| | MAPPATURI | A PROCESSI | | IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUT | TAZIONE DEL RISCHIO | | Per ogni misura di | PROGRAMA prevenzione è necessario inseri | NAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICH re i relativi tempi di attuazione, indicatori di mi | : initoraggio e responsabili della misura | | | |
|-----------------|--|------------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|---|--|--|
| AREA DI RISCHIO | PROCESSO | attwia [,] | UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABLE | EVENTI A RISCHO | VALUTAZONI DEL RISCIGIO "Nel gradare il livelto di riscissio è necessario prediligire un paperdo qualtatrio, husato su modinare valutazioni comessa a specifi indicationi modinare valutazioni comessa a specifi indicationi comessa a specifi indicationi comessa a specifi indicationi correctivo para di direscionialità del decisore, event correctivo parasiti, oposici del proscosi decisionali, sel del del monitoriza gidi uni procedende " dell'allegato 1. al PNA 2019 dell'allegato 1. al PNA 2019 | MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORE DI ATTUAZIONE | PROGRAMMAZIONE DEL MONTORAGGIO V. 5.1.e 5.2 del PPMA 2022. | FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § S.1 e § S.2 del PNA 2022. | MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitorraggio | NOTE in caso di criticità nel monitoraggio | RESPONSABRE DELLA MISURA |
| | | | | | | Audit interni su l'abbissigno sylo adoctione di procedure tracciate per la rilevazione del fabbissigni (evento 1 e 2) | annuale | n. di unità organizzative invitate al confronto/totale delle unità organizzative presenti | terza annualită | annuale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | TUTTI I RESPONSABILI D'AREA |
| | PROGRAMMAZIONE | | | Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare | | Condivisione delle scette di approvvigionamento con procedura formale (evento 1, 2, 3) | annuale | n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati | terza annualità | annuale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | TUTTI I RESPONSABILI D'AREA |
| | PROGRAMMAZIONE (individuazione del fabbisogno) | | Organo di indirizzo politico / Segretario comunale / Ufficio Ragioneria/Ufficio Tecnico | motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate 3. Possibile alterzazione del valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del di.vo 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'intenzione di escludere tale | м | Predeterminazione dei criteri di priorità nell'individuazione dei fabbisogni (evento 1 e 2) | annuale | Presenza di criteri predeterminati (si/no) | terza annualità | annuale | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie | TUTTI I RESPONSABILI D'AREA |
| | | | | concessione dall'ambito di applicazione dei codice. | | Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare (evento 3) | annuale | n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati | terza annualità | annuale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | TUTTI I RESPONSABIU D'AREA |
| | | | | | | Programmazione annuale degli affidamenti diretti (eventi 1,2,3) | Entro il 31 gennaio di ogni anno | Adozione di un programma annuale degli affidamenti diretti (SI/NO) | seconda annualità | annuale | in alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie | TUTTI I RESPONSABIU D'AREA |
| | | | | 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 | | Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza) (evento 1, 2, 3) | in occasione di ogni procedura | n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati | prima annualità | annuale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie | TUTTI I RESPONSABILI D'AREA |
| | | | | 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. | | Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gessione in ordine alle future scadenae contrattuali (evento 2, 3) | ogni semestre | n. contratti oggetto di monitoraggio/n. contratti in esecuzione | ogni anno | annuale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | TUTTI I RESPONSABILI D'AREA |
| | | | | 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 appatante). 4. Rivelazione di informazioni riservate, tese a favorire operatori economici, in fase anticipata alla pubblicazione dei documenti di | A | Sottoscritione da parte del 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 predispone la documentazione | n. di dichiarazioni sulla riservatezza rilasciate/totale dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara | seconda annualità | annuale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | TUTTI I RESPONSABILI D'AREA |
| | | | | gara. S. Gestione del conflitto di interessi in fase di progettazione dell'afficiamento | | Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricatio della progettazione circa i rapporti di assiduttà con operatori dei settore di riferiferimento dell'affidamento, (evento 4, 5) | al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispone la documentazione | n. dichiarazioni rilasciate/n. soggetti incaricati della progettazione | seconda annualità | annuale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie | TUTTI I RESPONSABILI D'AREA |
| | | | dell'organizzazione interna dell'ente) | Ricono a perceptive rimovi non conventiti e/o in assenza del presupporti. Ricono a rimovo carico, coversi il rimovo e filtratado sessa emanazione del su provedimento espresso, inaministrabile nel nostro conformento. Ricono a provegle della concessione e no giustificate e el di facili del carico conformento. Ricono a provegle della concessione e no giustificate e el di facili del carico conformento. | | Monitoraggio periodico delle scadenze contrattuali, con previsione di comunicazioni periodiche ai BCT (eventi 1,2,3) | semestrale | n. di contratti oggetto di monitoraggio/n. di contratti in esecuzione | seconds annualità | annuale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | TUTTI I RESPONSABILI UNICI DEL PROGETTO |
| | | | | d.lgs. 36/2023) | | 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 | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | TUTTI I RESPONSABILI UNICI DEL PROGETTO |
| | PROGETTAZIONE | Predisposizione degli atti di gara | | | A | 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 | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | TUTTI I RESPONSABILI UNICI DEL PROGETTO |
| | | | | Fiscazione di criteri di aggiudicazione da parte dell'ente concedente non pertinenti o inidonei all'oggetto della concessione. Fiscazione di requisiti discriminiaziori e sproporzionati all'oggetto della concessione e non correlata illa necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione. | | Controlli licrocisti a campione da parte di RUP e RPCT sui criteri fissati nella determina a contrarre, nel bando o atto equivalente | a campione | n. controlli sui criteri/n. procedure svolte | terza annualità | annuale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | RUP/RPCT |
| | | | | Nel Project financing, disposizioni del bando che limitano la presentzazione di offerte concorrenziali ulteriori rispetto a quella del promotoree con conseguente radicarsi di una posizione di monopolio di quest'ultimo (art. 183, comma 15 dig. 36 2023) (CFr. | | Valutazione circa l'introduzione di migliorie al progetto presentato dal promotore, da valutaze con il criterio di aggiudicazione dell'DEV in modo da garantire maggiore competitività tra gli operatori | in occasione di ogni procedura | migliorie apportate al progetto (si/no) verifiche svolte | terza annualità | annuale | In alternativa: a) si b) no In alternativa: | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie In caso di opzione B illustrare | RUP |
| | | | | monopolio di quest'ultimo (art. 183, comma 15 digs 36, 2023) (CH. Comunicato ANAC del 12 gennaio 2022) | | Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT. | in occasione di ogni procedura | verifiche svolte sull'assolvimento obblighi trasparenza (si/no) | prima annualità | annuale | a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | RPCT/OIV |

| | | | Limitatione della concorrenza e approlazione di determinati concorrenti mediante richiesta di requiloti di partecipazione o di requisti ticnico-economi cono giutificati e adeguati fei, ciucode di basal di tra ballibicono requisti di qualificazione «di, chilorie AMAC. 1147/2018). 2. Affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici" | | 1. Obblige di motivazione negli atti di gara sul requisiti richiesti per la partecipazione alla gara / per fescusione dell'appato furiteri di viuluzzione e attifuzzione di purtaggi, con practicale refinemento i la posti di difficienti dell'i per assessa di concorneza per motivi securi. Ci andre attraveno la persi consultazione del mercito di refinimento, con effecti di chia si assessi con oli fratto di finilizzazione artificione di parametri dell'appatito, ovvero di errate interpretazioni della nomna, (peredi 1.2,34). | in occasione di ogni procedura | n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati | seconda annualità | annuale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie | RUP |
|--------------------|--|--|--|---|---|--|---|---|---------|---|---|------|
| | | Area tecnica: a altra Uo (a seconda dell'organizzatione interna dell'ente) | dis intenderie come existensa sell emercated di un sinco gesitatore comencio grado di remis la pressiona di ciu di S.A. la bissioni prodicti in mancianza dei pressippositi mancianza dei pressippositi mancianza dei pressippositi mancianza dei pressippositi prodicti mancianza dei pressippositi prodicti prodicti prodicti prodicti pressiona dei pressippositi prodicti prodic | A | 2. Vertita in ordine agli atti di gara predisposti dall'orite terzo. (Evento 5) | in occasione di ogni procedura | 2. % atti di gara etaminati | terza annualità | annuale | to alternativa: 3) to 80 e 100 % b) to 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticali riccontrate e come si intende risolverie | RUP |
| | | | Valutatione errata della congrutà dell'offerta cause riconducibili, a immo titolo esempificativo, a: - utilizza di miescali impropri per l'attribusione del puntaggi; - applicazione distrata del suddetti criteri. | | taccialista della moncasione nei verball della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'orfloriz. | in occasione di ogni procedura | n. di verbali corredati dalla motivazione/totale verbali redatti | terza annualità | annuale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie | RUP |
| | | | Mancata esclusione delle offerte anomale nelle i potesi disciplinate dal'art. 54 digs. 36/2023 | | tracciabilità della stima della soglia di anomalia nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta. | in occasione di ogni procedura | n. di verbali contenenti la stima della soglia di anomalia/totale verbali redatti | terza annualità | annuale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | RUP |
