ATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFIC						
DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i rela MISURE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO  V. 6.5.1 e.6.5.2 del PNA 2022	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. 6.5.1 e.6.5.2 del PNA 2022	MONITORAGGIO  Proposte da considerare per la	NOTE in caso di criticità nel	RESPONSABILE DELLA MISU
ITD ATTI BUIDBUIG	PROGRAMMAZIONE		Organo di indirizzo politico / Segretario comunale	Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi	Rasso		n. di unità organizzative	a) prima annualità	annuale	In alternativa:	In caso di opzione B e C	Salvatorica Deiosso
RATTI PUBBLIC	_		/ Ufficio Ragioneria	particolari	56550	Audit interni su fabbisogno e/o adozione di procedure	invitate al confronto/totale	o, primo dimodino	umuuc	a) tra 80 e 100 %	illustrare le criticità riscontrate	Salvatorica Delosso
	Condition to a state		/ Officio Ragioneria	particulari		Condivisione delle scelte di approvvigionamento con	n. di atti corredati dalla		annuale	In alternativa:	In caso di opzione B e C	Salvatorica Deiosso
	(individuazione del					procedura formale (evento 1, 2, 3)	motivazione/totale atti	d) ogni anno	umauc	a) tra 80 e 100 %	illustrare le criticità riscontrate	
	fabbisogno)			Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare		Predeterminazione dei criteri di priorità nell'individuazione		a) prima annualità	annuale	In alternativa:	In caso di opzione B illustrare I	
				motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate		dei fabbisogni (evento 1 e 2)	prodotorminati (si /no)	o, primo dimodino	umuuc	2) ci	criticità riscontrate e come si	ic   Suivatories Belosso
						Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del	n di atti corredati dalla	a) prima annualità	annuale	In alternativa:	In caso di opzione B e C	Salvatorica Deiosso
				3. Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con		contratto ovvero della concessione da affidare (evento 3)	motivazione/totale atti	-,,		a) tra 80 e 100 %	illustrare le criticità riscontrate	
				conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui		Programmazione annuale degli affidamenti diretti (eventi			annuale	In alternativa:	In caso di opzione B illustrare	
				all'art 14 del di vo 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento		1 2 2)	annualo dogli affidamenti	h) seconda annualità		2) ci	criticità riscontrate e come si	
	PROGETTAZIONE	Predisposizione degli	TUTTE LE AREE	Scelta della strategia di acquisizione in elusione delle regole di	Medio	Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di	n. di atti corredati dalla	III SELIULIA ALIULIANIA	annuale	In alternativa:	In caso di opzione B e C	Salvatorica Deiosso
	1.10021171210112	atti di gara	10112 2271122	affidamento del contratto (ad esempio, concessione in luogo di	I The sale	affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti	motivazione/totale atti	h) seconda annualità	umauc	a) tra 80 e 100 %	illustrare le criticità riscontrate	Salvatorica Delosso
		atti ui gai a		, , ,		Controllo periodico e monitoraggio dei tempi	THURST CONTRACT OF THE PARTY OF	d) ogni anno	annuale	In alternativa:	In caso di opzione B e C	Salvatorica Deiosso
				appalto o procedure negoziate e affidamenti diretti tesi a selezionare		programmati anche mediante sistemi di controllo interno	n, contratti oggetto di	a, og. i a i i i o	umadic	a) tra 80 e 100 %	illustrare le criticità riscontrate	a a
				uno specifico operatore, scelte tecniche finalizzate a restringere la		Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella	n, di dichiarazioni sulla		annuale	In alternativa:	In caso di opzione B e C	Fabio Potenziani
				concorrenza)		redazione della documentazione di gara di una	riservatezza rilasciate/totale	d) agai anno	umouic	a) tra 80 e 100 %	illustrare le criticità riscontrate	T G G G G G G G G G G G G G G G G G G G
						Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati della	n. dichiarazioni rilasciate/n.	The state of the s	annuale	In alternativa:	In caso di opzione B e C	Salvatorica Deiosso
				2. Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara		progettazione circa i rapporti di assiduità con operatori de	el soggetti incaricati della	c) terza annualità	umauc	a) tra 80 e 100 %	illustrare le criticità riscontrate	Salvatorica Belosso
				Ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti e/o in assenza dei	Medio	Monitoraggio periodico delle scadenze contrattuali, con		d) ogni anno	annuale	In alternativa:	In caso di opzione B e C	Fabio Potenziani
