni anno	a) annuale	a) tra 80 e 100 %	Nessuna criticità riscontrata	Elevate qualifiche per ogni area di competenza
	3. Inviduazione dei criteri di rotazione (no)	d) ogni anno	a) annuale	a) si	Individuazione dei criteri concreti di rotazione nella nomina del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione .	Elevate qualifiche per ogni area di competenza
	100% protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stato inserito l'obbligo di dichiarazione	d) ogni anno	a) annuale	a) tra 80 e 100 %	Nessuna criticità riscontrata	Elevate qualifiche per ogni area di competenza
	100% protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stata prevista la sanzione/n. protocolli e patti siglati	d) ogni anno	a) annuale	a) tra 80 e 100 %	Nessuna criticità riscontrata	Elevate qualifiche per ogni area di competenza
	in occasione di ogni procedura	verifica anche tramite check list (no)	d) ogni anno	a) annuale	b) sì	Necessità di 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
in occasione di ogni procedura	verifica anche tramite check list (no)	d) ogni anno	a) annuale	b) sì	Necessità di Verifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso prima della liquidazione del premio di accelerazione, anche mediante l'utilizzo di apposite check list	Elevate qualifiche per ogni area di competenza

non adottate	Adozione di circolari esplicative sui controlli (no)	d) ogni anno	a) annuale	b) no	Nessuna criticità riscontrata	Segretario Comunale
semestrale	n. 1 affidamenti per i quali sono emersi criticità a seguito di monitoraggio	d) ogni anno	a) annuale	a) tra 80 e 100 %	Nessuna particolare criticità riscontrata	Segretario Comunale/ Elevate qualifiche per ogni area di competenza
non adottate	Adozione di circolari esplicative sulle subconcessioni (no)	d) ogni anno	a) annuale	b) no	Nessuna particolare criticità riscontrata	
ogni sei mesi	100% controlli sui requisiti effettuati	d) ogni anno	a) annuale	a) tra 80 e 100 %	Nessuna particolare criticità riscontrata	Segretario Comunale/ Elevate qualifiche per ogni area di competenza
semestrale	verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (si)	d) ogni anno	a) annuale	b) no	Nessuna particolare criticità riscontrata	
al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	100% dichiarazioni rilasciate	d) ogni anno	a) annuale	a) tra 80 e 100 %	Nessuna particolare criticità riscontrata	Segretario Comunale/ Elevate qualifiche per ogni area di competenza
ogni semestre	100% nomine collaudatori verificate	d) ogni anno	a) annuale	a) tra 80 e 100 %	Nessuna particolare criticità riscontrata	

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		Per ogni misura di prev		
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	INDICATORE DI ATTUAZIONE
	Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando	Area demografica-elettorale	Mancata trasparenza delle procedure per attribuzione di vantaggi economici	alto	<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. 	In occasione di ogni procedura	100% di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto ai bandi pubblicati e alle procedure avviate sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33 2. Adozione del Regolamento (si) 3. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si)
		Area demografica-elettorale	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	rischio alto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifiche a campione sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti 		100% verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti di cui agli artt. 26 e 27 dlgs 33
		Area demografica-elettorale	Bando ad personam per agevolare alcuni partecipanti	rischio basso	<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. 		<p>100% di verifiche trimestrali e a campione svolte sul rispetto degli obblighi di pubblicazione dei bandi/avvisi di cui all'art. 26, co. 1 dlgs 33 e sulla oggettività e non discriminatorietà dei requisiti di partecipazione ivi previsti</p> <p>100% Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti</p>

		Area demografica-elettorale	Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	rischio basso	<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>1. 0 dichiarazioni rilasciate/ 2.0 provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria</p>
		Area demografica-elettorale	Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione del vantaggio	rischio alto	<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>1. Adozione del Regolamento (si)</p> <p>2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si)</p> <p>3. 100% di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento sui requisiti per la partecipazione alla procedura di attribuzione di vantaggi economici diretti</p>
		Area demografica-elettorale	Mancata trasparenza delle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali	medio	<p>1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33 sulle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali</p> <p>2. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento.</p> <p>3. Attuazione del Regolamento adottato.</p>	<p>100% di verifiche trimestrali e a campione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33 svolte rispetto alle procedure avviate per l'attribuzione di prestazioni assistenziali</p> <p>2. Adozione del Regolamento (si)</p> <p>3. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si)</p>
		Area demografica-elettorale	Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per attestare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per l'erogazione di prestazioni assistenziali	rischio medio	<p>1. Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni. Verifiche svolte a cura di più</p>	<p>100% di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per l'erogazione di prestazioni assistenziali di cui agli artt. 26 e 27 dlgs 33</p>

CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI	Erogazione di prestazioni assistenziali	Area demografica-elettorale	Bandi/Avvisi ad personam per agevolare alcuni partecipanti	rischio medio	<p>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</p> <p>2. Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti.</p>	In occasione di ogni procedura	<p>100% di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto ai bandi/avvisi pubblicati sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26, co. 1 dlgs 33 e sulla oggettività e non discriminatorietà dei requisiti di partecipazione ivi previsti</p> <p>2. Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti</p>
		Area demografica-elettorale	Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	rischio basso	<p>1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande</p> <p>2. Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria</p>		<p>1. 0 dichiarazioni rilasciate</p> <p>2. 0 provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria</p>
		Area demografica-elettorale	Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'erogazione delle prestazioni assistenziali	rischio alto	<p>1. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che preveda 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 delle prestazioni assistenziali</p>		<p>1. Adozione del Regolamento (si)</p> <p>2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si)</p> <p>100% di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto alla pubblicazione di cui all'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento sui requisiti per la partecipazione alla procedura di erogazione di prestazioni assistenziali</p>
			mancata trasparenza delle procedure per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale		<p>1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33</p> <p>2. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento.</p> <p>3. Attuazione del Regolamento adottato.</p> <p>4. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</p>	<p>1. n. di verifiche trimestrali e a campione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33 rispetto alle procedure avviate</p> <p>2. Adozione del Regolamento (si/no)</p> <p>3. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)</p> <p>4. Altro</p>	

	Assegnazione di alloggi di edilizia sociale - NESSUN ALLOGGIO DIO EDILIZIA SOCIALE NEL TERRITORIO		Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per attestare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale		<p>1. Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti</p> <p>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</p>	In occasione di ogni procedura	<p>1. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale</p> <p>2. Altro</p>
			Bando/Avviso ad personam per agevolare alcuni partecipanti		<p>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</p> <p>2. Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti.</p> <p>3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</p>		<p>1. n. di verifiche trimestrali e a campione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26, co. 1 dlgs 33 svolte rispetto ai bandi/avvisi pubblicati e sulla oggettività e non discriminatorietà dei requisiti di partecipazione ivi previsti</p> <p>2. Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti</p> <p>3. Altro</p>
			Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti		<p>1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande</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>1. N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono decorsi i termini di presentazione delle domande</p> <p>2. Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria</p> <p>3. Altro</p>
			Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale		<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 del regolamento e/o altro atto in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale</p> <p>4. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</p>		<p>1. Adozione del Regolamento (si/no)</p> <p>2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)</p> <p>3. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 del regolamento sui requisiti per la partecipazione alla procedura di assegnazione di alloggi di edilizia sociale</p> <p>4. Altro</p>

Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia) NO GESTIONE COMUNALE	Mancata trasparenza delle procedure per l'ammissione ai servizi educativi		<p>1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33</p> <p>2. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento.</p> <p>3. Attuazione del Regolamento adottato.</p> <p>4. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</p>	In occasione di ogni procedura	<p>1. n. di verifiche trimestrali e a campione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33 svolte rispetto alle procedure avviate</p> <p>2. Adozione del Regolamento (si/no)</p> <p>3. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)</p> <p>4. Altro</p>
	Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per l'ammissione ai servizi educativi		<p>1. Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti</p> <p>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</p>		<p>1. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni per comprovare il possesso dei requisiti per l'ammissione ai servizi educativi</p> <p>2. Altro</p>
	Bandi/avvisi ad personam per agevolare alcuni partecipanti		<p>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</p> <p>2. Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti.</p> <p>3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</p>		<p>1. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26, co. 1 dlgs 33 rispetto ai bandi/avvisi pubblicati e sulla oggettività e nn discriminatorietà dei requisiti di partecipazione ivi previsti</p> <p>2. Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti</p> <p>3. Altro</p>
	Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti		<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>1. N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono scaduti i termini di presentazione delle domande</p> <p>2. Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria</p> <p>3. Altro</p>

			<p>Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per le procedure di ammissione ai servizi educativi</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 in cui sono individuati criteri e modalità di ammissione ai servizi educativi</p> <p>4. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</p>	<p>1. Adozione del Regolamento (si/no)</p> <p>2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)</p> <p>3. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento sui requisiti per la partecipazione alle procedure di ammissione ai servizi educativi</p> <p>4. Altro</p>
--	--	--	--	--	--	---