| | | | Irregolarità commesse da CUC o altri enti tersi che affidano appaiti e concessioni per conto dell'amministrazione | | esame dei verbali redatti dalla commissione di gara | in occasione di ogni procedura | % verbali esaminati | In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno | annuale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie | RUP |
| | | | Erronea gestione delle offerte anormalmente basse nelle ipotesi di cui all'art. 110 digs. 36/2023 | | con merimento agni elementi specini indicari nei occumenti di gara. | in occasione di ogni procedura | Presenza della motivazione (si/no) | terza annualità | annuale | in alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie | RUP |
| | | | Carenza in organico nei comuni con popolizione inferiore a cinquemila abitanti di figure idonee a ricoprire le funzioni di RUP o di | | L Previsione della doppia firma sall'atto di aggiudicazione di un contratto pubblico nelle locate i nuisi disolato componente di Giunta volgale fatancia di esponabble di stilico Tecnico o RUPe e rovivoi di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con riferimento a una specifica procedura | in occasione di ogni procedura | 1. n. di contratti con doppia firma/contratti siglati | prima annualità | annuale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | RPCT |
| | | | responsable dilates aggio abdidina propositi et un susciona in 100 y ou responsable di Area tecnica a affidamento di talli funzioni a titolari di incarichi politici ai sensi dell'art. 53, co. 23 l. 388/2000 (Delibera ANAC n. 291/2023) | | Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del Sindaco o componente di Giunta nelle i potesi in cui svolga le funzioni di responsabile di ufficio Tecnico o RUP | in occasione di ogni procedura | n. dichiarazioni rilasciate/n. incarichi tecnici affidati a componenti organo d'indirizzo politico | prima annualità | annuale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | RPCT |
| CONTRATTI PUBBLICI | | | | | 3. Rotazione tra i componenti della medesima Giunta dell'incarico di RUP | in occasione di ogni procedura | Applicazione della rotazione (si/no) | ogni anno | annuale | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie | RPCT |
| | | | Impossibilità di rotare il responsabile di Area tecnica per carenza in organico di altra figura idonea a ricoprire tali posizione | | Condivisione delle informazioni relative allo stato della procedura con tutto il personale asegnato all'area tecnica nell'ambito di riunioni periodiche da calendarizzare preventivamente | 1. in occasione di ogni procedura | n. di riunioni svolte/tiotale riunioni calendarizzate | seconda annualità | annuale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie | RUP |
| | | | segument or assa regum resolité à l'ILOPETE SIT PUNIZITE | | Svolgimento delle attività da parte di almeno due risorse in caso di affidamenti sopra soglia | in occasione di ogni procedura ai di sopra delle soglie comunitarie | assegnazione di almeno 2 risorse alle attività (si/no) | prima annualità | annuale | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie | RUP |

| | Selezione del contraente | Area tecnica o altra Uo (a seconda dell'organizzazione interna dell'ente) | | А | Risacio di dicharazione al momento dell'assignazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'accioni del givi vota che ci si mori in una s'hazazione di confinto di interno, unche patenziali, rispetto alta specifica procedura di gine e alle cincolanne connecicide. | al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico | Rilascio della dichiarazione (si/no) | ogni anno | annuale | in alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie | RPCT |
|--|---------------------------------|--|---|---|---|---|--|---|---------------------------------|--|--|---|
| AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | | | | | 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 | n. di dichiarazioni rilasciate/n. RUP e Commissari nominati | ogni anno | annuale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | RPCT |
| | | | Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento | | Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del RUP. | al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico | Invividuazione dei criteri di rotazione (si/no) | terza annualità | annuale | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | RPCT |
| | | | | | Inserimento, nel protocolli di ligalità el onel patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carco di concorrenti e dei roggetti alfidatari, si quali o richede la preventra dichizazione della internazionea di apporti di parente a di familiario con i orgetti che hanno participato alla definicione della procedura di giza e la comunicazione di qualissi 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 bilgio di dichiarazione/n. protocolli e patti siglati | terza annualità | annuale | In alternativa : a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | in caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie | RPCT |
| | | | | | Previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sandioni a carico dell'operatore economico, si ai veste di concorrente che di aggiudicatario, nei caso di voluzione degli pregio rottocorrita, scotto la partia della violazione contrata e la fate in cui la violazione delli pregio rottocorrita, scotto la partia della violazione accorritare i la fate in cui la violazione di posta me essen, otte che nel rispetto del principio di proportionalità; | 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 | terza annualità | annuale | in alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverile | RPCT |
| | | | Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificiosamente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e concentire, all'impresa che i intendi devorire, l'aggliudizzione | | Controlli a campione in fass di valutazione dell'anomalia alla luce delle indicazioni fomite da AMAC per l'ipotesi prevessa dall'art 95, comma 1, lett. di digi 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 | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | RPCT |
| | | | dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata. | | | in occasione di ogni procedura in cui si ipotizzi la fattisepcie di cui all'art. 95 comma 1 let. d) digs 36/2023 | Presenza formalizzazione verifiche nei verbali di gara (si/no) | terza annualită | annuale | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie | RPCT |
| | | | Affidamenti diretti ripetuti dei servizi di ingegneria o architettura al medesimo soggetto, iscritto in apposito albo/elenco tenuto dalla | | 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. | in occasione di ogni procedura di affidamento diretto di servizi di | Adozione della direttiva (si/no) | terza annualità | annuale | in alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | RPCT |
| | | | stazione appaltante che abbia rapporti di parentela o conoscenza con dipendenti dell'ufficio tecnico | | Pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse. | architettura e ingegneria | Avvisi di minifestazioni d'interesse pubblicate/totale affidamenti diretti servizi di ingegneria e architettura | seconda annualità | annuale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | |
| | | | Omessa motivazione o motivazione insufficiente in merito alle condizioni previste dall'art. 7 del d.igs. 36/2023 per la legittimità dell'affidamento (ossia indicazione dei vantaggi per la collettività, | | Obbligo di motivazione sul contesto concreto e attuale al momento dell'affidamento e in particolare sul tavori servisi e forniture offerti nel medesimo ambito territoriale, e sul prezzi medi praticati per le medesime prestazioni o per prestazioni analoghie. | in occasione di ogni procedura co affidamento in house | n. di affidamenti diretti motivati/totale affidamenti diretti | terza annualità | annuale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | in caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie | RPCT |
| | | | 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 | | Programmazione annuale degli affidamenti diretti | entro il 31 gennaio di ogni anno | Adozione di un programma annuale degli affidamenti diretti (SI/NO) | terza annualità | annuale | in alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | RESPONSABILE AREA TECNICA/TUTTI I RESPONSABILI |
| | | | razionale impliego di risorse pubbliche) | | 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 co affidamento in house | 2. n. di affidamenti per i quali è stata svolta la comparazione dei costi/n. totale affidamenti | terza annualità | annuale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | RESPONSABILE AREA TECNICA/TUTTI I RESPONSABILI |
| | | | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. | | Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice. (eventi 1,2) | entro (data fissata dalla SA) | Predisposizione di una check list (si/no) | seconda annualità | annuale | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | RPCT |
| | Aggludicazione | Area tecnica o altra Uo (a seconda dell'organizzazione interna dell'ente) | Alternatione del contenuto delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appaiti | М | Resoconto sulle verifiche svolte dall'ente terzo per l'aggiudicazione (evento 3) | | | | | | In caso di opzione B illustrare | RPCT |
| | | | e concessioni per conto dell'amministrazione | | Transferred White Actualists against make parts been also processes to desire 31 | entro (data fissata dalla SA) | Invio del resoconto da parte dell'ente terzo (si/no) | prima annualità | annuale | In alternativa: a) si b) no | la critici di papone a l'institute la critici di riscontrate e come si intende risolverie | NPL1 |
| | | | a condession) per contro dell'amministrazione | | Risco di dichiazzione al momento dell'assignazione all'ufficio o dell'attribucione diffricacioni di dichiazzione al momento dell'assignazione all'ufficio o dell'attribucione diffricacioni di dipi, vieta de ci si trovin in use situazione di confinto di interne, anche del D., del GCC, ovvero di altri siggetti con funcioni analoghe che intervengeno in fase di escoulione. | entro (data fissata dalla SA) | | prima annualità | annuale | In alternativa: a) si b) no In alternativa: a) si b) no | in Caso di opposine si sissociare le criticità riccontratte e come si intende risolverie In caso di opposine B illustrare le criticità riscontratte e come si intende risolverie | RESPONSABILI AREA |
| | | | | | Risaccio di dichiarazione al immento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribusione dell'incaricio el oppi volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, sinche potenziale, ricpetto alla specificia procedura di pare a alle circostane conorciude di parte 100 L, del 100, novo o dall'assegnaticio cinicio asinalgio dei netirenziagno in fase di | | dell'ente terzo (si/no) | | annuale annuale | a) si b) no in alternativa: a) si b) no in alternativa: a) tra 80 e 200 % c) tra 0 e 500 K | le criticità riscontrate e come si intende risolverie la case di oppione Billustrane le criticità riscontrate e come si intende risolverie la caso di oppione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie | |
