

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E 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 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	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE	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		
						Rilevanza esterna(N.1):	Discrezionalità: (N.2) Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		Impatto economico (N.3) Impatto penale (N.4) Impatto organizzativo (N.5) Grado di collaborazione con il RPCT (N.6)		Grado di attuazione delle misure di trattamento: (N.7)											LIVELLO DI RISCHIO (A.ssimio-A-M-B)	
						N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7											
PROGRAMMAZIONE (individuazione del fabbisogno)	approvazione programma triennale dei lavori pubblici e dei bei e servizi	Referente programmazione opere pubbliche e Beni e servizi - Organo di indirizzo politico / Segretario comunale / Ufficio Ragioneria/responsabili di aree	assenza di formazione professionale mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	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 d.lvo 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.	A.ssimio	A.ssimio	B	B	A.ssimio	B	B	A.ssimio	B	B	Audit interni su fabbisogno e/o adozione di procedure tracciate per la rilevazione dei fabbisogni (evento 1 e 2)	annuale	n. di unità organizzative invitate al confronto/totale delle unità organizzative presenti	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		responsabile area tecnica OO.PP	
															Condivisione delle scelte di approvvigionamento con procedura formale (evento 1, 2, 3)	annuale	n. di atti correlati dalla motivazione/totale atti adottati	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		responsabile area tecnica OO.PP	
															Predeterminazione dei criteri di priorità nell'individuazione dei fabbisogni (evento 1 e 2)	annuale	Presenza di criteri predeterminati (si/no)	ogni anno	annuale	si		responsabile area tecnica OO.PP	
															Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare (evento 3)	annuale	n. di atti correlati dalla motivazione/totale atti adottati	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		responsabile area tecnica OO.PP	
	INDIVIDUAZIONE RUP	Nomina Rup	Organo politico /responsabile competente	assenza di formazione professionale mancanza di trasparenza	nomine ad hoc per garantire rapporti colussivi con gli operatori	A.ssimio	A.ssimio	B	B	A.ssimio	B	B	A.ssimio	B	Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi /dichiarazione inconfirmità, incompatibilità; check list per la standardizzazione dei procedimenti e/o controllo delle procedure	all'inizio del procedimento	Rilascio dichiarazioni (si/no)	ogni anno	annuale	si		responsabile area amministrativa	
															Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza) (evento 1, 2, 3) check list per la standardizzazione dei procedimenti e/o controllo delle procedure	in occasione di ogni procedura	n. di atti correlati dalla motivazione/totale atti adottati	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		responsabile area tecnica OO.PP	
				assenza di formazione professionale mancanza di trasparenza	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	A.ssimio	A.ssimio	B	B	A.ssimio	B	B	A.ssimio	B	B	Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno in ordine alle future scadenze contrattuali (evento 2, 3)	ogni semestre	n. contratti oggetto di monitoraggio/n. contratti in esecuzione	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		responsabile area tecnica OO.PP
																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)	al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispongono la documentazione	n. di dichiarazioni sulla riservatezza rilasciate/totale dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		responsabile area tecnica OO.PP
																Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati della progettazione sul conflitto di interessi (evento 4, 5); check list per la standardizzazione dei procedimenti e/o controllo delle procedure	al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispongono la documentazione	n. dichiarazioni rilasciate/n. soggetti incaricati della progettazione n. Check list predisposte/n. gare gestite	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		responsabile area tecnica OO.PP
																Monitoraggio periodico delle scadenze contrattuali, svolto a cura di più dipendenti (eventi 1,2,3)	semestrale	1. n. di contratti oggetto di monitoraggio/n. di contratti in esecuzione	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Conferenza di organizzazione composta da più dipendenti
																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)	in occasione di ogni procedura	n. di contratti recante l'opzione di rinnovo/totale contratti stipulati	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		responsabile area tecnica OO.PP
																Verifiche sulla esistenza di una adeguata motivazione per il ricorso a proroghe della concessione e sul rispetto dei presupposti di legge (evento 3)	in occasione di ogni procedura	verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (si/no)	ogni anno	annuale	si		responsabile area tecnica OO.PP

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		Selezione del contraente		Responsabile del servizio competente		Assimo		Assimo		B		B		Assimo		B		B			
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Selezione del contraente	Responsabile del servizio competente	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento	assenza di formazione professionale	mancanza di trasparenza	A.ssimo	A.ssimo	B	B	A.ssimo	B	B	B	B	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	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	1. Rilascio della dichiarazione (s/no) 2. Predisposizione check list (S/No)	ogni anno	annuale	si	responsabile area tecnica OO.PP
															Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP e dei commissari di gara.	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico; predisposizione check list per la standardizzazione dei procedimenti e/o controllo delle procedure	2. n. di dichiarazioni rilasciate/n. RUP e Commissari nominati N. check list Predispostex/n. procedure di gara	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	responsabile area tecnica OO.PP
															Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del RUP.	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	3. Individuazione dei criteri di rotazione (s/no)	ogni anno	annuale	si	responsabile area tecnica OO.PP
															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.	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	4. n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è inserito l'obbligo di dichiarazione/n. protocolli e patti siglati	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	responsabile area tecnica OO.PP
															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;	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	5. n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stata prevista la sanzione/n. protocolli e patti siglati	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	responsabile area tecnica OO.PP
															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) d.lgs 36/2023	ogni semestre	n. procedure di valutazione delle offerte verificate/n. procedure di valutazione delle offerte svolte nel semestre di riferimento	terza annualità	annuale	tra 80 e 100 %	responsabile area tecnica OO.PP
															Nel caso in cui sia ipotizzabile la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 95, comma 1 let. d) d.lgs 36/2023, adeguata formalizzazione nei verbali o in altro atto delle specifiche verifiche espletate per escludere la rilevanza degli indizi rilevati	in occasione di ogni procedura in cui si ipotizzi la fattispecie di cui all'art. 95 comma 1 let. d) d.lgs 36/2023	Presenza formalizzazione verifiche nei verbali di gara (s/no)	terza annualità	annuale	si	responsabile area tecnica OO.PP
															acquisizione dichiarazione conflitto di interessi per il soggetto che conferisce incarico/ check list per la standardizzazione dei procedimenti e/o controllo delle procedure	in occasione di ogni procedura di affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria	1. Adozione check list (s/no) 2. controllo dichiarazione (s/no)	ogni anno	annuale	In alternativa: a) si b) no	responsabile area tecnica OO.PP
															Publicazione di avviso per manifestazione di interesse.		Avvisi di manifestazioni d'interesse pubblicate/totali affidamenti diretti servizi di ingegneria e architettura	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	responsabile area tecnica OO.PP
															Aggiudicazione	Responsabile del servizio competente	assenza di formazione professionale	mancanza di trasparenza	Assimo	Assimo	B
Programmazione annuale degli affidamenti diretti	entro il 31 gennaio di ogni anno	Adozione di un programma annuale degli affidamenti diretti (S/NO)	terza annualità	annuale	si	responsabile area tecnica OO.PP															
Comparazione costi ad es. tramite prezzi di riferimento ANAC, ove esistenti, e BDNCP con riferimento a gare bandite su zone limitrofe.	in occasione di ogni procedura con affidamento in house	2. n. di affidamenti per i quali è stata svolta la comparazione dei costi/n. totale affidamenti	terza annualità	a) annuale	tra 80 e 100 %	responsabile area tecnica OO.PP															
1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		1. Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formale di comunicazione previsti dal Codice. (eventi 1,2) check list per la standardizzazione dei procedimenti e/o controllo delle procedure; adozione iniziative per il controllo degli operatori economici	entro (data fissata dalla SA)	ogni anno	annuale	si	responsabile area tecnica OO.PP														
		2. Resconto sulle verifiche svolte dall'ente terzo per l'aggiudicazione (evento 3)	entro (data fissata dalla SA)	ogni anno	annuale	si	responsabile area tecnica OO.PP														
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Responsabile del servizio competente	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'affidamento												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	al momento dell'attribuzione dell'incarico	1. Rilascio della dichiarazione (s/no)	ogni anno	annuale	si	responsabile area tecnica OO.PP	
														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	al momento dell'attribuzione dell'incarico	2. n. dichiarazioni rilasciate da DL, DEC o altro soggetto con funzioni analoghe/n. DL, DEC o altri soggetti con funzioni analoghe designati	d) ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	responsabile area tecnica OO.PP	
														Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione.	al momento dell'attribuzione dell'incarico	3. Individuazione dei criteri di rotazione (s/no)	ogni anno	annuale	si	responsabile area tecnica OO.PP	
														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;	al momento dell'attribuzione dell'incarico	4. n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stato inserito l'obbligo di dichiarazione/n. protocolli e patti siglati	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	responsabile area tecnica OO.PP	

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO							PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE											
			<p style="text-align: center;">*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;">Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura</p>											
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO Cfr. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO Cfr. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE Note in caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA
						Rilevanza esterna(N.1): Discrezionalità: (N.2) Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata Impatto economico (N.3) Impatto penale (N.4) Impatto organizzativo (N.5) collaborazione con il RPCT (N.6) trattamento: (N.7)															
						N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7									
			Ogni responsabile per l'area di propria appartenenza	Mancata trasparenza delle procedure per attribuzione di vantaggi economici	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33 2. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento. 3. Attuazione del Regolamento adottato. 4. Pubblicazione avviso pubblico per concessione contributo		1. n. 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/no) 3. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) 4. pubblicazione avviso prima della concessione del finanziamento	ogni anno	annuale	1 si 2. Si 3. Si 4. si		Responsabile dell'area amministrativa
		Isturitoria	Ogni responsabile per l'area di propria appartenenza	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	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Verifiche a campione sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti		1. n. di 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	seconda annualità	annuale	1;		Ogni responsabile per l'area di propria appartenenza
	Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando		Ogni responsabile per l'area di propria appartenenza	Bando ad personam per agevolare alcuni partecipanti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	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.	In occasione di ogni procedura	1. n. 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 2. Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti	ogni anno	annuale	1; tra 80 e 100 %		Ogni responsabile per l'area di propria appartenenza
			Ogni responsabile per l'area di propria appartenenza	Mancata previsione o deviazione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione del vantaggio	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi 2. Attuazione del Regolamento o altro atto interno 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		1. Adozione del Regolamento (si/no) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) 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 alla procedura di attribuzione di vantaggi economici diretti	seconda annualità	annuale	1.si 2.si 3. 1;		Responsabile dell'area amministrativa
		Adozione provvedimento finale	Ogni responsabile per l'area di propria appartenenza	Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo 2. Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria		1. N. di dichiarazioni rilasciate/totali procedure per le quali sono scaduti i termini di presentazione delle domande 2. Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 % tra 80 e 100 %		Ogni responsabile per l'area di propria appartenenza
			Ogni responsabile per l'area di propria appartenenza	Mancata trasparenza delle procedure per attribuzione di prestazioni assistenziali	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33 sulle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali 2. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento. 3. Attuazione del Regolamento adottato. 4. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)		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 per l'attribuzione di prestazioni assistenziali 2. Adozione del Regolamento (si/no) 3. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. 1; 2. Si 3. Si		responsabile area amministrativa
			Ogni responsabile per l'area di propria appartenenza	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	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni. Verifiche svolte a cura di più 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)		1. n. 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	seconda annualità	annuale	1 si		Ogni responsabile per l'area di propria appartenenza

CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI	Erogazione di prestazioni assistenziali	Istruttorie	Ogni responsabile per l'area di propria appartenenza	Bandi/Avvisi ad personam per agevolare alcuni partecipanti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	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.	In occasione di ogni procedura	1. n. 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 d.lgs 33 e sulla oggettività e non discriminatorietà dei requisiti di partecipazione ivi previsti 2. Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti	seconda annualità	annuale	1. 1; 2. tra 80 e 100 %	Ogni responsabile per l'area di propria appartenenza
			Ogni responsabile per l'area di propria appartenenza	Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'erogazione delle prestazioni assistenziali	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che preveda espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi 2. Attuazione del Regolamento o altro atto interno 3. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 d.lgs 33 del regolamento e/o altro atto interno in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione delle prestazioni assistenziali		1. Adozione del Regolamento (si/no) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) 3. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto alla pubblicazione di cui all'art. 26, co. 1 d.lgs 33 del regolamento sui requisiti per la partecipazione alla procedura di erogazione di prestazioni assistenziali	terza annualità	annuale	1. Si 2. Si 3. 1;	Responsabile dell'area amministrativa