				presupposti.	I The sale	previsione di comunicazioni periodiche al RPCT (eventi	monitoraggio/n di contratti in	a) og.ii aiiiio	umauc	a) tra 80 e 100 %	illustrare le criticità riscontrate	- abio rotenziam
				presupposti.		Espressa previsione dell'opzione di rinnovo nei documenti		e c) terza annualità	annuale	In alternativa:	In caso di opzione B e C	Fabio Potenziani
						di gara con conseguente calcolo dell'importo a base di	di rinnovo/totale contratti	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	umauc	a) tra 80 e 100 %	illustrare le criticità riscontrate	
				2. Ricorso a rinnovo tacito, ovvero il rinnovo effettuato senza		Verifiche sulla esistenza di una adeguata motivazione per		b) seconda annualità	annuale	In alternativa:	In caso di opzione B illustrare	
				emanazione di un provvedimento espresso, inammissibile nel nostro		il ricorso a proroghe della concessione e sul rispetto dei	nresunnosti di legge (si/no)	by second dimedita	umauc	a) ai	criticità riscontrate e come si	ic Sulvatorica Delosso
				Fissazione di criteri di aggiudicazione da parte dell'ente concedente	1	II TIL TICO A TILOTODIP DELLA PORTE ESCULIDE E STIL PICIPETA DEL	n, controlli sui criteri/n.		annuale	In alternativa:	In caso di opzione B e C	Fabio Potenziani
				non pertinenti o inidonei all'oggetto della concessione		Controlli incrociati a campione da parte di RUP e RPCT sui	nrocedure svolte	h) seconda annualità	umauc	a) tra 80 e 100 %	illustrare le criticità riscontrate	
				Nel Project financing, disposizioni del bando che limitano la	7	Valutazione circa l'introduzione di migliorie al progetto		III SELUIUA AIIIIIAIIIA	annuale	In alternativa:	In caso di opzione B illustrare	
				presentazione di offerte concorrenziali ulteriori rispetto a quella del		presentato dal promotore, da valutare con il criterio di	progetto (si/po)	h) seconda annualità	umadic	a) si	criticità riscontrate e come si	ic Suivatorica Sciosso
				i · ·		THE STATE OF THE S	2. verifiche svolte	d) ogni anno	annuale	In alternativa:	In caso di opzione B illustrare	le Fahio Potenziani
				promotoree con conseguente radicarsi di una posizione di monopolio		Verifica dell'assolvimento degli obblighi di nubblicazione	e sull'assolvimento obblighi	a, og. i anno	umadic	a) si	criticità riscontrate e come si	ic Tubio Fotenzium
			TUTTE LE AREE	A ALLANDINA IAA SUJ AAMMA SI ARA JI JII III II II I AAMMA AA	Medio		1. n. di atti corredati dalla	c) terza annualità	annuale	In alternativa:	In caso di opzione B e C	Salvatorica Deiosso
			1.0			richiesti per la partecipazione alla gara / per l'esecuzione	motivazione/totale atti	-,		a) tra 80 e 100 %	illustrare le criticità riscontrate	
				Limitazione della concorrenza e agevolazione di determinati			2. % atti di gara esaminati	b) seconda annualità	annuale	In alternativa:	In caso di opzione B e C	Salvatorica Deiosso
				1. Elillitazione della concorrenza e agevolazione di determinati		Verifica in ordine agli atti di gara predisposti dall'ente		,		a) tra 80 e 100 %	illustrare le criticità riscontrate	
	AFFIDAMENTO DI	Selezione del	TUTTE LE AREE	Valutazione errata della congruità dell'offerta cause riconducibili, a	Medio	tracciabilità della motivazione nei verbali della	n, di verbali corredati dalla	b) seconda annualità	annuale	In alternativa:	In caso di opzione B e C	Fabio Potenziani
	LAVORI, SERVIZI E	contraente		mero titolo esemplificativo, a:		commissione o dell'organo incaricato della valutazione	motivazione/totale verhali	,		a) tra 80 e 100 %	illustrare le criticità riscontrate	9 6
	FORNITURE	Contractic		Mancata esclusione delle offerte anomale nelle ipotesi disciplinate	1	tracciabilità della stima della soglia di anomalia nei verbali	n. di verbali contenenti la	d) ogni anno	annuale	In alternativa:	In caso di opzione B e C	Salvatorica Deiosso
	PORNITORE			dal'art, 54 dlgs, 36/2023		della commissione o dell'organo incaricato della	stima della soglia di	1,70		a) tra 80 e 100 %	illustrare le criticità riscontrate	е е
				Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e	7	esame dei verbali redatti dalla commissione di gara	% verbali esaminati	d) ogni anno	annuale	In alternativa:	In caso di opzione B e C	Salvatorica Deiosso
				concessioni per conto dell'amministrazione				1,70		a) tra 80 e 100 %	illustrare le criticità riscontrate	9 6
				Erronea gestione delle offerte anormalmente basse nelle ipotesi di cui		tracciabilità della valutazione delle giustificazioni (nei casi	Presenza della motivazione	d) ogni anno	annuale	In alternativa:	In caso di opzione B illustrare I	
				all'art, 110 dlgs, 36/2023		previsti) dell'offerta anomala, con riferimento agli	(si/no)	1,10		a) și	criticità riscontrate e come si	