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE				
enzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura				
PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO Cfr. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO Cfr. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE Note in caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA
d) ogni anno	a) annuale	1. b) 1; 2. a) SI 3. a) SI	Nessuna criticità riscontrata	Amministrazione/Segretario Comunale
d) ogni anno	a) annuale	1. b) 1;	Nessuna criticità riscontrata	Amministrazione/Segretario Comunale
d) ogni anno	a) annuale	1. b) 1; a) tra 80 e 100 %	Nessuna criticità riscontrata	Amministrazione/Segretario Comunale

d) ogni anno	a) annuale	1. c) tra 0 e 50% 2.c) tra 0 e 50%	Previsione di una dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	Amministrazione/Segretario Comunale
d) ogni anno	a) annuale	1. a) si 2. a) si 3. b) 1;	Nessuna criticità riscontrata	Amministrazione/Segretario Comunale
d) ogni anno	a) annuale	1. b) 1; 2. a) SI 3. a) SI	Nessuna criticità riscontrata	Amministrazione/Segretario Comunale
d) ogni anno	a) annuale	1. b) 1;	Nessuna criticità riscontrata	Amministrazione/Segretario Comunale

d) ogni anno	a) annuale	1. b) 1; 2. a) tra 80 e 100 %	Nessuna criticità riscontrata	Amministrazione/Segretario Comunale
d) ogni anno	a) annuale	1. a) tra 80 e 100 % 2. a) tra 80 e 100 %	Nessuna criticità riscontrata	Amministrazione/Segretario Comunale
d) ogni anno	a) annuale	1. a) SI 2. a) SI 3. b) 1;	Nessuna criticità riscontrata	Amministrazione/Segretario Comunale
In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1 2. In alternativa: a) SI b) NO 3. In alternativa: a) SI 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	Amministrazione/Segretario Comunale

<p>In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno</p>	<p>In alternativa: a) annuale b) semestrale</p>	<p>1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1 2. Altro</p>	<p>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</p>	<p>Amministrazione/Segretario Comunale</p>
<p>In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno</p>	<p>In alternativa: a) annuale b) semestrale</p>	<p>1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 3. Altro</p>	<p>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</p>	<p>Amministrazione/Segretario Comunale</p>
<p>In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno</p>	<p>In alternativa: a) annuale b) semestrale</p>	<p>1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 3. Altro</p>	<p>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. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>	<p>Amministrazione/Segretario Comunale</p>
<p>In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno</p>	<p>In alternativa: a) annuale b) semestrale</p>	<p>1. In alternativa: a) SI b) NO 2. In alternativa: a) SI b) NO 3. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1 4. Altro</p>	<p>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. In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 4. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>	<p>Amministrazione/Segretario Comunale</p>

<p>In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno</p>	<p>In alternativa: a) annuale b) semestrale</p>	<p>1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1 2. In alternativa: a) SI b) NO 3. In alternativa: a) SI b) NO 4. Altro</p>	<p>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</p>	<p>Amministrazione/Segretario Comunale</p>
<p>In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno</p>	<p>In alternativa: a) annuale b) semestrale</p>	<p>1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1 2. Altro</p>	<p>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</p>	<p>Amministrazione/Segretario Comunale</p>
<p>In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno</p>	<p>In alternativa: a) annuale b) semestrale</p>	<p>1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 3. Altro</p>	<p>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</p>	<p>Amministrazione/Segretario Comunale</p>
<p>In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno</p>	<p>In alternativa: a) annuale b) semestrale</p>	<p>1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 3. Altro</p>	<p>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. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>	<p>Amministrazione/Segretario Comunale</p>

In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) SI b) NO 2. In alternativa: a) SI b) NO 3. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1 4. 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. In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 4. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Amministrazione/Segretario Comunale
---	--	---	---	--