| | | | e concessioni per contro dell'amministrazione in contro dell'amministrazione | | Blacco di dicharazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribusione dell'accino di oppi volta che o il trovin in una situazione di confitto di interessi, anche potenziale, rispetta la specifica prosobiate pia se all'accionazione consociude giapte potenziale. Con consociulati di specifica prosobiate pia se all'accionazione consociulati di parte di consociulati di consociulati | entro (data fliquata dalla SA) - all momento dell'attribusione dell'haranco | dell'ente terzo (u/no) 1. Risisco della dichiarazione (u/no) 2. n. dichiarazioni risiscola di (p. DiC. albia osgattio (p. Di | prima annualità | annuale annuale annuale | a) si b) no | le criticità riscontrate e come si intende risolverle In caso di opzione Billustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle In caso di opzione Billustrare | RESPONSABILI AREA |
| | | | Inadeguat a pissione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione | | Elización di dichizacione al recenera dell'angegrazione all'afficio o dell'attribucione internationale degli mai di peri minimi ma gri assistenti di confessi di internationale dell'attribucione internationale dell'attribucione internationale dell'attribucione dell'attribucione dell'attribucione dell'attribucione dell'attribucione dell'attribucione dell'attribucione dell'attribucione per oppi snegoti gira da parte del DL, del DEC, ovvero di altribuggiatti con funcioni analogite che intervengeno in fissa di execusione. Elizació di dichizacione per oppi snegoti gira da parte del DL, del DEC, ovvero di altribuggiatti con funcioni analogite che intervengeno in fissa di execusione. | al momento dell'attribusione | dell'ente terzo (s/no) I. Bila scio della dichiarazione (s/no) Z. n. dichiarazioni rifacciato de Di. Dic o altro opgetto confunzioni analogido designati Intuncioni analogido designati 3. Invividuazione del criteri di | prima annualità prima annualità terra annualità | annuale annuale annuale annuale | a) si b) no lin alternativa: a) si b) no lin alternativa: a) si b) no lin alternativa: a) to 800 e 100 % b) to 500 e 50% lin a 500 e 50% lin alternativa: lin alternativa: lin alternativa: lin alternativa: lin alternativa: | le cristich riscontrate e come si Intender inolverle Intender inolverle In caso di oppsione 8 illustrare le cristich riscontrate e come si intender inolverle In caso di oppsione 8 e C illustrare le cristich riscontrate e come si intender inolverle In caso di oppsione 8 e C illustrare le cristich riscontrate e come si intender inolverle In caso di oppsione 8 illustrare In cristich riscontrate e come si intender inolverle In caso di oppsione 8 illustrare In cristich riscontrate e come si | RESPONSABILI AREA RESPONSABILI AREA |
| | | | Inadeguat a pissione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione | | Risacio di dicharazione al momento dell'arregnazione all'ufficio o dell'attribucione dell'accino del orbita dei di trovo il suo si trassione di confitto di interessi, inche dell'accino dell'accino dell'accino dell'accino della specifica producto di se a del cricitatame consisti dei parte del 10, del 00C, ovvero di attri seggetti con funzioni analogite che intervengono in basi di executione. Risacio di dicharazione per oppi singola pria da parte del 10, del 00C, ovvero di attri seggetti con funzioni analogite che intervengono in basi di executione del critata di contrata di c | al momento dell'attribusione | dell'ente terzo (u/log) 1. Ritancia della dichiarazione (u/log) 2. n. dichiarazioni ritanciane da (u/log) 3. h. novicazione dei critteri di contratore (u/log) 4. n. protocoli di legalità o/patti di irrappita in cui e tratto di dichiarazione, predicione di dichiarazione di dichiarazion | prima annualità prima annualità terza annualità | | a) si b) no in alternativa; a) si b) no in alternativa; a) si b) no in alternativa; a) to a0 e 100 N b) to a0 e 200 N b) to a0 e 200 N b) to a0 e 200 N in alternativa; a) si b) no in alternativa; a) si in alternativa; a) | le cristició riscontrate e come si intende risolvente si liutarizar le ciasa di opplone si liutarizar le cristició riscontrate e come si intende risolvente le come si intende risolvente e come si intende risolvente le cristició risolvente e come si intende risolvente le come si intende risolvente le cristició risolvente le cristició risolvente si liutarizar de risolvente la ciasa di opplone si filiadorar le cristició risolvente la ciasa di opplone si liutarizar la come si liutarizar la ciasa di opplone si liutarizar la come si liutarizar la come si liutarizar la come si liutarizar la come si liutarizar la come si liutarizar la come si liutarizar la casa di opplone si liutarizar la come si liutarizar la come si liutarizar la come si liutarizar la come si liutarizar la casa di opplone si liutarizar la come si liutarizar la com | RESPONSABILI AREA RESPONSABILI AREA RESPONSABILI AREA |
| | Verifica in corse di esecusione | | Inadeguat a pissione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione | м | Risacco di dicharazione al momento dell'acespazione all'ufficio o dell'attribusione dell'accino di egit vatto dei si trovo in una si trazzone di cofficio di interessi, inche dell'accino | al momento dell'attribustose dell'incarco | adif vente terzo (u/ho) 1. Niascio della dichiarazione (u/ho) 2. n. dichiarazioni rilascate da (u). Di Co altro segetto contraciona analogelini. Di, funzione analogelini. Di, funzione analogelini. Di, funzione analogelini. Di, funzione analogeni. Di di dichiarazione dei criteri di relazione (u/ho) 2. m. protocoli i espettà a (u) e stato inserti rigidato di chiarazione, protocoli e patti di rigidato di chiarazione, protocoli e patti rigidato contra di cattori rigidato con contra di cattori rigidato contra di cattori rigidato con contra di cattori rig | prima annualità prima annualità terza annualità terza annualità | | a) si b) no in alternativa: 30 d b) no in alternativa: 30 d b) no in alternativa: 31 to 80 e 500 N c) to 80 e 500 N in alternativa: 31 to 80 e 500 N | le cristici riscontrate e come si intende risolverle In caso di oppone 8 illustrare le cristici riscontrate e come si intende risolverle In caso di oppone 8 e C illustrare la cristici riscontrate e come si intende risolverle in caso di oppone 8 e C illustrare la cristici riscontrate e come si intende risolverle in caso di oppone 8 illustrare la cristici riscontrate e come si intende risolverle in caso di oppone 8 e C illustrare le cristici riscontrate e come si intende risolverle in caso di oppone 8 e C illustrare le cristici riscontrate e come si intende risolverle | RESPONSABILI AREA RESPONSABILI AREA RESPONSABILI AREA RESPONSABILI AREA |

| ESECUZIONE DEL CONTRATTO | Area tecnica o altra Lio (a seconda dell'organizzazione interna dell'ente) | Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle previsioni del bando/avviso | | Verifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso prima della liquidazione del premio di accelerazione, anche mediante l'utilizzo di apposite check list | in occasione di ogni procedura | verifica anche tramite check list (si/no) | seconda annualità | annuale | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie | RUP |
|--------------------------|---|--|---|--|--|---|-------------------|---------|---|---|-------------------|
| | | Esecuzione dell'appalto in difformità rispetto a quanto proposto in sede di gire e/o comunque "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli aulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione del principi di cenominicità, | | Adocione di circolari esplicative sui controlli sulla corretta esecusione dell'appalto | entro (data fissata dalla SA) | Adozione di circolari esplicative sui controlli (si/no) | terza annualità | annuale | in alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie | RESPONSABILI AREA |
| | | efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore | | Verifiche sulla corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto | semestrale | n. di affidamenti per i quali sono emersi criticità a seguito di monitoraggio/totale degli affidamenti | terza annualità | annuale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | RUP |
| | | Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei presupposti di legge | | 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 procedimentali che possono dar luogo ad incertezze | entro (data fissata dal concedente) | Adozione di circolari esplicative sulle subconcessioni (si/no) | terza annualità | annuale | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | RUP |
| | | Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza del requisiti da parte del subconcessionario | | Controlli a campione su base semestrale da parte del concedente sul possesso dei requisiti da parte del subconcessionario | ogni sei mesi | n. di controlli sui requisiti effettuati/n. di subconcessioni in essere | terza annualità | annuale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | RUP |
| | | Revisione contratto al di fuori delle ipotesi di legge (art. 192 digs 36/2023) | | Verifiche sul rispetto dei presupposti di legge per la revisione del contratto di concessione | semestrale | verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (si/no) | terza annualità | annuale | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | RUP |
| | Collaudo | Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo | м | Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione dell'incarico | al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico | n. dichiarazioni rilasciate/n. collaudatori incaricati | seconda annualità | annuale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie | RUP |
| | | Individuazione del soggetto tenuto al collaudo in violazione delle Indicazioni di cui all'art. 116 digs. 36/2023 | | Verifiche a campione sulle nomine dei collaudatori da parte del RPCT | ogni semestre | n. nomine collaudotori verificate/n. nomine collaudatori totali nel semestre di riferimento | seconda annualità | annuale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie | RUP |

| | MAPPATURA PROCESSI | | IDENTIFICAZIONE, AN | IALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | Per ogni misura di prev | PROGRAMMAZIONE E N venzione è necessario inserire i relativi t | ONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE empi di attuazione, indicatori di monito | raggio e responsabili della misura | | |
|-----------------|---|--------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|--|--|--|---|---------------------------|