				Carenza in organico nei comuni con popolazione inferiore a cinquemil	a	1. Previsione della doppia firma sull'atto di aggiudicazione	1. n. di contratti con doppia	d) ogni anno	annuale	In alternativa:	In caso di opzione B e C	Fabio Potenziani
				abitanti di figure idonee a ricoprire le funzioni di RUP o di responsabile	I .	di un contratto nubblico nelle inotesi in cui Sindaco o	firma/contratti siglati	1. *		a) tra 80 e 100 %	illustrare le criticità riscontrate	9 8
				di Area tecnica e affidamento di tali funzioni a titolari di incarichi			2. n. dichiarazioni rilasciate/n.	d) ogni anno	annuale	In alternativa:	In caso di opzione B e C	Salvatorica Deiosso
				politici ai sensi dell'art. 53, co. 23 l. 388/2000 (Delibera ANAC		del Sindaco o componente di Giunta nelle inotesi in cui	incarichi tecnici affidati a	1		a) tra 80 e 100 %	illustrare le criticità riscontrate	9 6
						3. Rotazione tra i componenti della medesima Giunta	Applicazione della rotazione	d) ogni anno	annuale	In alternativa:	In caso di opzione B illustrare	
				n.291/2023)		dell'incarico di RUP	(si/no)	1		a) și	criticità riscontrate e come si	1
				Impossibilità di rotare il responsabile di Area tecnica per carenza in	7	Condivisione delle informazioni relative allo stato della	1. n. di riunioni svolte/tiotale	c) terza annualità	annuale	In alternativa:	In caso di opzione B e C	Salvatorica Deiosso
				organico di altra figura idonea a ricoprire tali posizione		nrocedura con tutto il personale assegnato all'area tecnica	riunioni calendarizzate	1,		a) tra 80 e 100 %	illustrare le criticità riscontrate	
				organico di dici o figura faorica a ricoprire tali posiziolle		Svolgimento delle attività da parte di almeno due risorse	2. assegnazione di almeno 2	d) ogni anno	annuale	In alternativa:	In caso di opzione B illustrare	
						in caso di affidamenti sonra soglia	risorse alle attività (si/no)	-, -0	I	1	criticità riscontrate e come si	

		1	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di	1	Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione	1. Rilascio della dichiarazione	d) ogni anno	annuale	In alternativa:	In caso di opzione B illustrare le	Salvatorica Deiosso
			affidamento		all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che	(si/no)	-, -8		a) și	criticità riscontrate e come si	
			amdamento			2. n. di dichiarazioni	b) seconda annualità	annuale	In alternativa:	In caso di opzione B e C	Salvatorica Deiosso
					Rilascio di dichiarazione ner ogni singola gara da narte del	rilasciate/n RLIP e Commissari	,		a) tra 80 e 100 %	illustrare le criticità riscontrate e	
						3. Invividuazione dei criteri di	c) terza annualità	annuale	In alternativa:	In caso di opzione B illustrare le	Salvatorica Deiosso
					RUP.	rotazione (si/no)	,		a) și	criticità riscontrate e come si	
							d) ogni anno	annuale	In alternativa:	In caso di opzione B e C	Fabio Potenziani
					Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di				a) tra 80 e 100 %	illustrare le criticità riscontrate e	
					Previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di		d) ogni anno	annuale	In alternativa:	In caso di opzione B e C	Fabio Potenziani
					integrità di sanzioni a carico dell'oneratore economico, sia				a) tra 80 e 100 %	illustrare le criticità riscontrate e	
			Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione		Controlli a campione in fase di valutazione dell'anomalia	n. procedure di valutazione	d) ogni anno	annuale	In alternativa:	In caso di opzione B e C	Salvatorica Deiosso
			al solo fine di presentare offerte artificiosamente basse, in modo da		alla luce delle indicazioni fornite da ANAC ner l'inotesi	delle offerte verificate/n.			a) tra 80 e 100 %	illustrare le criticità riscontrate e	3
			occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si		Nel caso in cui sia ipotizzabile la sussistenza della	Presenza formalizzazione	a) prima annualità	annuale	In alternativa:	In caso di opzione B illustrare le	Salvatorica Deiosso
			intende formire Pagaindianiana dell'annelta e un access legendone	-	fattisnecie di cui all'art 95 comma 1 let d) dles 36/2023	verifiche nei verhali di gara		<b>+</b> .	al si	criticità riscontrate e come si	
			Affidamenti diretti ripetuti dei servizi di ingegneria o architettura al		Adozione di una direttiva, in base alla quale	Adozione della direttiva	a) prima annualità	annuale	In alternativa:	In caso di opzione B illustrare le	Fabio Potenziani
			medesimo soggetto, iscritto in apposito albo/elenco tenuto dalla		l'individuazione nell'ambito dell'elenco a disnosizione	(si/no)	A 4 P43	t-	a) si	criticità riscontrate e come si	Colontario Bailerra
