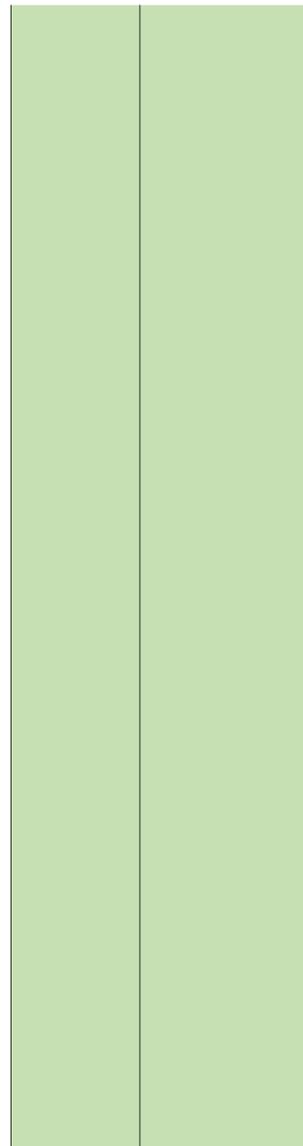


MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO								PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura								
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	INDICATORI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO "Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligere un approccio qualitativo, basato su motivate valutazioni connesse a specifici indicatori di stima quali ad esempio livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore, eventi corruttivi passati, opacità del processo decisionale, esiti dei monitoraggi degli anni precedenti". Per un approfondimento di rinvio al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA		
					DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	IMPATTO ORGANIZZATIVO	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	IMPATTO ECONOMICO										N. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DEI DIPENDENTI	
	PROGRAMMAZIONE (individuazione del fabbisogno)	1. Programmazione triennale opere pubbliche 2. Programmazione triennale acquisti beni e servizi	Organo di indirizzo politico	1. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari 2. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate 3. Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 37 del d.lvo 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Audit interni su fabbisogno e/o adozione di procedure tracciate per la rilevazione dei fabbisogni (evento 1 e 2)	annuale	n. di unità organizzative invitate al confronto/totale delle unità organizzative presenti Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 %	2025 2026 2027	annuale			RPCT	
												Condivisione delle scelte di approvvigionamento con procedura formale (evento 1, 2, 3)	annuale	n. di atti correlati dalla motivazione/totale atti adottati Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 %	2025 2026 2027	annuale			RPCT	
												Predefinitezza dei criteri di priorità nell'individuazione dei fabbisogni (evento 1 e 2)	annuale	Presenza di criteri predeterminati : no					RPCT	
												Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare (evento 3)	annuale	n. di atti correlati dalla motivazione/totale atti adottati Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 %	2025 2026 2027	annuale			RPCT	
												Programmazione annuale degli affidamenti diretti (eventi 1,2,3)	Entro il 31 gennaio di ogni anno	Adozione di un programma annuale degli affidamenti diretti : NO						RPCT
	PROGETTAZIONE	Predisposizione degli atti di gara	Settore Affari Generali e Programmazione Settore Servizi al Cittadino Settore Tecnico Settore Polizia Locale	1. Scelta della strategia di acquisizione in elusione delle regole di affidamento del contratto (ad esempio, concessione in luogo di appalto o procedure negoziate e affidamenti diretti tesi a selezionare uno specifico operatore, scelte tecniche finalizzate a restringere la concorrenza) 2. Artificio allungamento dei tempi di progettazione della gara al fine di creare la condizione di urgenza . 3. Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presupposti di legge (ad esempio quando l'estrema urgenza non deriva da eventi imprevedibili ed è invece imputabile alla stazione appaltante). 4. Rivelazione di informazioni riservate, tese a favorire operatori economici, in fase anticipata alla pubblicazione dei documenti di gara. 5. Gestione del conflitto di interessi in fase di progettazione dell'affidamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	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 correlati dalla motivazione/totale atti adottati Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 %	2025 2026 2027	annuale			RPCT	
												Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (evento 2, 3)	ogni semestre	n. contratti oggetto di monitoraggio/n. contratti in esecuzione Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 %	2025 2026 2027	semestrale			RPCT	
												Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di una dichiarazione di riservatezza sulla non divulgazione di informazioni inerenti la procedura (evento 4, 5)	al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispone la documentazione	n. di dichiarazioni sulla riservatezza rilasciate/totale dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara: Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 %	2025 2026 2027	annuale			RPCT	
												Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati della progettazione circa i rapporti di assiduità con operatori del settore di riferimento 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: Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 %	2025 2026 2027	annuale			RPCT	
												Monitoraggio periodico delle scadenze contrattuali, con previsione di comunicazioni periodiche al RPCT (eventi 1,2,3)	semestrale	1. n. di contratti oggetto di monitoraggio/n. di contratti in esecuzione: Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 %	2025 2026 2027	semestrale			RPCT	
												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: Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 %	2025 2026 2027	annuale			RPCT	
												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	ogni anno	annuale			RPCT	