| AREA DI RISCHIO | PROCESSO | UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE | EVENTI A RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO "Nel graduare il invelto di rischio è necessario prediligire un approccio qualitativo, basto su miorotare valutazioni connesse a specifici indictanti di stima quali ad esempio livello di interesse esterno, grado di discrezionalià del decione, eventi corruttivi passati, opacità del processo decisionale, estiti dei monitoraggi degli ami pirecedenti". Cfr paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019 | 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 Cir. § 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 |
| | | Settore Amministrativo | Mancata trasparenza delle procedure per attribuzione di vantlaggi economici | médio | 1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 digis 33 2. Adozione di un Regolamento interno (o attora dei treneno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento. 3. Attussione del Regolamento adottato. 4. Altro (specificare utheriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso) | | 1. n. di verifiche trimestrali a campione svolter ingetto ai band pubblicatio elle procedure avvalte sul rispetto aggi obsiligità i rigino consideratione di cui aggi art. 13 e 27 cligs. 13 2. Adostone del Regolamento (si/no) 3. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) 4. Altro | prima annualità | annuale | 1. in alternativa: a) 0; b) 1; c) pii d1 c) pii d1 c) alternativa: a) Si b) NO c) alternativa: b) NO d. in alternativa: b) Si b) NO d. Altro | 1. In caso di oppione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risobverie e. La neaso di oppione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risobverie e. La neaso di oppione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risobverie e. La neaso di oppione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risobverie e. Al illustrare le criticità riscontrate e come si intende risobverie e. Criticità riscontrate e come si intende risobverie | RESPONSABILE DELL'AREA |
| | | Settore Amministrativo | Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non verifiere per comprovare il posseso dei requisti per pote partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti | medio | L Verifiche a campione sulla verificativo cretzora delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti 2. Altro (psecficiare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuta per la prevenione del relativo evento rischioso) | | n. di verifiche trimestrall e a campione svolte sulle dichirazion/lateziazioni per comprovare il possesso dei requisti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti di cui agli artit. 26 e 27 diga 33 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o giererali programmate o attuate per il preventione dei relativo veneto inchisolo.) | prima annualità | annuale | I. in alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1 2. Altro | I. In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende riscolverie 2. illustrare il criticità riscontrate e come si intende risolverie | RESPONSABILE DELL'AREA |
| | Attributione di vantaggi economici diretti a seguito di bando | | Bando ad personam per agevolare alcui partecipanti | alto | 1. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 del band/s wissi e sulla previsione in esa di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti 2. Predisposizione del bando con la part ecipazione di più dipendenti. 3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attutte per la prevenione del relativo evento rischiloso) | In occasione di ogni procedura | 1. n. di verifiche trimestrali e a campione volte sul rispetto degli obblight di pubblicatione dei bandi/avvisi di cui all'art. 26. co.1 digi 33 e sulla oggettività en on discriminatorietà dei requisti di participazione via presciti 2. Percentuale dei bandi redutti con la participazione via presciti 3. Altro 3. Altro | prima annualità | annuale | b) 1; c) più di 1 | 1. In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticital riscontrate e come si intende risolverie 3. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie | RESPONSABILE DELL'AREA |
| | | Settore Amministrativo | Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti | alto | Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interessa a chiusura dei termie di presentzaone delli domande utilizzando apposito modulo 2. Adosione dei proveedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curata o l'istruttoria 3. Altro (specficare utteriori misure specifiche o generali programmate o attutate per la prevenione del relativo evento rischiloso) | | N. di dichiarationi rilasciale/hotale procedure per le quali sono scaduli i termini di presentazione delle domande Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria 3. Altro | prima annualità | annuale | 1. In alternative: a) tra 80 = 100 % b) tra 50 = 60% c) tra 60 = 60% c) tra 0 = 50% 2. In alternative: a) tra 80 = 100 % b) tra 50 = 80% c) tra 0 = 50% 3. Altro | I. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risobverie 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risobverie 3. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risobverie | RESPONSABILE DELL'AREA |

| | | | | | | 1 | | | | | | |
|---|---|---|---|-------|---|-----------------------------------|--|-----------------|---------|---|---|------------------------|
| | | Settore Amministratīvo | Mancata previsione o descrisione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione del vantaggio | atto | 1. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che espiciti 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, c. o. 1 digs. 33 del regolamento e/o atto atto interno in cui vosno individuati criteri e modalità di assignazione del benefici. A. Altro (specificare ulteriori missue specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischiciso) | | Adosione del Regolamento (si/no) Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) A. di verifiche trimestrali e a campione avolte rispetto alla pubblicazione a sinsi dell'art. 26, co. 1 digs 33 del regolamento sui requisiti per la partecipazione alla procedural di attribuzione di vantaggi economici diretti A. Altro | prima annualità | annuale | 1. In alternativa: a) si b) no b) no 2. In alternativa: a) si b) no 3. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 4. Altro | Lin caso di opsione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie Lin caso di opsione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 3. In caso di opsione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 4. Illustrare le criticità riscontrata e come si intende risolverie come si intende risolverie | RESPONSABILE DELL'AREA |
| | | Settore Amministrativo - Settore Segreteria e Unione Valmarecchia | Mancata trasparenza delle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali | basso | L Verifica della pubblicazione dei dati er urtt. 26 e 27 digs 33 sulle procedure per l'attribucione di prestazioni assistensiali 2. Adosione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsiabilità del procedimento. 3. Attuazione del Regolamento adottato. 4. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la provenione del relativo evento rischicoo) | | 1. n. di verifiche trimestrali e a compione sui rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli art. Ze e 27 digl., 33 volle rispetto alle procedure avviate per l'attribusione di prestazioni assistenziali 2. Adosione del Regolamento (si/no) 3. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) 4. Altro | prima annualità | annuale | 1. In alternativa: a) 0, b) 1; b) 1; c) più di 1 2. In alternativa: a) Si b) NO 3. In alternativa: a) Si b) NO 4. Altro | Lin caso di opsione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risobertie 2. In caso di opsione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoberte 3. In caso di opsione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoberte 4. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoberte 4. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoberte 4. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoberte 7. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoberte 8. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoberte 9. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoberte 1. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoberte 1. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoberte 1. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoberte 1. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoberte 1. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoberte 1. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoberte 1. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoberte 1. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoberte 1. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoberte 1. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoberte 1. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoberte 1. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoberte 1. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoberte 1. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoberte 1. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoberte 1. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoberte 1. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoberte 1. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoberte e come si in | RESPONSABILE DELL'AREA |
| | | Settore Amministrativo - Unione Valmarecchia | Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiree per attestare il possesso dei requisti per poter partecipare alla procedura per l'irrogazione di prestazioni assistenziali | b850 | Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni. Verifiche svolte a cura di più Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevensione del relativo evento rischioso) | | 1. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni comprovanti il posesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per ferogazione di perstazioni assistenziali di cui agli artt. 26 e 27 digs 33 2. Altro | prima annualità | annuale | 1. in alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1 2. Altro | I. In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie Il illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie | RESPONSABILE DELL'AREA |
| | Erogazone di prestazioni assistenziali | Settore Amministrativo - Unione Valmarecchia | Bandi/Awisi ad personam per agevolare alcui partecipanti | basso | 1. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. Z6, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in esià di criteri oggettiva sulla previsione in esià di criteri oggettiva on discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti 2. Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti. 3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevensione del relativo evento rischioso) | In occasione di ogni procedura | 1. n. di verifiche trimestrali e a campione svolter fispetto ai band/mvisi publicati sul rispetto degli deblighi di pubblicazione di cui all'art. 26. n. 2 ligi 32 a sulla oggettività e nn discriminatorietà dei requisiti è and increminatorietà dei requisiti di partecipazione di prio dipendenti 2. Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti 3. Altro | prima annualità | annuale | 1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1 2. In alternativa: a) tra 80 = 100 % b) tra 50 = 60% c) tra 0 = 50% | I. in caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie I. in caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 3. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie a. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie | RESPONSABILE DELL'AREA |