			stazione appaltante che abbia rapporti di parentela o conoscenza con			Avvisi di minifestazioni	c) terza annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 %	In caso di opzione B e C	Salvatorica Deiosso
			Omence meticoriere e meticoriere incufficiente in medite elle	1	Pubblicazione di avviso ner manifestazione di interesse.	d'interesse nubblicate/totale	a):			illustrare le criticità riscontrate e	Caluatarias Daiassa
			Omessa motivazione o motivazione insufficiente in merito alle		Obbligo di motivazione sul contesto concreto e attuale al momento dell'affidamento e in particolare sui lavori	n. di arridamenti diretti motivati/totale affidamenti	a) prima annualità	annuale	In alternativa:	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e	Salvatorica Deiosso
			condizioni previste dall'art. 7 del d.lgs. 36/2023 per la legittimità		Programmazione annuale degli affidamenti diretti	Adozione di un programma	b) seconda annualità	annuale	In alternativa:	In caso di opzione B illustrare le	Salvatorica Deiosso
			dell'affidamento (ossia indicazione dei vantaggi per la collettività, delle		Trogrammazione annuale degli annualienti diretti	annuale degli affidamenti	b) seconda annidanta	annuale	a) ci	criticità riscontrate e come si	Salvatorica Delosso
			connesse esternalità e della congruità economica della prestazione da		Comparazione costi ad es. tramite prezzi di riferimento	2. n. di affidamenti per i quali è	h) seconda annualità	annuale	In alternativa:	In caso di opzione B e C	Salvatorica Deiosso
			affidare in house, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di		ANAC ove esistenti e RDNCP con riferimento a gare	stata svolta la comparazione			a) tra 80 e 100 %	illustrare le criticità riscontrate e	
	Aggiudicazione	TUTTE LE AREE	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di	Medio	1. Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto		a) prima annualità	annuale	In alternativa:	In caso di opzione B illustrare le	Fabio Potenziani
	00 11 11 11		1		degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti	list (si/no)	***************************************		a) și	criticità riscontrate e come si	
		Ī	favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		<ol><li>Resoconto sulle verifiche svolte dall'ente terzo per</li></ol>	2. Invio del resoconto da parte	c) terza annualità	annuale	In alternativa:	In caso di opzione B illustrare le	Salvatorica Deiosso
			2. Alternations del contenues delle conflicte accompanies		l'aggiudicazione (evento 3)	dell'ente terzo (si/no)			al si	criticità riscontrate e come si	
ESECUZIONE DEL	Verifica in corso di	TUTTE LE AREE	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione	Basso	Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione	Rilascio della dichiarazione	d) ogni anno	annuale	In alternativa:	In caso di opzione B illustrare le	Salvatorica Deiosso
CONTRATTO	esecuzione	1									
CONTINATIO	esecuzione		dell'affidamento		all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che	(si/no)			a) si	criticità riscontrate e come si	
CONTINUITO	esecuzione		dell'affidamento			(si/no) 2. n. dichiarazioni rilasciate da	d) ogni anno	annuale	a) și In alternativa:	In caso di opzione B e C	Salvatorica Deiosso
Command	esecuzione		dell'attidamento		all'utticio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che Rilascio di dichiarazione ner ogni singola gara da narte del	DL. DEC o altro soppetto			a) tra 80 e 100 %	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e	<u> </u>
Comment	esecuzione		dell'affidamento		Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del	DL. DFC o altro soggetto  3. Invividuazione dei criteri di		annuale		In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B illustrare le	<u> </u>
Contraction	esecuzione		dell'attidamento			DI. DEC o altro soppetto  3. Invividuazione dei criteri di rotazione (si/no)	a) prima annualità	annuale	a) tra 80 e 100 % In alternativa: a) si	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si	Salvatorica Deiosso
Connection	esecuzione		dell'attidamento		Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del Individuazione dei criteri di rotazione nella pomina del DI	DI. DEC o altro soppetto  3. Invividuazione dei criteri di rotazione (si/no)  4. n. protocolli di legalità e/o	a) prima annualità		a) tra 80 e 100 % In alternativa: a) si In alternativa:	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B e C	<u> </u>