												1. Fissazione di criteri di aggiudicazione da parte dell'ente concedente non pertinenti o idonei all'oggetto della concessione. 2. Fissazione di requisiti discriminatori e sproporzionati all'oggetto della concessione e non correlati alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione.  Nel Project financing, disposizioni del bando che limitano la presentazione di offerte concorrenziali ulteriori rispetto a quella del promotore con conseguente radicarsi di una posizione di monopolio di quest'ultimo (art. 183, comma 15 d.lgs 36/2023) (Cfr. Comunicato ANAC del 12 gennaio 2022)	a campione	n. controlli sui criteri/n. procedure svolte: Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 %	2025 2026 2027	annuale			RPCT	
												1. Valutazione circa l'introduzione di migliorie al progetto presentato dal promotore, da valutare con il criterio di aggiudicazione dell'OEV in modo da garantire maggiore competitività tra gli operatori	in occasione di ogni procedura	1. migliorie apportate al progetto SI	ogni anno	annuale			RPCT	
												2. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	in occasione di ogni procedura	2. verifiche svolte sull'assolvimento obblighi trasparenza SI	ogni anno	annuale			RPCT	



Settore Affari Generali e Programmazione Settore Servizi al Cittadino Settore Tecnico Settore Polizia Locale	1. Limitazione della concorrenza e agevolazione di determinati concorrenti mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di requisiti tecnico-economici non giustificati e adeguati (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione - cfr. Delibera ANAC n. 1142/2018).	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	1. Obbligo di motivazione negli atti di gara sui requisiti richiesti per la partecipazione alla gara / per l'esecuzione dell'appalto / criteri di valutazione e attribuzione di punteggi, con particolare riferimento alle ipotesi di affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici", anche attraverso la previa consultazione del mercato di riferimento, con verifica che tale assenza non sia frutto di limitazioni artificiose dei parametri dell'appalto, ovvero di errate interpretazioni della norma. (eventi 1,2,3,4)	in occasione di ogni procedura	1. n. di atti correlati dalla motivazione/totale atti adottati: Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 %	2025 2026 2027	annuale			RPCT
	2. Affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici" (da intendersi come esistenza nel mercato di un unico operatore economico grado di fornire la prestazione di cui la SA ha bisogno) svolti in mancanza dei presupposti	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	2. Verifica in ordine agli atti di gara predisposti dall'ente terzo. (Evento 5)	in occasione di ogni procedura	5 % atti di gara esaminati	2025	annuale			RPCT
	3. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO		in occasione di ogni procedura	10 % atti di gara esaminati	2026	annuale			RPCT
	4. Formulazione nel capitolato di criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica tesa ad avvantaggiare un fornitore, ad esempio il fornitore uscente per il configurarsi di asimmetrie informative	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO		in occasione di ogni procedura	15 % atti di gara esaminati	2027	annuale			RPCT
Valutazione errata della congruità dell'offerta cause riconducibili, a mero titolo esemplificativo, a: - utilizzo di metodi impropri per l'attribuzione dei punteggi; - applicazione distorta dei suddetti criteri.	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	tracciabilità della motivazione nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.	in occasione di ogni procedura	n. di verbali correlati dalla motivazione/totale verbali redatti: Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 %	2025 2026 2027	annuale			RPCT	
	Mancata esclusione delle offerte anomale nelle ipotesi disciplinate dall'art. 54 d.lgs. 36/2023	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	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: Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 %	2025 2026 2027	annuale			RPCT	
								esame dei verbali redatti dalla commissione di gara	in occasione di ogni procedura	5 % verbali esaminati	2025	annuale			RPCT	
									in occasione di ogni procedura	10 % verbali esaminati	2026	annuale			RPCT	
	Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO		in occasione di ogni procedura	15 % verbali esaminati	2027	annuale			RPCT	
	Erronea gestione delle offerte anormalmente basse nelle ipotesi di cui all'art. 110 d.lgs. 36/2023	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	tracciabilità della valutazione delle giustificazioni (nei casi previsti) dell'offerta anomala con riferimento agli elementi specifici indicati nei documenti di gara.	in occasione di ogni procedura	Presenza della motivazione SI	ogni anno	annuale			RPCT	
	Carenza in organico nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di figure idonee a ricoprire le funzioni di RUP o di responsabile di Area tecnica e affidamento di tali funzioni a titolari di incarichi politici ai sensi dell'art. 53, co. 23 l. 388/2000 (Delibera ANAC n.291/2023)	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	1. Previsione della doppia firma sull'atto di aggiudicazione di un contratto pubblico nelle ipotesi in cui Sindaco o componente di Giunta svolga le funzioni di responsabile di ufficio Tecnico o RUP e ravvisi di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con riferimento a una specifica procedura	in occasione di ogni procedura	1. n. di contratti con doppia firma/contratti siglati:						