		Ogni responsabile per l'area di propria appartenenza	Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande 2. Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria		1. N. di dichiarazioni rilasciate/totali procedure per le quali sono decorsi i termini di presentazione delle domande 2. Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 % tra 80 e 100 %	Ogni responsabile per l'area di propria appartenenza	
	Assegnazione di alloggi di edilizia sociale	Istruttorie	responsabile area tecnica servizio urbanistica	mancata trasparenza delle procedure per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex art. 26 e 27 d.lgs 33 2. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento. 3. Attuazione del Regolamento adottato.		1. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33 rispetto alle procedure avviate 2. Adozione del Regolamento (si/no) 3. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)	terza annualità	annuale	1. b) 1; 2. Si 3. Si	Ogni responsabile per l'area di propria appartenenza
			responsabile area tecnica servizio urbanistica	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	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti		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	ogni anno	annuale	1. 1;	Responsabile dell'area tecnica servizio urbanistica
			responsabile area tecnica servizio urbanistica	Bando/Avviso ad personam per agevolare alcuni partecipanti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	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.	In occasione di ogni procedura	1. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26, co. 1 d.lgs 33 svolte rispetto ai bandi/avvisi pubblicati e sulla oggettività e non discriminatorietà dei requisiti di partecipazione ivi previsti 2. Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti	terza annualità	annuale	1. b) 1; 2. tra 80 e 100 %	Campo libero
			responsabile area tecnica servizio urbanistica	Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi 2. Attuazione del Regolamento o altro atto interno 3. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 del regolamento e/o altro atto interno in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale		1. Adozione del Regolamento (si/no) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) 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	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	a) annuale	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	responsabile area amministrativa
			responsabile area tecnica servizio urbanistica	Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande 2. Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria		1. N. di dichiarazioni rilasciate/totali procedure per le quali sono decorsi i termini di presentazione delle domande 2. Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria	terza annualità	annuale	1. tra 80 e 100 % 2. tra 80 e 100 %	
	rilascio provvedimento finale	responsabile area tecnica servizio urbanistica	Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande 2. Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria		1. N. di dichiarazioni rilasciate/totali procedure per le quali sono decorsi i termini di presentazione delle domande 2. Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria	terza annualità	annuale	1. tra 80 e 100 % 2. tra 80 e 100 %		

Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia)	Istruttoria	responsabile dell'area amministrativa	Mancata trasparenza delle procedure per l'ammissione ai servizi educativi	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	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	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 2. Adozione del Regolamento (si/no) 3. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)	terza annualità	a) annuale	1. 1; 2. Si 3. Si	responsabile area amministrativa
		responsabile dell'area amministrativa	Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per l'ammissione ai servizi educativi	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti		1. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni per comprovare il possesso dei requisiti per l'ammissione ai servizi educativi	seconda annualità	annuale	1. 1;	responsabile area amministrativa
		responsabile dell'area amministrativa	Bandi/avvisi ad personam per agevolare alcuni partecipanti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	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.		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 non discriminatorietà dei requisiti di partecipazione ivi previsti 2. Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti	terza annualità	annuale	1. 1; 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 %	responsabile area amministrativa
		responsabile dell'area amministrativa	Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per le procedure di ammissione ai servizi educativi	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi 2. Attuazione del Regolamento o altro atto interno 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		1. 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	terza annualità	annuale	1. In alternativa: a) Si 2. In alternativa: a) Si 3. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	Responsabile area amministrativa
		responsabile dell'area amministrativa	Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo 2. Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria		1. N. di dichiarazioni rilasciate/totali procedure per le quali sono scaduti i termini di presentazione delle domande 2. Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria	terza annualità	annuale	1. tra 80 e 100 % 2. In alternativa: tra 80 e 100 %	Responsabile area amministrativa

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E 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 E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura										