| | | Settore Amministrativo - Unione Valmarecchia | Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti | medio | Rilació di una dichiarazione attentante l'assensa di conflitti d'interses a seguito della presentazione delle domande 2. Adosione del provvedimento finale da partie di soggetto diverso da colui che ha curato l'astruttoria 3. Altro (psedificare ultriori misure specifiche o general programmate o artiste per la preventione del relativo evento rischioso) | | N. di distilarationi riflaciale/hotale- procedure per le qualis ono decorsi i termini di presentazione delle domande Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a obbi che ha curato l'istruttoria 3. Altro | prima annualità | annuale | 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 3. Altro | 1. In caso di opzione 8 e C illustrare le crisicità riscontrate e come si intende risolverle 2. In caso di opzione 8 e C illustrare le crisicità riscontrate e come si intende risolverle 3. Illustrare le crisicità riscontrate e come si intende risolverle come si intende risolverle | RESPONSABILE DELL'AREA |
| CONTRIBUTI, SOVERZIONE E ALTRE EROGAZIONI USERALI | | Settore Amministrativo- Unione Valmarecchia | Mancata previsione o descrisione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'erogazione delle prestazioni assistenziali | medio | Adotone di un Regolamento interno (o altro atto interno, che preceda equitori circiteri e modalità per la concessione dei varritaggi Attuazione del Regolamento o altro atto interno Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'arti. Zé, co. 1 digi. 33 del regolamento e/o altro atto interno incui sono individuali circiteri emodalità di assegnazione delle pretazioni assistenziali Altro (specificare ulteriori insure specifiche o generali programmate o attuate per la prevensione del eristativo evento rischioso) | | 1. Adosione 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 affat. 26. co. 1 digis 33 del regolamento sui requisti per la partecipazione alla procedura di erogazione di prestazioni assistenziali 4. Altro | prima annualità | annuale | 1. In alternativa: a) SI b) NO 2. In alternativa: a) SI b) NO 3. In alternativa: a) C; b) 1; c) più di 1 | 1. In caso di opsione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoherfe 2. In caso di opsione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoherfe 3. In caso di opsione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoherfe 4. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoherfe 4. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoherfe | RESPONSABILE DELL'AREA |

| | Unione Valmarecchia | mancata trasparenza delle procedure per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale | basso | Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e.27 digs 33 2. Adosione 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 presensione del relativo evento rischioso) | | 1. n. di verifiche frimestrali e a campione sul risperto degli obblighi di pubblicatione di cui agli art. 26 e 27 delle, 33 rispetto del procedure avvisite 2. Adostione del Regolamento (si/no) 3. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) 4. Altro | terza annualità | annuale | 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 risolverie 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 3. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 3. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 4. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie | RESPONSABILE DELL'AREA |
|--|------------------------|--|-------|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------|--|---|------------------------|
| | Unione Valmarecchia | Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non verilitere per attestare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale | medio | Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso) | | n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/latestazioni comprovanti il possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale Altro | terza annualità | annuale | 1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1 2. Altro | I. In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | RESPONSABILE DELL'AREA |
| Assegnazione di alloggi di edilizia sociale | Unione Valmarecchia | Bando/Avviso ad personam per agevolare alcui partecipanti | basso | 1. Verifiche sulla pubblicatione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei band/jevvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti. 2. Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti. 3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuta per la prevensione del relativo evento rischioso) | In occasione di ogni procedura | 1. n. di verifiche trimestrali e a campione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 2.6. c. 1. dig. 33 avolte rispetto al landi/avisti pubblicati e sulla oggettività e non discrimiantoriela dei requisiti di partecipazione ivi previsti 2. Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti 3. Altro | terza annualită | annuale | 1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) pii di 1 2. In alternativa: a) tra 80 = 100 % b) tra 50 = 80% c) tra 0 = 50% 3. Altro | 1. In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 3. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie come si intende risolverie | RESPONSABILE DELL'AREA |
| | Unione Valmarecchia | Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti | basso | 1. Rilacio di una dichianazione attestante l'assona di collitti d'interesse a siguito della presentazione delle domande 2. Adosione del provvedimento finale da parte di siggetto d'intere obti della presentazione della provincia della prate di siggetto d'intere da caratte d'interessa del provincia del provincia del propriori della programmate o attudie per la preventione del relativo evento richiano). | | 1. N. di dichiarazioni rilasciate/hotale 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 3. Altro | terza annualità | annuale | 1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 50% c) tra 0 e 50% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % c) tra 50 e 50% c) tra 0 e 50% d) tra 0 e 50% | 1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 3. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie | RESPONSABILE DELL'AREA |
| | Unione Valmarecchia | Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni decuno attenera per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale | basso | Adoctor et un Regolamento interno (a attro atto interno (a attro atto interno) che agilitis criteri e modalità per la concessione dei vantaggi 2. Attuazione dei Regolamento o altro atto interno 3. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei regolamento e/o altro atto inci siono individuati criteri e modalità di assegnazione degli alleggi di ediliza sociale 4. Altro (specificare utteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso) | | Adosione del Regolamento (si/no) Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) A rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) A di surficho trimentaria e a campione volte rispetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 der regolamento sui requisiti per la partecipazione alla procedura di assegnazione di alloggi di edilizia sociale A. Altro | terza annualità | annuale | 1. In alternativa: a) Si b) MO 2. In alternativa: a) Si b) MO 2. In alternativa: a) Si Si b) NO 3. In alternativa: a) O; b) 1; C) pi d) 1 C d) Altro | 1. In caso di optione B illiustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 2. In caso di optione B illiustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 3. In caso di optione A illiustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 4. Illiustrare le criticità riscontrate e come si intende come si intende risolverie 6. Illiustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 1. Illiustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 1. Illiustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 1. Illiustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 1. Illiustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 1. Illiustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 1. In caso di optione di lliustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 1. In caso di optione di lliustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 1. In caso di optione di lliustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 1. In caso di optione di lliustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 1. Illiustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 1. Illiustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 1. In caso di optione di lliustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 1. In caso di optione di lliustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 1. In caso di optione di lliustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 1. In caso di optione di lliustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 1. In caso di optione di lliustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie di lliustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie di lliustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie di lliustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie di lliustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie di lliustrare le criticità riscontrate e | RESPONSABILE DELL'AREA |
| | Settore Amministrativo | Mancata trasparenza delle procedure per l'ammissione al servizi educativi | basso | 1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 digis 33 2. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fissi e responsibilità del procedimento. 3. Attuazione del Regolamento adottato. 4. Altro (specificare utteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso) | | 1. n. di verifiche trimestrali e a campiones sul rispetto degli obblighi di pubblicatione di cualgi ant. 1.6 e 27 d.lgs. 33 votte rispetto alle procedure avviate 2. Adodione del Regolamento (si/no) 3. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) 4. Altro 4. Altro | seconda annualità | annuale | 1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1 2. In alternativa: a) 5! b) NO 3. In alternativa: a) 5! b) NO 4. Altro | 1. In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 3. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 4. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 4. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie | RESPONSABILE DELL'AREA |