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	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	INDICATORE 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	Predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione	Programmazione dell'assunzione/fabbisogni del personale	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	rischio basso (piano dei Fabbisogni approvato annualmente all'interno del PIAO - processo decisionale altamente vincolato - mancanza di eventi corruttivi passati - collaborazione del responsabile del processo)	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	Si - Adottata la deliberazione di G.C. n. 112 del 20.11.2024 "Approvazione Piano triennale fabbisogno del personale (PTFP) 2025-2027 - Ricognizione annuale eccedenze del personale."	d) ogni anno	a) annuale	b) no	Nessuna criticità riscontrata	Segretario Comunale
		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"	Personale	Mancato adeguamento / aggiornamento del Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali	rischio basso (il regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi è stato aggiornato ed in parte modificato negli ultimi anni al fine di adattarlo alla normativa di riferimento e di migliorare la trasparenza e l'efficienza del procedimento delle procedure selettive - ultima modifica apposta con deliberazione di G.C. n. 56 del 06/06/2024)	Aggiornamento del relativo Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali	A necessità in base alle modifiche della normativa vigente	Si - ultimo aggiornamento adottato con delibera di G.C. n. 56 del 06/06/2024 "Modifica ed integrazioni al vigente regolamento sull'ordinamento pr l'organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n. 5 del 18.01.2021 e modificato con delibera di G.C. n. 25 del 27.03.2023"	d) ogni anno	a) annuale	b) no	Nessuna criticità riscontrata	Segretario Comunale
				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	In occasione di ogni pubblicazione di bando/avviso di procedura di selezione	100% dei bandi e degli avvisi controllati e monitorati sia dal Segretario comunale, sia dai singoli responsabili dell'area interessata dalla procedura concorsuale	d) ogni anno	a) annuale	c) tra 0 e 50%	Nessuna criticità riscontrata	Segretario Comunale		
	Nomina Commissione esaminatrice	Personale	Omessa previsione nei Regolamenti comunali di criteri per l'individuazione dei commissari	rischio basso (nel Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, da ultimo modificato con deliberazione di G.C. n. 56 del 06/06/2024, vi è un intero articolo, il 48, interamente dedicato alla disciplina della commissione esaminatrice: composizione, nomina e qualifiche dei componenti, conflitti di interesse, compensi e modalità di svolgimento delle sedute)	Adozione ed aggiornamento continuo del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, da ultimo modificato con deliberazione di G.C. n. 56 del 06/06/2024, vi è un intero articolo, il 48, interamente dedicato alla disciplina della commissione esaminatrice: composizione, nomina e qualifiche dei componenti, conflitti di interesse, compensi e modalità di svolgimento delle sedute	A cadenza regolare in base alle novità normative che necessitano adeguamento ovvero all'insorgere di esigenze di maggiore chiarezza e trasparenza	Si - ultimo aggiornamento adottato con delibera di G.C. n. 56 del 06/06/2024 "Modifica ed integrazioni al vigente regolamento sull'ordinamento pr l'organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n. 5 del 18.01.2021 e modificato con delibera di G.C. n. 25 del 27.03.2023"	a) prima annualità	a) annuale	b) no	Nessuna criticità riscontrata	Segretario Comunale	
			Scelta dei Commissari al fine di favorire uno o più candidati predeterminati	rischio basso (nel Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, da ultimo modificato con deliberazione di G.C. n. 56 del 06/06/2024, vi è un intero articolo, il 48, interamente dedicato alla disciplina della commissione esaminatrice: composizione, nomina e qualifiche dei componenti, conflitti di interesse, compensi e modalità di svolgimento delle sedute)	Rotazione dei commissari, anche nelle ipotesi di ricorso a società esterne	in occasione di ogni procedura selettiva	Si - rotazione dei commissari in base all'area interessata, con il coinvolgimento in talune procedure concorsuali anche di commissari esterni provenienti da altri comuni e sempre in assenza di conflitto di interesse dichiarata anche tramite apposita attestazione sottoscritta da tutti i componenti della commissione	a) prima annualità	a) annuale	b) no	Nessuna criticità riscontrata	Segretario Comunale, ovvero Elevanti qualifiche interessate	
			Omessa raccolta o verifica delle dichiarazioni dei Commissari sulla assenza di conflitto di interessi all'esito della consultazione della lista dei candidati	rischio basso (nel Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, da ultimo modificato con deliberazione di G.C. n. 56 del 06/06/2024, vi è un intero articolo, il 48, interamente dedicato alla disciplina della commissione esaminatrice, anche al conflitto di interesse dei commissari)	1. Verifica a campione da parte del RPCT sul rilascio delle dichiarazioni in sede di insediamento della commissione 2. Verifica da parte dell'area interessata 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	Verifica sul 100% delle dichiarazioni rilasciate mediante appositi moduli	a) prima annualità	a) annuale	1. c) tra 0 e 50%			
										1. 2. 3. Nessuna criticità riscontrata	Segretario Comunale, ovvero Elevanti qualifiche interessate		

CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli	Personale	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	rischio medio (nel Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, da ultimo modificato con deliberazione di G.C. n. 56 del 06/06/2024, l'art. 49 disciplina in maniera puntuale la tipologia dei titoli e la valutazione degli stessi)	Verifica da parte dell'ufficio interessato circa la tempestività di pubblicazione dell'esito della valutazione dei titoli rispetto allo svolgimento della prova orale	in occasione di ogni procedura selettiva	Publicazione della valutazione dei titoli prima dello svolgimento della prova orale (NO)	a) prima annualità	a) annuale	a) si	Inserimento all'interno dell'art. 49 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi della tempestività relativa alla valutazione dei titoli, la quale dovrà essere resa nota prima dello svolgimento della prova orale	Segretario Comunale ovvero Elevate qualifiche interessate	
			Svolgimento della prova orale in mancanza di testimoni	rischio medio (non si riscontrano casi di svolgimento della prova orale da parte di un solo candidato ammesso, pertanto la presenza di almeno un testimone è sempre stata garantita dalla pluralità di candidati presenti allo svolgimento della prova orale)	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	100% delle prove orali svolte alla presenza di testimoni sul totale delle prove orali svolte	a) prima annualità	a) annuale	c) tra 0 e 50%	Inserimento all'interno dell'art. 56 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'obbligatorietà della presenza di almeno due testimoni per ogni candidato, reclutati anche eventualmente tra i dipendenti dell'ente	Segretario Comunale ovvero Elevate qualifiche interessate	
		Approvazione della graduatoria	Personale	Ingenze esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova orale	rischio basso (l'art. 57 Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi espressamente prevede l'immediata affissione, al termine dello svolgimento della prova orale, della graduatoria dei candidati idonei. I tempi di pubblicazione della graduatoria sono stati sempre ridotti al minimo, impiegando il tempo strettamente necessario alla stesura della graduatoria ed alla pubblicazione tramite l'applicativo)	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	Publicazione degli esiti della prova orale nei termini (si)	a) prima annualità	a) annuale	b) no	Nessuna criticità riscontrata	Segretario Comunale ovvero Elevate qualifiche interessate
	Attingimento da graduatoria di altri Enti	Personale	Individuazione pilotata della graduatoria per condizionare la scelta del candidato da assumere	rischio basso (l'art. 63 bis del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi descrive puntualmente l'iter procedurale da seguire, imponendo la pubblicazione di un avviso aperto a tutti i candidati presenti in graduatorie di altri Enti ed esplicita l'individuazione tra le graduatorie segnalate dai candidati interessati, di quella da cui attingere per la scelta del candidato sulla base di criteri oggettivi elencati nel medesimo articolo)	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)	Applicazione di quanto già previsto dall'art. 63 bis del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi in occasione di ogni procedura selettiva	Inserimento della disposizione regolamentare (si)	a) prima annualità	a) annuale	b) no	Nessuna criticità riscontrata	Segretario Comunale ovvero Elevate qualifiche interessate	
	Mobilità volontaria	Personale	Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati prederminati	rischio basso (l'art. 34 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi prescrive i criteri oggettivi sulla base dei quali formare la graduatoria: - mansioni svolte dal richiedente in servizi analoghi; - titoli di studio e di specializzazione del richiedente e della sua formazione; - delle motivazioni professionali.)	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	verifica sul 100% degli avvisi di mobilità	a) prima annualità	a) annuale	c) tra 0 e 50%	Nessuna criticità riscontrata	Segretario Comunale ovvero Elevate qualifiche interessate	
	Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale)	Personale	Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati prederminati	rischio basso (l'art. 39 del Regolamento determina il contenuto del bando, compresi i requisiti generali e particolari di ammissione alla procedura ed i titoli di studio richiesti per accedere alla posizione)	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	verifica sul 100% dei bandi	a) prima annualità	a) annuale	c) tra 0 e 50%	Nessuna criticità riscontrata	Segretario Comunale ovvero Elevate qualifiche interessate	
	Progressioni di carriera	Progressioni di carriera verticali	Personale	Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	rischio medio (necessità di una più puntuale ed aggiornata disciplina all'interno del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi)	1. Inserimento della programmazione delle progressioni verticali nel Piano dei Fabbisogni 2. Previsione nel Regolamento comunale - 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	1. In occasione dell'adozione del PIAO 2. Da adottare	1. Aggiornamento Piano dei fabbisogni (si) 2. Inserimento disposizione regolamentare (no)	a) prima annualità	a) annuale	1. In alternativa: b) no 2. In alternativa: a) si	1. Nessuna criticità riscontrata 2. Integrazione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi con una più dettagliata disciplina delle progressioni verticali in conformità alla normativa attuale	Segretario Comunale ovvero Elevate qualifiche interessate
		Progressioni di carriera orizzontali	Personale	Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	rischio basso (disciplina contenuta all'interno del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi ma anche costantemente aggiornata in sede di contrattazione decentrata)	Verifica da parte del RPCT dell'individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nell'ambito della contrattazione decentrata	In occasione di ogni progressione orizzontale	Individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nella contrattazione decentrata (si)	a) prima annualità	a) annuale	b) no	Nessuna criticità riscontrata	Segretario Comunale ovvero Elevate qualifiche interessate