Impossibilità di rotare il responsabile di Area tecnica per carenza in organico di altra figura idonea a ricoprire tali posizioni	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	2. Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del Sindaco o componente di Giunta nelle ipotesi in cui svolga le funzioni di responsabile di ufficio Tecnico o RUP	in occasione di ogni procedura	2. n. dichiarazioni rilasciate/n. incarichi tecnici affidati a componenti organo d'indirizzo politico							
	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	3. Rotazione tra i componenti della medesima Giunta dell'incarico di RUP	in occasione di ogni procedura	Applicazione della rotazione NO							
							Condivisione delle informazioni relative allo stato della procedura con tutto il personale assegnato all'area tecnica nell'ambito di riunioni periodiche da calendarizzare preventivamente	1. in occasione di ogni procedura	1. n. di riunioni svolte/totale riunioni calendarizzate: Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 %	2025 2026 2027	annuale			RPCT		
							Svolgimento delle attività da parte di almeno due risorse in caso di affidamenti sopra soglia	2. in occasione di ogni procedura al di sopra delle soglie comunitarie	2. assegnazione di almeno 2 risorse alle attività SI	ogni anno	annuale			RPCT		

CONTRATTI PUBBLICI	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Selezione del contraente	Settore Affari Generali e Programmazione Settore Servizi al Cittadino Settore Tecnico Settore Polizia Locale	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute.	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	1. Rilascio della dichiarazione SI	ogni anno	annuale				RPCT			
				Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP e dei commissari di gara.	ALTO									al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	2. n. di dichiarazioni rilasciate/n. RUP e Commissari nominati: Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 %	2025 2026 2027	annuale				RPCT		
				Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del RUP.	ALTO									al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	3. Individuazione dei criteri di rotazione NO							RPCT	
				Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente.	ALTO									al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	4. n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è inserito l'obbligo di dichiarazione/n. protocolli e patti siglati: Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 %	2025 2026 2027	annuale					RPCT	
				Previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità;	ALTO									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: Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 %	2025 2026 2027	annuale					RPCT	
				Controlli a campione in fase di valutazione dell'anomalia alla luce delle indicazioni fornite da ANAC per l'ipotesi prevista dall'art. 95, comma 1, lett. d) dlgs 36/2023	ALTO									ogni semestre	n. procedure di valutazione delle offerte verificate/n. procedure di valutazione delle offerte svolte nel semestre di riferimento: Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 %	2025 2026 2027	semestrale					RPCT	
				Nel caso in cui sia ipotizzabile la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 95, comma 1 let. d) dlgs 36/2023, adeguata formalizzazione nei verbali o in altro atto delle specifiche verifiche espletate per escludere la rilevanza degli indizi rilevati	ALTO									in occasione di ogni procedura in cui si ipotizza la fattispecie di cui all'art. 95 comma 1 let. d) dlgs 36/2023	Presenza formalizzazione verifiche nei verbali di gara SI	ogni anno	annuale					RPCT	
				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.	ALTO										1. Adozione della direttiva NO								
				Affidamenti diretti ripetuti dei servizi di ingegneria o architettura al medesimo soggetto, iscritto in apposito albo/elenco tenuto dalla stazione appaltante che abbia rapporti di parentela o conoscenza con dipendenti dell'ufficio tecnico	ALTO									in occasione di ogni procedura di affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria	Avvisi di manifestazioni d'interesse pubblicate/totale affidamenti diretti servizi di ingegneria e architettura: Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 %	2025 2026 2027	annuale					RPCT	
				Omessa motivazione o motivazione insufficiente in merito alle condizioni previste dall'art. 7 del d.lgs. 36/2023 per la legittimità dell'affidamento (ossia indicazione dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione da affidare in house, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche)	ALTO									in occasione di ogni procedura con affidamento in house	n. di affidamenti diretti motivati/totale affidamenti diretti: Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 %	2025 2026 2027	annuale					RPCT	
Programma annuale degli affidamenti diretti	ALTO									entro il 31 gennaio di ogni anno	Adozione di un programma annuale degli affidamenti diretti NO												
Comparazione costi ad es. tramite prezzi di riferimento ANAC, ove esistenti, e BDNCP con riferimento a gare bandite su zone limitrofe.	ALTO									in occasione di ogni procedura con affidamento in house	2. n. di affidamenti per i quali è stata svolta la comparazione dei costi/n. totale affidamenti												