| | Settore Amministrativo | Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per l'ammissione ai servizi educativi | М | Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti 2. Altro (specificare utleriori misure specifiche generali programmate o attuate per la prevenione del relativo evento rischioso) | | 1. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni per comprovare il possesso dei requisiti per l'ammissione ai servizi educativi 2. Altro | seconda annualità | annuale | 1. in alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1 2. Altro | In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverte Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverte | RESPONSABILE DELL'AREA |

| | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
|---|------------------------|--|-------|---|---|--|------------------------|---------|---|---|------------------------|
| Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia) | Settore Amministrativo | Bandi/avvisi ad personam per agevolare alcui partecipanti | М | 1. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. Z6, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in esia di criteri oggettivi el non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti 2. Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti. 3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche og enerali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischiosio. | | 1. n. di verifiche trimestrali e a campione volte sul rispetto degli obblighi di pubblicanore di cui all'art. 26. co. 1 digi 33 rispetto ai band/avvis pubblicati e sullo aggettività e nn discriminatorietà dei requisiti di participazione ivi previsti 2. Percentuale dei bandi redatti con la participazione di più dipendenti 3. Altro | a seconda annualità | annuale | 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 | I. In caso di optione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoberte 2. In caso di optione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoberte 3. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoberte | RESPONSABILE DELL'AREA |
| | Settore Amministrativo | Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti | medio | Rilaxcio di una dichiarazione attestante l'assena di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilitzando apposito modulo 2. Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'astruttoria a Altro (specificare ulteriori misure specifiche a generali programmate o attuate per la prevenione del relativo evento rischioso) | | N. di dichiarationi cilesciate/hotale procedure per le quali sono scaduti i termini di presentazione delle domande Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria 3. Altro | seconda annualità | annuale | 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 3. Altro | 1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 3. illustrare le criticità riscontrata e come si intende risolverie | RESPONSABILE DELL'AREA |
| | Settore Amministrativo | Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono atteners per le procedure di ammissione ai servizi educativi | medo | 1. Adolione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che espiciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggii 2. Attuazione dei Regolamento o altro atto interno 3. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. Ze, co. 1 digs. 33 dei regolamento e/o altro atto in cui sono individuati criteri e modalità di aminissione ai servizi educativi. 4. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevensione del relativo evento rischioso) | | Adotione del Regolamento (si/no) Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) 3. n. di verifiche trimestrali e a campione svolter rispetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26. co. 1 diga 33 dei regolamento sui requisiti per la parte-pasione alle procedure di ammissione ai servizi educativi 4. Altro | seconda annualità | annuale | 1. In alternativa: a) SI b) NO 2. In alternativa: a) SI b) NO 3. In alternativa: a) SI | In caso di opzione B ilustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie Il illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie | RESPONSABILE DELL'AREA |

| | М | APPATURA PROCESSI | | IDENTIFICAZIONE, ANALISI E ' | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | Per ogni m | isura di prevenzione è n | | E MONITORAGGIO MIS ivi tempi di attuazione, | JRE SPECIFICHE ndicatori di monitoraggio e respon | ısabili della misura | |
|-----------------|---------------------------------|---|--|--|---|--|--|---|--|---|---|--|---|
| AREA DI RISCHIO | PROCESSO | ATTIVITA' | UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE testo libero | EVENTI A RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO "Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligire un approccio qualitativo, basato su motivate valutazioni connesse a specifici indicatori di stima quali al exempio 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 |
| | | Programmazione dell'assunzione/fabbisogni del personale | Settore Amministrativo e Unione Valmarecchia | Omessa o scorretta ricognizione delle eccedenze di personale con conseguente errato calcolo dei fabbisogni tra i diversi settori/unità organizzative dell'Ente anche al fine di procedere o meno all'assunzione di personale | Basso | Adozione annuale di una specifica delibera di giunta ricognitiva delle eccedenze del personale, adempimento precedente riassorbito dal Piano del fabbisogi e or adi nuovo cogente dopo l'assorbimento del Piano fabbisogni nel PIAO | Annuale | Adozione della delibera (si/no) | seconda annualità | annuale | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | UNIONE VALMARECCHIA / RESPONSABILE DELL'AREA |
| | | | | Mancato adeguamento / aggiornamento del Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali | Medio | Aggiornamento del relativo Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali | Entro il | Aggiornamento del Regolamento (si/no) | seconda annualità | annuale | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | UNIONE VALMARECCHIA / RESPONSABILE DELL'AREA |
| | | Predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione | Settore Amministrativo e Unione Valmarecchia | Previsione di requisiti e titoli di ammissione troppo generici ovvero troppo specifici, sproporazionati rispetto al profilo richiesto, di fine di favorire determinati candidati e/o restringere indebitamente i potenziali concorrenti - fenomeno bandi "ad personam" | Medio | Controllo a campione da parte del RPCT* dei band di concorso/avvisi di selezione, per verificare la coerenza dei requisiti di ammissione con i profili professionali richiesti, nonche la corrispondenza del profili professionale richiesto con quello bandito in sede di mobilità ex art. 34bis d.lgs. n. 165/2001 **a controllo potrà essere veolto dal Responsabile dell'Ufficio del personale laddove suggesto deverso dal dependence de la cora da residence del bando di professionale richiesto con que del parte del parte del profili del personale laddove suggesto deverso dal dependence del bando del del profili del personale laddove suggesto deverso dal dependence de la cora de residence del bando | In occasione di ogni pubblicazione di bando/avviso di procedura di selezione | Percentuale a campione dei bandi/avvisi rispetto al totale | seconda annualità | annuale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | UNIONE VALMARECCHIA / RESPONSABILE DELL'AREA |
| | | | | Omessa previsione nei Regolamenti comunali di criteri per l'individuazione dei commissari | Medio | Adozione/aggiornamento del criteri per l'individuzatione del Commissari nel Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e del Servizi - Sezione concorsi | Entro il | Adozione/aggiorname nto del Regolamento (si/no) | seconda annualità | annuale | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | UNIONE VALMARECCHIA / RESPONSABILE DELL'AREA |
| | Concorso per l'assunzione di | Nomina Commissione | | Scelta dei Commissari al fine di favorire uno o più candidati predenterminati | Alto | Rotazione dei commissari, anche nelle ipotesi di ricorso a società esterne | in occasione di ogni procedura selettiva | 1. Rotazione dei commissari (si/no) | seconda annualità | annuale | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | UNIONE VALMARECCHIA / RESPONSABILE DELL'AREA |
| | l'assunzione di Nomi | esaminatrice | Settore Amministrativo e Unione Valmavecchia | Omessa raccolta o verifica delle dichiarazioni dei Commissari sulla assenza di conflitto di interessi all'esito della consultazione della lista dei candidati | Medio | 1. Verifica a campione da parte del RPCT sul rilascio delle dichiarazione in sede di insediamento della commissione 2. Verifica da parte dell'ufficio del personale in contraddittorio con il Commissario sul contenuto di tutte le dichiarazioni, in sede di insediamento della commissione 3. Utilizzo di apposita modulistica per il rilascio delle dichiarazioni di assenza dei conflitti d'interesse | in occasione di ogni procedura selettiva | 1. campione di dichiarazioni rilasciate dai commissar/h. totale dichiarazioni rilasciate 2. % delle dichiarazioni rilasciate 3. % delle dichiarazioni rilasciate mediante appositi moduli | seconda annualità | annuale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | I. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle I. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle I. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | UNIONE VALMARECCHIA / RESPONSABILE DELL'AREA |

| | | Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli | | Ritardata pubblicazione dell'esito della valutazione titoli rispetto allo svolgimento della prova orale, per favorire determinati candidati in sede di redazione della graduatoria dopo l'ultima prova concorsuale | Medio | Verifica da parte dell'ufficio del personale circa la tempistica di pubblicazione dell'esito della valutazione dei titoli rispetto allo svolgimento della prova orale | Entro il | pubblicazione della valutazione dei titoli prima dello svolgimento della prova orale (SI/NO) | seconda annualità | annuale | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | UNIONE VALMARECCHIA / RESPONSABILE DELL'AREA |
|-----------------------------|---|--|---|--|-------|---|---|--|-------------------|---------|--|--|---|
| CONCORSI E PROVE SELETTI | VE | | Settore Amministrativo e Unione Valmarecchia | Svolgimento della prova orale in mancanza di testimoni | Medio | Previsione dell'obbligo della presenza di almeno due testimoni durante lo svolgimento della prova orale, da reclutare eventualmente anche tra i dipendenti dell'ente | in occasione di ogni procedura selettiva | n. di prove orali svolte alla presenza di testimoni/totale delle prove orali svolte | seconda annualità | annuale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | UNIONE VALMARECCHIA / RESPONSABILE DELL'AREA |