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	INDICATORE 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
	Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia	AREA TECNICA	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti o i richiedenti	rischio alto	1. Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili; 2. Rotazione dei tecnici assegnatari; 3. Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	1). In occasione di ogni procedimento 2) e 3) all'inizio del procedimento	1. Informatizzazione delle procedure (si) 2. Rotazione (si) 3. Rilascio dichiarazioni (si)	d) ogni anno	b) semestrale	b) no	Nessuna criticità riscontrata	Elevata qualifica Ufficio Tecnico
			Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedurali.	rischio alto	Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e sulla loro frequenza al fine di accertare anomalie	tutte le pratiche	70% sul totale delle pratiche	d) ogni anno	b) semestrale	c) tra 0 e 50%	Nessuna criticità riscontrata	Elevata qualifica Ufficio Tecnico
			Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali	rischio alto	1. Controllo a campione delle pratiche di rilascio dei titoli abilitativi edilizi al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali 2. Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge 3. monitoraggio dei tempi procedurali al fine di rilevare anomalie	tutte le pratiche	1. 100% 2. 0% 3. Rispetto dei tempi procedurali (si)	d) ogni anno	b) semestrale	1. c) tra 0 e 50% 2.c) tra 0 e 50% 3. b) no	1. Nessuna criticità riscontrata 2. Nessuna criticità riscontrata 3. Nessuna criticità riscontrata	Elevata qualifica Ufficio Tecnico
			Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione	rischio alto	1. Adozione di procedure informatizzate al fine di calcolare gli oneri ovvero gli importi delle rate 2. Controllo a campione al fine di verificare il rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri	1) In occasione di ogni procedimento 2) tutte le pratiche	1. Informatizzazione delle procedure (si) 2. 100% n. permessi edilizi rilasciati nel rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri/ totale permessi edilizi rilasciati oggetto del campione	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. b) no 2. c) tra 0 e 50%	1. Nessuna criticità riscontrata 2. Nessuna criticità riscontrata	Elevata qualifica Ufficio Tecnico
			Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	rischio alto	1. Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni, ovvero delle somme da corrispondere in caso di sanatoria 2. Controllo a campione degli importi delle sanzioni emesse 3. Monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali 4. Misura di trasparenza relativa alla pubblicazione di tutti gli interventi di ordine di demolizione o ripristino, opportunamente anonimizzati 5. definizione di un programma di vigilanza semestrale con estrazione a sorte delle attività da vigilare il giorno stesso dell'estrazione	1. Secondo aggiornamento Istat 2., 3., 4., tutte le pratiche (5) No	1. Definizione dei criteri (si) 2. 100 % sanzioni emesse rispetto al n. di ispezioni effettuate 3. Rispetto dei tempi procedurali (si) 4. 100% degli ordini di demolizione o ripristino pubblicati rispetto al totale dei provvedimenti adottati 5. predisposizione del programma ed effettuazione delle verifiche (no)	d) ogni anno	b) semestrale	1. b) no 2. c) tra 0 e 50% 3. b) no 4. c) tra 0 e 50% 5. b) no	1. Nessuna criticità riscontrata 2. Nessuna criticità riscontrata 3. Nessuna criticità riscontrata 4. Nessuna criticità riscontrata 5. Nessuna criticità riscontrata	Elevata qualifica Ufficio Tecnico
	stipula convenzione urbanistica	AREA TECNICA	Erronea commisurazione degli oneri della convenzione urbanistica, rispetto all'intervento edilizio da realizzare da parte del privato, al fine di favorire eventuali soggetti	rischio medio	Attestazione del responsabile del servizio comunale da allegare alla convenzione sull'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e sulla determinazione degli oneri stessi sulla base dei valori in vigore alla data della stipula della convenzione	in occasione di ogni procedimento	Attestazione allegata (si)	a) prima annualità	a) annuale	b) no	Nessuna criticità riscontrata	Campo libero

AUTORIZZAZIONI/ CONCESSIONI	rilascio autorizzazione paesaggistica	AREA TECNICA	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	rischio basso	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) tutte le pratiche 2) tutte le pratiche	1. 100% autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si)	d) ogni anno	b) semestrale	1. c) tra 0 e 50% 2. b) no	1. Nessuna criticità riscontrata 2. Nessuna criticità riscontrata	Elevata qualifica Ufficio Tecnico	
	rilascio licenza attività commerciali	AREA POLIZIA LOCALE	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	rischio basso	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) tutte le pratiche 2) tutte le pratiche	1. 100% autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si)	d) ogni anno	b) semestrale	1. c) tra 0 e 50% 2. 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	Elevata qualifica Ufficio Polizia Locale	
	rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private	AREA POLIZIA LOCALE	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	rischio basso	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) tutte le pratiche 2) tutte le pratiche	1. 100% autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si)	d) ogni anno	b) semestrale	1. c) tra 0 e 50% 2. b) no	1. Nessuna criticità riscontrata 2. Nessuna criticità riscontrata	Elevata qualifica Ufficio Polizia Locale	
	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	AREA POLIZIA LOCALE	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	rischio basso	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) tutte le pratiche 2) tutte le pratiche	1. 100% autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si)	d) ogni anno	b) semestrale	1. c) tra 0 e 50% 2. b) no	1. Nessuna criticità riscontrata 2. Nessuna criticità riscontrata	Elevata qualifica Ufficio Polizia Locale
		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			rischio medio	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) tutte le pratiche 2) tutte le pratiche	1. 100% autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si)	d) ogni anno	b) semestrale	1. c) tra 0 e 50% 2. b) no	1. Nessuna criticità riscontrata 2. Nessuna criticità riscontrata	Elevata qualifica Ufficio Polizia Locale
		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			rischio basso	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) tutte le pratiche 2) tutte le pratiche	1. 100% autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si)	d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	1. Nessuna criticità riscontrata 2. Nessuna criticità riscontrata	Elevata qualifica Ufficio Polizia Locale
		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			rischio medio	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) tutte le pratiche 2) tutte le pratiche	1. 100% autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si)	d) ogni anno	b) semestrale	1. c) tra 0 e 50% 2. b) no	1. Nessuna criticità riscontrata 2. Nessuna criticità riscontrata	Elevata qualifica Ufficio Polizia Locale
		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			rischio medio	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) tutte le pratiche 2) tutte le pratiche	1. 100% autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si)	d) ogni anno	b) semestrale	1. c) tra 0 e 50% 2. b) no	1. Nessuna criticità riscontrata 2. Nessuna criticità riscontrata	Elevata qualifica Ufficio Polizia Locale
		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			rischio basso	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) tutte le pratiche 2) tutte le pratiche	1. 100% autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	1. Nessuna criticità riscontrata 2. Nessuna criticità riscontrata	Elevata qualifica Ufficio Polizia Locale

	Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale	AREA POLIZIA LOCALE	Rilascio di ogni altra autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	rischio basso	<ol style="list-style-type: none"> 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 	<ol style="list-style-type: none"> 1) tutte le pratiche 2) tutte le pratiche 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si) 	In alternativa: <ol style="list-style-type: none"> a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno 	In alternativa: <ol style="list-style-type: none"> a) annuale b) semestrale 	<ol style="list-style-type: none"> 1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nessuna criticità riscontrata 2. Nessuna criticità riscontrata 	Elevata qualifica Ufficio Polizia Locale
			Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i richiedenti	rischio basso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili 2. Rotazione dei tecnici assegnatari; 3. Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. In occasione di ogni procedimento 2 e 3 all'inizio del procedimento 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informatizzazione delle procedure (si) 2. Rotazione (si) 3. 100% n. dichiarazioni rilasciate/n. procedimenti avviati 	d) ogni anno	b) semestrale	<ol style="list-style-type: none"> 1. b) no 2. b) no 3. c) tra 0 e 50% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nessuna criticità riscontrata 2. Nessuna criticità riscontrata 3. Nessuna criticità riscontrata 	Elevata qualifica Ufficio Polizia Locale

MAPPATURA PROCESSI

AREA DI RISCHIO

PROCESSO

**AFFIDAMENTO INCARICHI DI
COLLABORAZIONE E CONSULENZA**

**PROCESSI AD ELEVATO
RISCHIO**

PARTECIPAZIONI IN ENTI TERZI

	IDENTIFICAZIONE
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO
tecnico e finanziario	Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi

TUTTE LE AREE	Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri
TUTTE LE AREE	Mancata pubblicità delle procedure di selezione
TUTTE LE AREE	Mancata verifica circa l'assenza di motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incarico individuato e all'oggetto dell'incarico

<p>TUTTE LE AREE</p>	<p>Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto del Comune e conseguente preclusione per alcuni liberi professionisti dal ricevere incarichi</p>
<p>TUTTE LE AREE</p>	<p>Omessa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno del Comune prima dell'indizione della selezione</p>
<p>TUTTE LE AREE</p>	<p>Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati</p>

AREA POLITICA/SINDACO	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 POLITICA/SINDACO	Designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, società, fondazioni, consorzi, istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico
AREA POLITICA	Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo

<p>IE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO</p>	
<p style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE</p>
<p>rischio elevato (Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi modificato da ultimo con GC n. 56 del 06/06/2024, gli artt. 85 e seguenti disciplinano in maniera abbastanza precisa i criteri di selezione dei professionisti e collaboratori esterni)</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>rischio elevato (Regolamento Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi modificato da ultimo con GC n. 56 del 06/06/2024, art. 87 disciplina in maniera abbastanza precisa il contenuto dell'avviso)</p>	<p>1. Controlli sugli avvisi prima della loro pubblicazione</p>
<p>rischio elevato (Regolamento Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi modificato da ultimo con GC n. 56 del 06/06/2024, art. 87 disciplina in maniera abbastanza precisa i termini di pubblicazione e le modalità)</p>	<p>1. Pubblicazione di avvisi di selezione in AT e nella sezione "Notizie" del sito web istituzionale</p>
<p>rischio elevato (Regolamento Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi modificato da ultimo con GC n. 56 del 06/06/2024)</p>	<p>1. Attestazione nella determinazione di affidamento dell'incarico di avere verificato possibili situazioni di incompatibilità/inconferibilità/conflicto di interessi. 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>rischio elevato (Regolamento Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi modificato da ultimo con GC n. 56 del 06/06/2024, nessuna norma specifica in materia)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)
<p>rischio elevato (Regolamento Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi modificato da ultimo con GC n. 56 del 06/06/2024, art. 86 dedicato espressamente alla valutazione dell'assenza di professionalità interne idonee a ricoprire l'incarico)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obbligo di motivazione nell'atto prodromico alla selezione dell'insussistenza del profilo professionale all'interno dell'Ente 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)
<p>rischio elevato (Regolamento Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi modificato da ultimo con GC n. 56 del 06/06/2024, art. 87 specifica questo contenuto)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chiara indicazione dei requisiti di accesso all'incarico nell'avviso di selezione