1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. 2. Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria 3. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	ALTO									ALTO	1. Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice. (eventi 1,2) 2. Resoconto sulle verifiche svolte dall'ente terzo per l'aggiudicazione (evento 3)	entro ..... (data fissata dalla SA) entro ..... (data fissata dalla SA)	1. Predisposizione di una check list SI 2. Invio del resoconto da parte dell'ente terzo NO	ogni anno	annuale					RPCT			
Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'affidamento	MEDIO										ALTO	Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute da parte del DL del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	1. Rilascio della dichiarazione SI	ogni anno	annuale					RPCT		
												Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del DL del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	2. n. dichiarazioni rilasciate da DL, DEC o altro soggetto con funzioni analoghe/n. DL, DEC o altri soggetti con funzioni analoghe designati: Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 %	2025 2026 2027	annuale					RPCT		
												Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del DL del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione.	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	3. Individuazione dei criteri di rotazione NO									



MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO								PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	INDICATORI						VALUTAZIONE DEL RISCHIO "Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligere un approccio qualitativo, basato su motivate valutazioni connesse a specifici indicatori di stima quali ad esempio livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore, eventi corruttivi passati, opacità del processo decisionale, esiti dei monitoraggi degli anni precedenti". Cfr paragrafo 4.2.	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO Cfr. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO Cfr. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE Note in caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA
				DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	IMPATTO ORGANIZZATIVO	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DEI DIPENDENTI									
Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando			mancata trasparenza delle procedure per attribuzione di vantaggi economici	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33 2. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento. 3. Attuazione del Regolamento adottato. 4. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)	In occasione di ogni procedura	1. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto ai bandi pubblicati e alle procedure avviate sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33: Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 % 2. Adozione del Regolamento (no) 3. Rispetto delle previsioni del Regolamento (no) 4. Altro	2025 2026 2027	annuale		Settore Affari Generali e Programmazione	
			utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti	medio	medio	medio	medio	medio	medio	1. Verifiche a campione sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)	1. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti di cui agli artt. 26 e 27 dlgs 33 : Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 % 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)		2025 2026 2027	annuale		Settore Affari Generali e Programmazione		
			Bando ad personam per agevolare alcuni partecipanti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	1. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti 2. Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti. 3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)		1. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sul rispetto degli obblighi di pubblicazione dei bandi/avvisi di cui all'art. 26, co. 1 dlgs 33 e sulla oggettività e non discriminatorietà dei requisiti di partecipazione ivi previsti : Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 % 2. Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti: 80% 3. Altro	2025 2026 2027	annuale		Settore Affari Generali e Programmazione	
			Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo 2. Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria 3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)		1. N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono scaduti i termini di presentazione delle domande: Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 % 2. Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria 100 % 3. Altro	2025 2026 2027	annuale		Settore Affari Generali e Programmazione	

CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI	Erogazione di prestazioni assistenziali		mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione del vantaggio	BASSO	1. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi 2. Attuazione del Regolamento o altro atto interno 3. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento e/o altro atto interno in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione dei benefici 4. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)	1. Adozione del Regolamento (no) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (no) 3. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento sui requisiti per la partecipazione alla procedura di attribuzione di vantaggi economici diretti: Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 % 4. Altro	2025 2026 2027	annuale			Settore Affari Generali e Programmazione								