| | | Approvazione della gradutoria | | Ingerenze esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova orale | Medio | Previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'esito della prova orale tempestivamente, e comunque ono oltre il termine della giornata di svoligimento della prova in inera con le previsioni di cui all'art. 19 digs. 33/2013 che impone la pubblicano tempestiva di tutti gli atti della procedura | in occasione di ogni procedura selettiva | Pubblicazione degli esiti della prova orale nei termini (si/no) | seconda annualità | annuale | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | UNIONE VALMARECCHIA / RESPONSABILE DELL'AREA |
| | Attingimento da graduatoria di altri Enti | | Settore Amministrativo e Unione Valmarecchia | Individuazione pilotata della graduatoria per condizionare la scelta del candidato da assumere | Alto | Previsione di una disposizione del Regolamento Uffici e Servizi o in altro atto interno che stabilisca i criteri di selezione della graduatoria di latri enti da cui attigene, secondo un ordine di priorità oggettivo e predeterminato los i comuni della Provincia e in subordine della Regione di riferimento; la distanza kilometrica dal capoluogo) | Entro il | Inserimento della disposizione regolamentare (si/no) | seconda annualità | annuale | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | UNIONE VALMARECCHIA / RESPONSABILE DELL'AREA |
| | Mobilità volontaria | | | Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigneze dell'ente anche al fine di favorire candidati prederminati | Medio | Verifica a campione da parte del RPCT della previsione nel bando/avivo di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche sulla base del piano dei fabbisogni | in occasione di ogni procedura di mobilità | n. bandi/avvisi contenenti criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente oggetto del campione /n. totale bandi/avvisi | seconda annualità | annuale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | UNIONE VALMARECCHIA / RESPONSABILE DELL'AREA |
| | Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale) | | Settore Amministrativo e Unione Valmarecchia | Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esignez dell'ente anche al fine di favorire candidati prederminati | Medio | Verifica a campione da parte del RPCT della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminali rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche sulla base del piano del fabbisogni | in occasione di ogni assunzione | n. bandi/avvisi contenenti criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente oggetto del campione /n. totale bandi/avvisi | seconda annualità | annuale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie | UNIONE VALMARECCHIA / RESPONSABILE DELL'AREA |
| | Progressioni di carriera | Progressioni di carriera verticali | | Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti | Medio | Inserimento della programmazione delle progressioni veriticali nel Piano dei Fabbiogni 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 si che nessun criterio sia la assoluto preminente sull'altro | In occasione dell'adozione del PIAO Entro il | Aggiornamento Piano dei fabbisogni (si/no) Inserimento disposizione regolamentare (si/no) | seconda annualità | annuale | In alternativa: a) si b) no In alternativa: a) si b) no | I. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risobverle In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risobverle | UNIONE VALMARECCHIA / RESPONSABILE DELL'AREA |
| | | Progressioni di carriera orizzontali | Settore Amministrativo e Unione Valmarecchia | Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti | Medio | 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/no) | seconda annualità | annuale | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | UNIONE VALMARECCHIA / RESPONSABILE DELL'AREA |

| MAPPATURA PROCESSI | IDENTIFICAZIONE, ANALISI E V/ | ALUTAZIONE DEL RISCHIO | Pı | er ogni misura di prevenzione è i | PROGRAMMAZIONE E MONI necessario inserire i relativi temp | ITORAGGIO MISURE SPECIFICHE oi di attuazione, indicatori di moi | 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 |
|-----------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|---|--|--|---|--|---|---------------------------|
| | | | Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti o i richiedenti | A | I. Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili; Z. Rotazione del tecnici assegnatari; Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi | In occasione di ogni procedimento 2) e 3) all'inizio del procedimento | Informatizzazione delle procedure (si/no) Rotazione (si/no) Rilascio dichiarazioni (si/no) | c) terza annualità | annuale | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle | Ufficio Tecnico |
| | | | Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedimentali. | А | Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e sulla loro frequenza al fine di accertare anomalie | annuale | n. di richieste di integrazione documenale/totale permessi rilasciati | c) terza annualità | annuale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle | Ufficio Tecnico |
| | Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni | | Rilascio dei titoli abilitativi edilitzi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generalii | | Controllo a campione delle pratiche di rilaccio dei titoli abilitativi editizi al fine di verificare il rispetto dei requisti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indegine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge Monoritoraggio dei tempi procedimentali 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 procedimentali (si/no) | c) terza annualità | annuale | 1. In alternativa: a) tre 80 e 100 % b) tre 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) tre 80 e 100 % b) tre 50 e 80% c) tra 0 e 50% c) tra 0 e 50% c) tra 0 e 50% d) tra 10 e 100% b) tre 50 e 80% c) tra 0 e 50% d) al in alternativa: a) si b) no | I. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle In caso di opzione B el illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle | Ufficio Tecnico |
| | edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia | Ufficio Tecnico | Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione | | Adozione di procedure informatizzate al fine di calcolare gli oneri ovvero gli importi delle rate Controllo a campione al fine di verificare il rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri | 1) In occasione di ogni procedimento 2) annuale | Informatizzazione delle procedure (si/no) 2. n. permessi edilizi rilasciati nel rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri/totale permessi edilizi rilasciati oggetto del campione | c) terza annualità | annuale | 1.In alternativa: a) si b) no 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | I. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendiono risolverle In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendiono risolverle | Ufficio Tecnico |
| | | | Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale | A | 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 trapparenza 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 a n. di ispezioni effettuate 3. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no) 4. % degli ordini di demolizione oripristino pubblicati rispetto al totala dei provvedimenti adottati 5. predisposizione del programma ed effettuazione delle verifiche (si/no) | c) terza annualità | annuale | 1.In alternativa: a) si b) no 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 3.In alternativa: a) si b) no 4. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% S.In alternativa: a) si b) no 5.In alternativa: a) si b) no | I. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolvedre I. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolvedre 3. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolvera e come si inten | Ufficio Tecnico |
| | stipula convenzione urbanistica | Ufficio Tecnico | Erronea commisurazione degli oneri della convenzione urbanistica, rispetto all'intervento edilizio da realizzare da parte del privato, al fine di favorire eventuali soggetti | A | 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 i ni vigore alla data della stipula della convenzione | in occasione di ogni procedimento | Attestazione allegata (si/no) | c) terza annualità | annuale | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle | Ufficio Tecnico |

| AUTORIZZAZIONI/ CONCESSIONI | rilascio autorizzazione paesaggistica | Ufficio Tecnico | rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in ritardo e/o con modalità lllegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali | 1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedimentali A | 1) annuale 2) semestrale | M autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione Rispetto dei tempi procedimentali (si/no) | c) terza annualità an | a) b) c)! nuale 2.: a) b) | | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle | Ufficio Tecnico | | |
|--------------------------------|--|-----------------|---|--|---|---|--|--|--|--|---|--|---|
| | rilascio licenza attività commerciali | Ufficio Tecnico | 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 | 1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedimentali A | 1) annuale 2) semestrale | % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione Rispetto dei tempi procedimentali (si/no) | c) terza annualità an | a) b) nuale | tra 80 e 100 % tra 50 e 80% tra 0 e 50% In alternativa: si | I. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle | Ufficio Tecnico | | |
| | rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private | Ufficio Tecnico | 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 | Controllo a campione dei requisiti previsti dalla lege, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il riazio dell'autorizzazione Monitoraggio dei tempi procedimentali | 1) annuale 2) semestrale | 1.% autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto dei campione 2. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no) | c) terza annualità an | a); b); c); nuale | | I. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle | Ufficio Tecnico | | |
| | Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza | i pubblica | 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 | 1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedimentali | 1) annuale 2) semestrale | 1.% autorizzazioni rilasciate nel rispetto del requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no) | c) terza annualità an | a): b): c): | | I. In caso di opzione 8 e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverie In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverie | Ufficio Tecnico | | |