<p>rischio elevato</p>	<p>1. Nomina di un referente dell'amministrazione presso gli enti partecipati o controllati</p>
<p>rischio elevato</p>	<p>1. Attestazione nell'atto di designazione del possesso da parte del soggetto incaricato di requisiti idonei a ricoprire il ruolo di rappresentante del Comune</p>
<p>rischio elevato</p>	<p>1. Rendicontazione trimestrale da parte del referente</p>

PROGRAMMAZI

Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i

TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELLA MISURA
	1. Adozione del Regolamento (si) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si)	Responsabile Risorse Umane

In occasione
di ogni procedura
di affidamento
di incarichi

1. Svolgimento di controlli sugli avvisi (SI)	Segretario Comunale
1. 100% avvisi pubblicati/totale incarichi affidati	Responsabile Risorse Umane
1. Attestazione di aver svolto controlli (SI) 2. Acquisizione di dichiarazioni (SI)	Responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico

1. Utilizzo di un sistema di short list (SI)	Responsabile Risorse Umane
1. motivazione (SI)	Responsabile Risorse Umane
1. 100% avvisi contenenti i requisiti di accesso/totale avvisi pubblicati	Responsabile Risorse Umane

Ogniqualvolta l'amministrazione assuma una partecipazione o il controllo di un ente terzo	1. 100% referenti nominati presso enti terzi/totale enti partecipati e controllati	Segretario Comunale
	1. Attestazione (NO)	Soggetto che designa il rappresentante
Ogni trimestre	1. n. 4 resoconti ogni anno	Segretario comunale

ONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della mis

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
d) ogni anno	b) semestrale	1. b) NO 2. b) NO

d) ogni anno	b) semestrale	1. b) NO
d) ogni anno	b) semestrale	1. c) tra 0 e 50%
d) ogni anno	b) semestrale	1. a) SI 2. b) NO

d) ogni anno	b) semestrale	1. a) SI
d) ogni anno	b) semestrale	1. a) NO
d) ogni anno	b) semestrale	1. c) tra 0 e 50%

a) prima annualità	a) annuale	1. c) tra 0 e 50%
a) prima annualità	a) annuale	1. a) SI
d) ogni anno	a) annuale	1. 0

ura

**NOTE in caso di criticità nel
monitoraggio**

RESPONSABILE DELLA MISURA

1. Nessuna criticità riscontrata
2. Nessuna criticità riscontrata

Segretario Comunale

<p>1.Nessuna criticità riscontrata</p>	<p>Segretario Comunale</p>
<p>1.Nessuna criticità riscontrata</p>	<p>Responsabile Risorse Umane</p>
<p>1. Specificare meglio all'interno del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi le modalità di verifica delle incompatibilità o dei conflitti di interesse</p> <p>2.Nessuna criticità riscontrata</p>	<p>Responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico</p>

<p>1. Specificare meglio all'interno del Regolamento la necessità di una rotazione nel conferimento degli incarichi legali e acquisizione di una più ampia lista di nomi di professionisti legali</p>	<p>Responsabile Risorse Umane</p>
<p>1. Nessuna criticità riscontrata</p>	<p>Responsabile Risorse Umane</p>
<p>1. Nessuna criticità riscontrata</p>	<p>Responsabile Risorse Umane</p>

<p>1. Integrare la regolamentazione del controllo nei confronti di alcuni enti terzi carenti di una regolamentazione specifica in materia</p>	<p>Segretario Comunale</p>
<p>1. Previsione di una motivazione sul perché viene scelto una determinata persona quale rappresentante presso un ente terzo</p>	<p>Soggetto che designa il rappresentante</p>
<p>1. Previsione dell'obbligo di una rendicontazione più formale sull'attività svolta all'interno dell'ente terzo, la quale normalmente avviene verbalmente nei confronti più che altro del Sindaco</p>	<p>Segretario comunale</p>