Committee	esecuzione		dell'attidamento		Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del	DI. DEC o altro soppetto  3. Invividuazione dei criteri di rotazione (si/no)	a) prima annualità a) prima annualità	annuale annuale	a) tra 80 e 100 % In alternativa: a) si In alternativa: a) tra 80 e 100 %	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e	Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani
Command	esecuzione		dell'attidamento		Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del Individuazione dei criteri di rotazione nella pomina del DI	DI. DEC o altro soppetto 3. Invividuazione dei criteri di rotazione (si/no) 4. n. protocolli di legalità e/o natti di integrità in cui è stato	a) prima annualità	annuale	a) tra 80 e 100 % In alternativa: a) si In alternativa: a) tra 80 e 100 % In alternativa:	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B e C	Salvatorica Deiosso
	esecuzione				Rilascio di dichiarazione per peni sineola eara da parte del . Individuazione dei criteri di rotazione nella pomina del DI . Inserimento, nei protocolli di lezalità e/o nei patti di	DI. DEC o altro soegetto 3. Invividuazione dei criteri di rotazione (si/no). 4. n. protocolli di legalità e/o natti di integrità in cui è stato 5. n. protocolli di legalità e/o	a) prima annualità a) prima annualità a) prima annualità	annuale annuale annuale	al tra 80 e 100 %  In alternativa: al si  In alternativa: al tra 80 e 100 % In alternativa: al tra 80 e 100 %	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B e C	Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani Fabio Potenziani
Committee	esecuzione		dell'attidamento  Apposizione di riserve generiche		Rilascio di dichiarazione ner ceni sinenia gara da parte del Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del DI Inserimento, nei protoccolli di lesalità e/o nei natti di Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle	DI. DEC o altro soppetto 3. Invividuazione dei criteri di rotazione (si/no) 4. n. protocolli di legalità e/o natti di integrità in cui è stato	a) prima annualità a) prima annualità a) prima annualità	annuale annuale	a) tra 80 e 100 % In alternativa: a) si In alternativa: a) tra 80 e 100 % In alternativa:	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B ellustrare le la	Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani Fabio Potenziani
Command	esecuzione				Rilascio di dichiarazione per neni sineola gara da narte del lodioliduazione dei criteri di cotazione nella nomina del DI Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei natti di Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II 14 del dies. 36/2023, anche	DI. DEC altro soppetto 3. Invividuazione dei criteri di rotazione (si/no) 4. n. protocolli di legalità e/o natti di integrità in cui è stato 5. n. nrotocolli di legalità e/o verifica anche tramite check list isi/no)	a) prima annualità a) prima annualità a) prima annualità	annuale annuale annuale	al tra 80 e 100 %  In alternativa: al si  In alternativa: al tra 80 e 100 % In alternativa: al tra 80 e 100 %	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B e C	Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani Fabio Potenziani Salvatorica Deiosso
	esecuzione		Apposizione di riserve generiche		Rilascio di dichiarazione per neni sineola gara da narte del lodioliduazione dei criteri di cotazione nella nomina del DI Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei natti di Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II 14 del dies. 36/2023, anche	DI. DEC altro soppetto 3. Invividuazione dei criteri di rotazione (si/no) 4. n. protocolli di legalità e/o natti di integrità in cui è stato 5. n. nrotocolli di legalità e/o verifica anche tramite check list isi/no)	a) prima annualità a) prima annualità a) prima annualità c) terza annualità	annuale annuale annuale annuale	al tra 80 e 100 %  In alternativa: alsi  In alternativa: al tra 80 e 100 %  In alternativa: al tra 80 e 100 %  In alternativa: altra 80 e 100 %  In alternativa: altra 80 e 100 %	In caso di opzione B e C  Illustrare le criticità riscontrate e in caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si in caso di opzione B e C  Illustrare le criticità riscontrate e in caso di opzione B e C  illustrare le criticità riscontrate e in caso di opzione B e C  illustrare le criticità riscontrate e in caso di opzione B e C  illustrare le criticità riscontrate e in caso di opzione B e C	Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani Fabio Potenziani Salvatorica Deiosso