| | | | 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 | 1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedimentali | 1) annuale 2) semestrale | 1.% autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no) | c) terza annualità an | a): b): c): | | I. In caso di opzione 8 e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverie In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverie | Ufficio Tecnico | | |
| | | | Rilascin licenza per accensione fuochi di artificio in ritardo e/o con modalità llegittime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti | 1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedimentali | 1) annuale 2) semestrale | 1.% autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no) | c) terza annualità an | a) b) c): | | I. In caso di opzione 8 e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverie In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverie | Ufficio Tecnico | | |
| | | | | | Rilascio di licenza per intrattenimenti pubblici con o senza strutture in ritardo e/o con modilità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche af fine di favorire determinati soggetti | 1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli attri atti amministativi generali per il rilassio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedimentali | 1) annuale 2) semestrale | Nautorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione Rispetto dei tempi procedimentali (si/no) | c) terza annualità an | a) b) b) c): 2. a): | In alternativa: tra 80 e 100 % tra 50 e 80% tra 0 e 50% In alternativa: si | 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 | Ufficio Tecnico |
| | | | | | | 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 | 1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedimentali | 1) annuale 2) semestrale | 1.% autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no) | c) terza annualità an | a) b) c): | | I. In caso di opzione 8 e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverie In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverie |
| | | | Rilascio di ogni altra autorizzazione e licenza di PS in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisti di elege, anche al fine di favorire determinati soggetti | 1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedimentali | 1) annuale 2) semestrale | 1.% autorizzazioni rilasciate nel rispetto del requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no) | c) terza annualità an | a) b) c): nuale 2. a): | In alternativa: tra 80 e 100 % tra 50 e 80% tra 0 e 50% In alternativa: si no | 1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverie 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverie | Ufficio Tecnico | | |
| | | Ufficio Tecnico | | A | | | | | | | | | |

| Rilascio di nulla osta e/o | Rilascio di ogni altra autor e/o concessione di compet dell'Amministrazione com con modalità illegittime e/ requisiti di legge, anche al determinati soggetti | etenza nunale in ritardo e/o /o in assenza dei | Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilascio dell'autorizzazione Monitoraggio dei tempi procedimentali | 1) annuale 2) semestrale | 1.% autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no) | c) terza annualità | annuale | c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no | I. In caso di opzione 8 e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle In caso di opzione 8 illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle | Ufficio Tecnico |
|---|--|--|--|---|--|--------------------|---------|--|---|-----------------|
| altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell' Amministrazione comunale | Assegnazione delle pratici tecnici in rapporto di conti Ufficio Tecnico | | I. Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili Z. Rotazione dei tecnici assegnatari; S. Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi | In occasione di ogni procedimento 2 e 3 all'inizio del procedimento | I. Informatizzazione delle procedure (si/no) Rotazione (si/no) 3. n. dichiarazioni rilasciate/n. procedimenti avviati | c) terza annualità | annuale | 1. In alternativa: a) si b) no 2. In alternativa: a) si b) no 3. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | I. In caso di opzione 8 illustrare le criticità riscontrata e come si intendono risolverle I. n. caso di opzione 8 illustrare le criticità riscontrata e come si intendono risolverle In caso di opzione 8 e C illustrare le criticità riscontrata e come si intendono risolverle In caso di opzione 8 e C illustrare le criticità riscontrata e come si intendono risolverle | Ufficio Tecnico |

| | MAPPATURA PROCESSI | | IDENTIFICAZIONI | E, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | MISURE SPECIFICHE | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|---|---|--|--|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO | PROCESSO | UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE | EVENTI A RISCHIO | 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 a monitoraggio | RESPONSABILE DELLA MISURA | | | | | | |
| | AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA | | | | | | | AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE | Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi | BASSO | Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza Attuazione del Regolamento adottato. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso) | | Adozione del Regolamento (si/no Regolamento (si/no) Regolamento (si/no) Altro | Responsabile Risorse Umane | c) terza annualità | a) annuale | 1. In alternativa: a) SI b) NO 2. In alternativa: a) SI b) NO 3. Altro | I. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | RESPONSABILE DELL'AREA / RPCT |
| | | SETTORE AMMINISTRATIVO | Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri | BASSO | 1. Controlli sugli avvisi prima della loro pubblicazione 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso) | In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi | Svolgimento di controlli sugli avvisi (SI/NO) Altro | Segretario Comunale | c) terza annualità | a) annuale | 1. In alternativa: a) SI b) NO 2. Altro | I. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | RESPONSABILE DELL'AREA / RPCT | | | | | | |
| | | SETTORE AMMINISTRATIVO | Mancata pubblicità delle procedure di selezione | BASSO | Pubblicazione di avvisi di selezione in AT e nella sezione "Notizie" del sito web istituzionale Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso) | | % avvisi pubblicati/totale incarichi affidati Altro | Responsabile Risorse Umane | c) terza annualità | a) annuale | 1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | RESPONSABILE DELL'AREA / RPCT | | | | | | |
| | | SETTORE AMMINISTRATIVO | Mancata verifica circa l'assenza di motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico | BASSO | 1. Attestazione nella determinazione di affidamento dell'incarico di avere verificato possibili situazioni di incompatibilità/inconferibilità/confiitto di interessi. 2. Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati circa eventuali situazioni di incompatibilità e/o confiitto di interessi con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico 3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso) | | 1. Attestazione di aver svolto controlli (SI/NO) 2. Acquisizione di dichiarazioni (SI/NO) 3. Altro | Responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico | o c) terza annualità | a) annuale | 1. In alternativa: a) SI b) NO 2. In alternativa: a) SI b) NO 3. Altro | 1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 3. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | RESPONSABILE DELL'AREA / RPCT | | | | | | |
| PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO | | | | SETTORE AMMINI | SETTORE AMMINISTRATIVO | Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto del Comune e conseguente preclusione per alcuni liberi professionisti dal ricevere incarichi | BASSO | 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 Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso) | | Utilizzo di un sistema di short list (SI/NO) Altro | Responsabile Risorse Umane | c) terza annualità | a) annuale | 1. In alternativa: a) Si b) NO 2. Altro | 1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | RESPONSABILE DELL'AREA / RPCT | | | |
| | | SETTORE AMMINISTRATIVO | Omessa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno del Comune prima dell'indizione della selezione | BASSO | Obbligo di motivazione nell'atto prodromico alla selezione dell'insussistenza del profilo professionale all'interno dell'Ente Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso) | | motivazione (SI/NO) Altro | Responsabile Risorse Umane | c) terza annualità | a) annuale | In alternativa: a) Si b) NO 2. Altro | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | RESPONSABILE DELL'AREA | | | | | | |
| | | SETTORE AMMINISTRATIVO | Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati | BASSO | 1. Chiara indicazione dei requisiti di accesso all'incarico nell'avviso di selezione 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso) | | % avvisi contenenti i requisiti di accesso/totale avvisi pubblicati Altro | Responsabile Risorse Umane | c) terza annualità | a) annuale | 1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. Altro | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | RESPONSABILE DELL'AREA | | | | | | |

| | SETTORE AMMINISTRATIVO | 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 | BASSO | Nomina di un referente dell'amministrazione presso gli enti partecipati o controllati Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso) | Ogniqualvolta - l'amministrazione assuma | % referenti nominati presso enti terzi/totale enti partecipati e controllati Altro | Segretario Comunale | c) terza annualità | a) annuale | 1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. Altro | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverlee | RPCT |
|------------------------------|------------------------|--|-------|--|---|---|---|--------------------|------------|--|---|-------------------------------|
| PARTECIPAZIONI IN ENTI TERZI | SETTORE AMMINISTRATIVO | 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 | BASSO | Attestazione nell'atto di designazione del possesso da parte del soggetto incaricato di requisiti idonei a ricoprire il ruolo di rappresentante del Comune Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso) | una partecipazione o il controllo di un ente terzo | | Soggetto che designa il rappresentante | c) terza annualità | a) annuale | I. In alternativa: a) SI b) NO 2. Altro | I. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | RESPONSABILE DELL'AREA / RPCT |
| | SETTORE AMMINISTRATIVO | Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo | BASSO | Rendicontazione trimestrale da parte del referente Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso) | Ogni trimestre | n. 4 resoconti ogni anno Altro | Segretario comunale | c) terza annualità | a) annuale | Indicare il numero dei resoconti annui Altro | I. In caso di n. inferiore a 4 illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | RPCT |