			mancata trasparenza delle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali	BASSO	1. Verifica sulla pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33 sulle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali 2. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento. 3. Attuazione del Regolamento adottato. 4. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)	1. n. di verifiche trimestrali e a campione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33 svolte rispetto alle procedure avviate per l'attribuzione di prestazioni assistenziali Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 % 2. Adozione del Regolamento (no) 3. Rispetto delle previsioni del Regolamento (no) 4. Altro	2025 2026 2027	annuale			Settore Affari Generali e Programmazione								
			utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per attestare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per l'erogazione di prestazioni assistenziali	MEDIO	1. Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni. Verifiche svolte a cura di più 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)	1. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per l'erogazione di prestazioni assistenziali di cui agli artt. 26 e 27 dlgs 33 2. Altro	prima annualità	annuale			Settore Affari Generali e Programmazione								
			Bandi/Avvisi ad personam per agevolare alcuni partecipanti	BASSO	1. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti 2. Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti. 3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)	1. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto ai bandi/avvisi pubblicati sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26, co. 1 dlgs 33 e sulla oggettività e non discriminatorietà dei requisiti di partecipazione ivi previsti: Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 % 2. Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti: 100 % 3. Altro	2025 2026 2027	annuale			Settore Affari Generali e Programmazione								
			Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	BASSO	1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande 2. Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria 3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)	1. N. di dichiarazioni rilasciate/totali procedure per le quali sono decorsi i termini di presentazione delle domande: Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 % 2. Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria: 100 % 3. Altro	2025 2026 2027	annuale			Settore Affari Generali e Programmazione								
			mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'erogazione delle prestazioni assistenziali	BASSO	1. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che preveda espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi 2. Attuazione del Regolamento o altro atto interno 3. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento e/o altro atto interno in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione delle prestazioni assistenziali 4. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)	1. Adozione del Regolamento (no) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (no) 3. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto alla pubblicazione di cui all'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento sui requisiti per la partecipazione alla procedura di erogazione di prestazioni assistenziali: Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 % 4. Altro	2025 2026 2027	annuale			Settore Affari Generali e Programmazione								
															In occasione di ogni procedura				

Assegnazione di alloggi di edilizia sociale	mancata trasparenza delle procedure per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale	MEDIO	<p>1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33</p> <p>2. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento.</p> <p>3. Attuazione del Regolamento adottato.</p> <p>4. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</p>	In occasione di ogni procedura	<p>1. n. di verifiche trimestrali e a campione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33 rispetto alle procedure avviate: Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 %</p> <p>2. Adozione del Regolamento (no)</p> <p>3. Rispetto delle previsioni del Regolamento (no)</p> <p>4. Altro</p>	2025 2026 2027	annuale			Settore Tecnico							
	utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per attestare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale	MEDIO	<p>1. Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti</p> <p>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</p>		<p>1. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale : Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 %</p> <p>2. Altro</p>	2025 2026 2027	annuale			Settore Tecnico							
	Bando/Avviso ad personam per agevolare alcuni partecipanti	BASSO	<p>1. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti</p> <p>2. Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti.</p> <p>3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</p>		<p>1. n. di verifiche trimestrali e a campione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26, co. 1 dlgs 33 svolte rispetto ai bandi/avvisi pubblicati e sulla oggettività e non discriminatorietà dei requisiti di partecipazione ivi previsti : Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 %</p> <p>2. Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti 0 %</p> <p>3. Altro</p>	2025 2026 2027	annuale			Settore Tecnico							
	Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	BASSO	<p>1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande</p> <p>2. Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria</p> <p>3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</p>		<p>1. N. di dichiarazioni rilasciate/totali procedure per le quali sono decorsi i termini di presentazione delle domande: Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 %</p> <p>2. Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria 0</p> <p>3. Altro</p>	2025 2026 2027	annuale			Settore Tecnico							
	mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale	BASSO	<p>1. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi</p> <p>2. Attuazione del Regolamento o altro atto interno</p> <p>3. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 del regolamento e/o altro atto in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale</p> <p>4. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</p>		<p>1. Adozione del Regolamento (no)</p> <p>2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (no)</p> <p>3. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 del regolamento sui requisiti per la partecipazione alla procedura di assegnazione di alloggi di edilizia sociale : Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 %</p> <p>4. Altro</p>	2025 2026 2027	annuale			Settore Tecnico							



MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO							PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura								
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	INDICATORI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA	
				DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	IMPATTO ORGANIZZATIVO	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	IMPATTO ECONOMICO										N. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DEI DIPENDENTI
Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia			Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti o i richiedenti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	1. Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili; 2. Rotazione dei tecnici assegnatari; 3. Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	in occasione di ogni procedimento	1. Informatizzazione delle procedure (si) 2. Rotazione (no) 3. Rilascio dichiarazioni (no)	ogni anno	annuale		Responsabile Settore Tecnico	
			Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedurali.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e sulla loro frequenza al fine di accertare anomalie	in occasione di ogni procedimento	n. di richieste di integrazione documentale/totale permessi rilasciati Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 %	2025 2026 2027	annuale		Responsabile Settore Tecnico	
			Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	1. Controllo a campione delle pratiche di rilascio dei titoli abilitativi edilizi al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali 2. Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge 3. monitoraggio dei tempi procedurali al fine di rilevare anomalie	in occasione di ogni procedimento	1. n. permessi edilizi rilasciati/totale istanze oggetto del campione: Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 % 2. n. permessi rilasciati in ritardo/totale permessi rilasciati: Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 % 3. Rispetto dei tempi procedurali (si)	2025 2026 2027	annuale		Responsabile Settore Tecnico
			Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	1. Adozione di procedure informatizzate al fine di calcolare gli oneri ovvero gli importi delle rate 2. Controllo a campione al fine di verificare il rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri	in occasione di ogni procedimento	1. Informatizzazione delle procedure (si) 2. n. permessi edilizi rilasciati nel rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri/totale permessi edilizi rilasciati oggetto del campione: Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 %	2025 2026 2027	annuale		Responsabile Settore Tecnico

AUTORIZZAZIONI/ CONCESSIONI		Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	MEDIO	1. Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni, ovvero delle somme da corrispondere in caso di sanatoria  2. Controllo a campione degli importi delle sanzioni emesse  3. Monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali  4. Misura di trasparenza relativa alla pubblicazione di tutti gli interventi di ordine di demolizione o ripristino, opportunamente anonimizzati  5. definizione di un programma di vigilanza semestrale con estrazione a sorte delle attività da vigilare il giorno stesso dell'estrazione	in occasione di ogni procedimento	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di ispezioni effettuate: Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 %  3. Rispetto dei tempi procedurali (si)  4. % degli ordini di demolizione o ripristino pubblicati rispetto al totale dei provvedimenti adottati 0 5. predisposizione del programma ed effettuazione delle verifiche (no)	2025 2026 2027	annuale			Responsabile Settore Tecnico						