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE testo libero	EVENTI A RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI Rilevanza esterna(N.1): Discrezionalità: (N.2) Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata Impatto economico (N.3) Impatto penale (N.4) Impatto organizzativo (N.5) Grado di collaborazione con il RPCT (N.6) Grado di attuazione delle misure di trattamento: (N.7) LIVELLO DI RISCHIO (A.ssim-A-M-B)							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
						N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7									
		Programmazione dell'assunzione/fabbisogni del personale	ogni responsabile di area per la propria area;il responsabile dell'area amministrativa anche per i responsabili di area /titolari di incaricati di elevata qualificazione ; proposta di deliberazione di competenza del R.amministrativo.	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	assenza di competenze del personale addetto ai processi- scarsa chiarezza della normativa di riferimento	B	M	B	B	B	B	B	Basso . Il processo presenta un livello di rischio corruttivo basso ; infatti,anche se risulta godere di media discrezionalità, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti; inoltre, la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva anche se non è possibile indicare il grado di collaborazione nell'attuazione della misura in quanto il processo viene mappato per la prima volta ; il livello di rilevanza esterna risulta essere basso così come il grado di opacità	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	Adozione della delibera (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile area amministrativa
			Responsabile dell'area amministrativa	Mancato adeguamento / aggiornamento del Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali	assenza di competenze del personale addetto ai processi- scarsa chiarezza della normativa di riferimento	B	M	B	B	B	B	B	Basso . Il processo presenta un livello di rischio corruttivo basso ; infatti,anche se risulta godere di media discrezionalità, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti; inoltre, la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva anche se non è possibile indicare il grado di collaborazione nell'attuazione della misura in quanto il processo viene mappato per la prima volta ; il livello di rilevanza esterna risulta essere basso così come il grado di opacità	Aggiornamento del relativo Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali	prima dell'indizione di procedure concorsuali	Aggiornamento del Regolamento (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile area amministrativa
		Predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione	Responsabile dell'area amministrativa	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"	assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di trasparenza	A.	A.	B	B	A.	B	B	Altissimo. Il livello di rischio corruttivo risulta essere altissimo; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto,sono presenti tre indicatori di stima e cioè l'altissima rilevanza esterna, l'altissima discrezionalità e l'altissima l'opacità	Controllo a campione da parte del 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	Percentuale a campione dei bandi/avvisi rispetto al totale	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile dell'area amministrativa /responsabile del servizio cui è destinato il personale /responsabile dell'area economico finanziaria in caso di conflitto di interesse
			Responsabile dell'area amministrativa	Previsione di termini ridotti e omessa pubblicazione in INPA per limitare il numero dei partecipanti	assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di trasparenza	A.	A.	B	B	A.	B	B	Altissimo. Il livello di rischio corruttivo risulta essere altissimo; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto,sono presenti tre indicatori di stima e cioè l'altissima rilevanza esterna, l'altissima discrezionalità e l'altissima l'opacità	Controllo a campione da parte del 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	Percentuale a campione dei bandi/avvisi rispetto al totale	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile dell'area amministrativa /responsabile del servizio cui è destinato il personale /responsabile dell'area economico finanziaria in caso di conflitto di interesse

CONCORSI E
PROVE SELETTIVE

Concorso per
l'assunzione di
personale

Istruttoria domanda e ammissione candidati	Responsabile dell'area amministrativa	Verifica possesso requisiti previsti da bando	assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di trasparenza	A. A. ssi o A. ssi mo B B A. ssi B B	Altissimo. Il livello di rischio corruttivo risulta essere altissimo; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cioè l'altissima rilevanza esterna, l'altissima discrezionalità e l'altissima l'opacità	Controllo a campione da parte del dei bandi di concorso/avvisi di selezione, per verificare la coerenza dei requisiti di ammissione con i profili professionali richiesti, nonché la corrispondenza del profilo professionale richiesto con quello bandito in sede di mobilità ex art. 34bis d.lgs. n. 165/2001 il controllo potrà essere svolto dal Responsabile del servizio cui è destinato il personale laddove soggetto diverso dal dipendente che ha curato la redazione del bando. In caso di Bandi per titolari di PO, dal Responsabile dell'area economico finanziario	In occasione di ogni pubblicazione di bando/avviso di procedura di selezione	Percentuale a campione dei soggetti ammessi/ numero complessivo dei candidati	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile dell'area amministrativa /responsabile del servizio cui è destinato il personale /responsabile dell'area economico finanziaria in caso di conflitto di interesse