	stipula convenzione urbanistica	Erronea commisurazione degli oneri della convenzione urbanistica, rispetto all'intervento edilizio da realizzare da parte del privato, al fine di favorire eventuali soggetti	MEDIO	Attestazione del responsabile del servizio comunale da allegare alla convenzione sull'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e sulla determinazione degli oneri stessi sulla base dei valori in vigore alla data della stipula della convenzione	in occasione di ogni procedimento	Attestazione allegata (si)	ogni anno	annuale			Responsabile Settore Tecnico						
	rilascio autorizzazione paesaggistica	rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali								1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione  2. Monitoraggio dei tempi procedurali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione  2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)		annuale			Campo libero
	rilascio licenza attività commerciali	rilascio della licenza in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali	MEDIO	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione  2. Monitoraggio dei tempi procedurali	in occasione di ogni procedimento	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione: Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 %  2. Rispetto dei tempi procedurali (si)	2025 2026 2027	annuale			Responsabile Settore Affari Generali e Programmazione						
	rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private	rilascio dell'autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali	MEDIO	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione  2. Monitoraggio dei tempi procedurali	in occasione di ogni procedimento	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione: Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 %  2. Rispetto dei tempi procedurali (si)	2025 2026 2027	annuale			Responsabile Settore Affari Generali e Programmazione						
		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	MEDIO	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione  2. Monitoraggio dei tempi procedurali	in occasione di ogni procedimento	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione: Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 %  2. Rispetto dei tempi procedurali (si)	2025 2026 2027	annuale			Responsabile Settore Affari Generali e Programmazione						
		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	MEDIO	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione  2. Monitoraggio dei tempi procedurali	in occasione di ogni procedimento	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 %  2. Rispetto dei tempi procedurali (si)	2025 2026 2027	annuale			Responsabile Settore Affari Generali e Programmazione						

Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza	Rilascio licenza per accensione fuochi di artificio in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	in occasione di ogni procedimento	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 % 2. Rispetto dei tempi procedurali (si)	2025 2026 2027	annuale		Responsabile Settore Affari Generali e Programmazione						
	Rilascio di licenza per intrattenimenti pubblici con o senza strutture in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	in occasione di ogni procedimento	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione: Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 % 2. Rispetto dei tempi procedurali (si)	2025 2026 2027	annuale		Responsabile Settore Affari Generali e Programmazione						
	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	MEDIO	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	in occasione di ogni procedimento	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 % 2. Rispetto dei tempi procedurali (si)	2025 2026 2027	annuale		Responsabile Settore Affari Generali e Programmazione						
	Rilascio di ogni altra autorizzazione e licenza di PS in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	in occasione di ogni procedimento	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione: Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 % 2. Rispetto dei tempi procedurali (si)	2025 2026 2027	annuale		Responsabile Settore Affari Generali e Programmazione						
Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale	Rilascio di ogni altra autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	in occasione di ogni procedimento	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 % 2. Rispetto dei tempi procedurali (si)	2025 2026 2027	annuale		Responsabile Settore Affari Generali e Programmazione						
	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i richiedenti	MEDIO	1. Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili 2. Rotazione dei tecnici assegnatari; 3. Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	in occasione di ogni procedimento	1. Informatizzazione delle procedure (si) 2. Rotazione (si) 3. n. dichiarazioni rilasciate/n. procedimenti avviati: Anno 2025 5 % Anno 2026 10 % Anno 2027 15 %	2025 2026 2027	annuale		Responsabile Settore Affari Generali e Programmazione						

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO							PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	INDICATORI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO *Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligere un approccio qualitativo, basato su motivate valutazioni connesse a specifici indicatori di stima quali ad esempio livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore, eventi corrottivi passati, opacità del processo decisionale, esiti dei monitoraggio degli anni precedenti*. Per un approfondimento di rinvio al paragrafo A.2. dell'allegato 1 al PNA 2019	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 1.1 e § 1.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 1.1 e § 1.2 del PNA 2022.	MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA
				DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	IMPATTO ORGANIZZATIVO	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	IMPATTO ECONOMICO									
PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO	AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA	Settore Affari Generale Programmazione	Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi	alta	alta	alta	alta	alta	alta	1. Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza 2. Attuazione del Regolamento adottato 3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischio)	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1. Adozione del Regolamento (0)					dot. Martino CARRIERI
		Settore Affari Generale Programmazione	Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire ineluttabilmente un candidato a discapito degli altri	media	media	media	media	media	media	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 rischio)		1. Svolgimento di controlli sugli avvisi (0) 2. Altro	prima annualità	annuale			dot. Martino CARRIERI
		Settore Affari Generale Programmazione	Mancata pubblicità delle procedure di selezione	alta	alta	alta	alta	alta	alta	1. Pubblicazione di avvisi di selezione in AT e nella sezione "Notiziario" del sito web dell'Ente 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischio)		1. % avvisi pubblicati/totali incarichi affidati Anno 2022 5 % Anno 2024 10 % Anno 2027 15 %	2025 2026 2027	annuale			dot. Martino CARRIERI
		Settore Affari Generale Programmazione	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	media	media	media	media	media	media	1. Attestazione nella determinazione di affidamento del rischio di avere verificato possibile situazione di incompatibilità/incorribilità/confitto di interesse 2. Acquiescenza dichiarata dai soggetti incaricati circa eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi 3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischio)		1. Attestazione di aver svolto controlli (0) 2. Acquiescenza di dichiarazioni (0) 3. Altro	prima annualità	annuale			dot. Martino CARRIERI
		Settore Affari Generale Programmazione	Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto del Comune e conseguente preclusione per alcuni liberi professionisti dal ricevere incarichi	bassa	bassa	bassa	bassa	bassa	bassa	1. Utilizzo di un sistema di short list di professionisti, esteso per pari di competenza, entro cui individuare le professioniste per l'affidamento di eventuali incarichi di collaborazione politica solo per un determinato periodo 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischio)		1. Utilizzo di un sistema di short list (0) 2. Altro	ogni anno	annuale			dot. Martino CARRIERI
		Settore Affari Generale Programmazione	Omissa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno del Comune prima dell'indizione della selezione	media	media	media	media	media	media	1. Obbligo di motivazione nell'atto prodromico alla selezione dell'incaricato del profilo professionale all'interno del Ente 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischio)		1. motivazione (0) 2. Altro	ogni anno	annuale			dot. Martino CARRIERI
	Settore Affari Generale Programmazione	Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati	media	media	media	media	media	media	1. Chiaro 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 rischio)	1. % avvisi conformi i requisiti di partecipazione avvisi pubblicati Anno 2022 5 % Anno 2024 10 % Anno 2027 15 %	2025 2026 2027	annuale			dot. Martino CARRIERI		
	Settore Affari Generale Programmazione	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	media	media	media	media	media	media	1. Nomina di un referente dell'amministrazione presso gli enti terzi/terziari enti partecipati e controllati (0) 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischio)	1. % referenti nominati presso enti terzi/terziari enti partecipati e controllati (0) 2. Altro	ogni anno	annuale			dot. Martino CARRIERI		
	Settore Affari Generale Programmazione	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	basso	basso	basso	basso	basso	1. Attestazione nell'atto di designazione del nominato da parte del regio incaricato di requisiti idonei e ricevere il ruolo di rappresentante del Comune 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischio)	1. Attestazione (0) 2. Altro	ogni anno	annuale			dot. Martino CARRIERI		
	Settore Affari Generale Programmazione	Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo	media	media	media	media	media	media	1. Rendicontazione trimestrale da parte del referente 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischio)	Ogni trimestre	1. n. 4 resoconti ogni anno 2. Altro	ogni anno	annuale			dot. Martino CARRIERI	
	Settore Affari Generale Programmazione	Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo	media	media	media	media	media	media	1. Rendicontazione trimestrale da parte del referente 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischio)	Ogni trimestre	1. n. 4 resoconti ogni anno 2. Altro	ogni anno	annuale			dot. Martino CARRIERI	