Nomina Commissione esaminatrice	Responsabile dell'area amministrativa	Omessa previsione nei Regolamenti comunali di criteri per l'individuazione dei commissari	assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di trasparenza	B M B B B B B	Basso . Il processo presenta un livello di rischio corruttivo basso ; infatti, anche se risulta godere di media discrezionalità, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti.	Adozione/aggiornamento dei criteri per l'individuazione dei Commissari nel Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi	prima dell'indizione di procedure concorsuali	Adozione/aggiornamento del Regolamento (si/no)	prima annualità	annuale	si		responsabile dell'area amministrativa
Nomina Commissione esaminatrice	Responsabile dell'area amministrativa	Scelta dei Commissari al fine di favorire uno o più candidati predeterminati	assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di trasparenza	B A. ssi mo B B A. ssi mo B B	Altissimo. Il livello di rischio corruttivo risulta essere altissimo; infatti, anche se tale fase non ha rilevanza esterna ed anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti DUE indicatori di stima e cioè l'altissima	Rotazione dei commissari, anche nelle ipotesi di ricorso a società esterne	in occasione di ogni procedura selettiva	Rotazione dei commissari (si/no)	ogni anno	annuale	si		responsabile dell'area amministrativa
Nomina Commissione esaminatrice	Presidente di commissione	Omessa raccolta o verifica delle dichiarazioni dei Commissari sulla assenza di conflitto di interessi all'esito della consultazione della lista dei candidati	assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di trasparenza	B B B B B B B	Basso . Il processo presenta un livello di rischio corruttivo basso ; infatti, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti. Inoltre, la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva così come il grado di collaborazione nell'attuazione della misura; il livello di discrezionalità, di rilevanza esterna ed il grado di opacità risulta essere basso	1. Verifica a campione da parte del Responsabile del servizio personale sul rilascio delle dichiarazioni in sede di insediamento della commissione (*il controllo potrà essere svolto dal Responsabile dell'Ufficio ragioneria laddove il Presidente coincide con il Responsabile dell'area amministrativa) 2.Utilizzo di apposita modulistica per il rilascio delle dichiarazioni di assenza dei conflitti d'interesse	in occasione di ogni procedura selettiva	1. campione di dichiarazioni rilasciate dai commissari/n. totale dichiarazioni rilasciate 2. % delle dichiarazioni rilasciate mediante appositi moduli	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 % tra 80 e 100 %	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	responsabile dell'area amministrativa o Responsabile dell'Ufficio ragioneria laddove il Presidente coincide con il Responsabile dell'area amministrativa
Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli	Commissione	stauazione criteri aumenti discrezionali finalizzati al reclutamento di candidati particolari	assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di trasparenza	A. A. ssi o A. ssi mo B B B B B B	Altissimo. Il livello di rischio corruttivo risulta essere altissimo; infatti, anche se il grado di opacità è basso ed anche se , relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti due indicatori di stima e cioè l'altissima rilevanza esterna, l'altissima discrezionalità.	Adozione/aggiornamento dei criteri per la valutazione dei titoli nel Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi	in occasione di ogni procedura selettiva	Aggiornamento del Regolamento (si/no)- pubblicazione criteri	ogni anno	annuale	si	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Presidente commissione concorso
Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli	presidente commissione concorso/responsabile del 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	assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di trasparenza	A. A. ssi o A. ssi mo B B B B B B	Altissimo. Il livello di rischio corruttivo risulta essere altissimo; infatti, anche se il grado di opacità è basso ed anche se , relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti due indicatori di stima e cioè l'altissima rilevanza esterna e l'altissima discrezionalità.	Verifica da parte dell'ufficio del personale circa la tempestività di pubblicazione dell'esito della valutazione dei titoli rispetto allo svolgimento della prova orale	in occasione di ogni procedura selettiva	pubblicazione della valutazione dei titoli prima dello svolgimento della prova orale (SI/NO)	ogni anno	annuale	si	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	responsabile dell'area amministrativa o Responsabile dell'Ufficio ragioneria laddove il Presidente coincide con il Responsabile dell'area amministrativa
Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli	presidente commissione concorso/responsabile del personale	Svolgimento della varie prove concorsuali	assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di trasparenza	A. A. ssi o A. ssi mo B B B B B B	Altissimo. Il livello di rischio corruttivo risulta essere altissimo; infatti, anche se il grado di opacità è basso ed anche se , relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al	Previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'esito delle prove 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	pubblicazione immediata dei risultati della prove intermedie (SI/NO)	ogni anno	annuale	si	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	responsabile dell'area amministrativa o Responsabile dell'Ufficio ragioneria laddove il Presidente coincide con il Responsabile dell'area amministrativa

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E 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 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	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI							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
						esterna(N.1):		Discrezionalità: (N.2)		Rilevanza											
						Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata															
						N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7									
Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia	Istanza di parte	Responsabile del servizio protocollo	Smarrimento istanza Ritardo nella protocollazione Ritardo nella trasmissione degli atti al responsabile del procedimento	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	B	A	B	B	Assimo	B	B	Medio - Il livello di rischio corruttivo risulta essere medio; infatti, anche se il grado di rilevanza esterna risulta essere basso e, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né	controllo a campione registro protocollo	In occasione di ogni procedimento	inserimento nel protocollo della data di presentazione dell'istanza	ogni anno	annuale	si		Responsabile del servizio protocollo	
		Responsabile del servizio urbanistica	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti o i richiedenti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza/Esercizio della responsabilità del processo ad opera di un unico soggetto	B	A	B	B	Assimo	B	B	Medio - Il livello di rischio corruttivo risulta essere medio; infatti, anche se il grado di rilevanza esterna risulta essere basso e, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né	1. Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	all'inizio del procedimento	Rilascio dichiarazioni (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile del servizio urbanistica	
	Istruttoria	Responsabile del servizio urbanistica	Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	M	B	B	Assimo	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cioè l'alta rilevanza esterna, la media discrezionalità e l'altissima opacità	Controllo a campione al fine di verificare il rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri	annuale	n. permessi edilizi rilasciati nel rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri/ totale permessi edilizi rilasciati oggetto del campione	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile del servizio urbanistica	
		Responsabile del servizio urbanistica	Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedurali.	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza/Esercizio della responsabilità del processo ad opera di un unico soggetto	B	A.s.simo	B	B	Assimo	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, il grado di rilevanza esterna risulta essere basso; relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti; la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto; sono presenti DUE indicatori di stima e cioè l'altissima discrezionalità e	Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e sulla loro frequenza al fine di accertare anomalie	annuale	n. di richieste di integrazione documentale/ totale permessi rilasciati	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile del servizio urbanistica	
		Responsabile del servizio urbanistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte attestazioni incomplete o errata indicazione delle aree mancata controllo completezza domanda	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza/Esercizio della responsabilità del processo ad opera di un unico soggetto	B	A.s.simo	B	B	Assimo	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, il grado di rilevanza esterna risulta essere basso; relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti; la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione	Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e sulla loro frequenza al fine di accertare anomalie	annuale		ogni anno	annuale			Responsabile del servizio urbanistica	
		Responsabile del servizio urbanistica	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	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A.s.simo	A.s.simo	B	B	Assimo	B	B	Altissimo. Il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e	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	annuale	1. n. permessi edilizi rilasciati/ totale istanze oggetto del campione 2. n. permessi rilasciati in ritardo/ totale permessi rilasciati 3. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile del servizio urbanistica	
	attività esecutiva	Responsabile del servizio urbanistica	Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	Assima	B	B	B	B	B	B	Basso - Il processo presenta un livello di rischio corruttivo basso; infatti, anche se il livello di rilevanza esterna è altissimo, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti; inoltre, la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva anche se non è possibile indicare il grado di collaborazione nell'attuazione della misura in quanto il processo viene mappato per la prima volta; il livello di discrezionalità così come il grado di opacità risulta essere basso	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	(1,2,3,4) annuale (5) semestrale	1. Definizione dei criteri (si/no) 2. % sanzioni emesse rispetto al n. di ispezioni effettuate 3. Rispetto dei tempi procedurali (si/no) 4. % degli ordini di demolizione o ripristino pubblicati rispetto al totale dei provvedimenti adottati 5. predisposizione del programma ed effettuazione delle verifiche (si/no)	terza annualità	annuale	1. si 2.a) tra 80 e 100 % 3. si 4. tra 80 e 100 % 5. si		Responsabile del servizio urbanistica	

Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale	SUAP/Sindaco/Responsabile del servizio urbanistica/Ufficio di PM	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	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A. ssimo	B	B	B	B	B	B	B	Basso. Il livello di rischio corruttivo risulta essere basso; infatti, anche se la rilevanza esterna è altissima, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti; la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto; la discrezionalità e l'opacità risultano essere basse.	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	terza annualità	annuale	1. tra 80 e 100 % 2. si	Responsabile del servizio urbanistica
		SUAP/Sindaco/Responsabile del servizio urbanistica/Ufficio di PM	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i richiedenti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	B	B	B	B	B	B	B	Basso. Il livello di rischio corruttivo risulta essere basso; infatti, anche se la rilevanza esterna è altissima, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti; la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto; la discrezionalità e l'opacità risultano essere basse.	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/no) 2. Rotazione (si/no) 3. n. dichiarazioni rilasciate/n. procedimenti avviati	terza annualità) annuale	1. si 2. si 3. tra 80 e 100 %	Responsabile del servizio urbanistica

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E 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 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	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELLA MISURA	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
						N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7										
AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA	Programma fabbisogni	Programma fabbisogni	Responsabile area amministrativa- Ogni titolare di PO secondo la propria sfera di competenza	Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi	assenza di competenze del personale addetto al processo: scarsa chiarezza della normativa di riferimento-mancanza di trasparenza	B	M	B	B	B	B	B	Basso il processo presenta un livello di rischio corruttivo basso; infatti, anche se risulta godere di media discrezionalità, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti; inoltre, la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva anche se non è possibile indicare il grado di collaborazione nell'attuazione della misura in quanto il processo viene mappato per la prima volta; il livello di rilevanza esterna risulta essere basso così come il grado di opacità.	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. Previsione del conferimento degli incarichi nel programma della consulenza di competenza del Consiglio Comunale		1. Adozione del Regolamento (si/no) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) 3. Adozione delibera di consiglio comunale	Responsabile area amministrativa per misura n.1 e 3; Ogni responsabile di settore in base alla rispettiva competenza per la misura 2	prima annualità	annuale	1. si 2. si 3. si		1 e 3. Responsabile area amministrativa; 2. Ogni responsabile di settore in base alla rispettiva competenza
			Ogni titolare di PO secondo la propria sfera di competenza	Omissa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno del Comune prima dell'indizione della selezione	mancanza di trasparenza assenza di formazione professionale	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	Obbligo di motivazione nell'atto prodromico alla selezione dell'insussistenza del profilo professionale all'interno dell'Ente	1. motivazione (S/NO)	Ogni titolare di PO secondo la propria sfera di competenza	ogni anno	annuale	si		Ogni titolare di PO secondo la propria sfera di competenza	
			Ogni titolare di PO secondo la propria sfera di competenza	Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati	mancanza di trasparenza assenza di formazione professionale	M	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cioè la media rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Chiara indicazione dei requisiti di accesso all'incarico nell'invio di selezione	1. % avvisi contenenti i requisiti di accesso/totali avvisi pubblicati	Ogni titolare di PO secondo la propria sfera di competenza	ogni anno	annuale	1. tra 80 e 100 %		Ogni titolare di PO secondo la propria sfera di competenza	
			Ogni titolare di PO secondo la propria sfera di competenza	Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri	mancanza di trasparenza assenza di formazione professionale	M	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cioè la media rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Controlli sugli avvisi prima della loro pubblicazione 2. pubblicazione all'albo degli avvisi	1. Svolgimento di controlli sugli avvisi (S/NO) 2. N.avvisi adottati /n. avvisi pubblicati	Ogni titolare di PO secondo la propria sfera di competenza	ogni anno	annuale	1. si 2. si		Ogni titolare di PO secondo la propria sfera di competenza	
			Ogni titolare di PO secondo la propria sfera di competenza	Mancata pubblicità delle procedure di selezione	mancanza di trasparenza assenza di formazione professionale	M	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cioè la media rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Pubblicazione di avvisi di selezione in AT e nella sezione "Notizie" del sito web istituzionale 2. Pubblicazioni avvisi all'albo	1. % avvisi pubblicati/totali incarichi affidati 2. % avvisi pubblicati/totali incarichi affidati	Ogni titolare di PO secondo la propria sfera di competenza	ogni anno	annuale	1. tra 80 e 100 % ; 2. tra 80 e 100 %		Ogni titolare di PO secondo la propria sfera di competenza	
			Ogni titolare di PO secondo la propria sfera di competenza	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	mancanza di trasparenza assenza di formazione professionale	M	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cioè la media rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Attestazione nella determinazione di affidamento dell'incarico di avere verificato possibili situazioni di incompatibilità/inferibilità/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	1. Attestazione di aver svolto controlli (S/NO) 2. Acquisizione di dichiarazioni (S/NO)	Responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico	ogni anno	annuale			Ogni titolare di PO secondo la propria sfera di competenza	