	esecuzione		Apposizione di riserve generiche  Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle		Rilascin di dirhiarazione per peni sineola eara da narte del Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del DI Inserimento, nei protocolli di lezalità e/o nei natti di Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disnosizioni di cui all'allezato II.14 del diss. 36/2023. anche Verifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso	DI. DEC altro spegetto 3. Invividuazione dei criteri di rotazione (si/no) 4. n. protocolli di legalità e/o natti di integrità in rui è stato verifica anche tramite check list (si/no) verifica anche tramite check list (si/no)	a) prima annualità a) prima annualità a) prima annualità c) terza annualità c) terza annualità	annuale annuale annuale annuale	al tra 80 e 100 %  In alternativa: alsi  In alternativa: al tra 80 e 100 %  In alternativa: al tra 80 e 100 %  In alternativa: altra 80 e 100 %  In alternativa: altra 80 e 100 %	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B ellustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B illustrare le	Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani Fabio Potenziani Salvatorica Deiosso Salvatorica Deiosso
	esecuzione		Apposizione di riserve generiche  Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle previsioni del hando/avoiso.	-	Rilascio di dichiarazione ner ogni singola gara da narte del l'Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del DI Inserimento, nei nrotocolli di legalità e/o nei natti di Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle discossizioni di cui all'allegata II 14 del des. 36/2023, anche Verifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso nrima della lisuluidazione del nermio di acrelerazione.	DI. DEC altro spegetto 3. Invividuazione dei criteri di rotazione (si/no) 4. n. protocolli di legalità e/o natti di integrità in rui è stato verifica anche tramite check list (si/no) verifica anche tramite check list (si/no)	a) prima annualità a) prima annualità a) prima annualità c) terza annualità c) terza annualità	annuale annuale annuale annuale annuale annuale	altra 80 e 100 % In alternativa: alsi In alternativa: la altra 80 e 100 % In alternativa: altra 80 e 100 % In alternativa: altra 80 e 100 % In alternativa: alsi In alternativa: alsi	In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B e Illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si	Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani Fabio Potenziani Salvatorica Deiosso Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani
	esecuzione		Apposizione di riserve generiche  Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle nerevisioni del hando/axviso.  Esecuzione dell'appalto in difformità rispetto a quanto proposto in	-	Rilascio di dichiarazione per peni sineola eara da narte del Individuazione dei criteri di cotazione nella nomina del DI Inserimento, nei ocotocoli di levalità e/o nei patti di Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disconsizioni di cui all'alleeato III 14 del disc. 36/2023, anche Verifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso unima della linuidazione del nemin di accelezazione. Adozione di circolari esplicative sui controlli sulla corretta	DI. DEC naltro spesetto 3. Invividuazione dei criteri di rotazione (si/no) 4. n. protocolli di legalità e/o anti di integrità in cui è stato 5. n. notocolli di legalità e/o verifica anche tramite check list (si/no) verifica anche tramite check list (si/no) Adozione di circolari esplicative sui controlli (si/no)	a) prima annualità a) prima annualità a) prima annualità c) terza annualità c) terza annualità	annuale annuale annuale annuale annuale annuale	altra 80 e 100 % In alternativa: alsi In alternativa: la altra 80 e 100 % In alternativa: altra 80 e 100 % In alternativa: altra 80 e 100 % In alternativa: alsi In alternativa: alsi	In caso di opzione B e C  Illustrare le criticità riscontrate e in caso di opzione B illustrare le criticità discontrate e come si in caso di opzione B e C  Illustrare le criticità riscontrate e in caso di opzione B e C  Illustrare le criticità riscontrate e in caso di opzione B e C  Illustrare le criticità riscontrate e in caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si in caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si in caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si in caso di opzione B illustrare le	Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani Fabio Potenziani Salvatorica Deiosso Salvatorica Deiosso
	esecuzione		Apposizione di riserve generiche  Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle nrevisioni del hando/axviso. Esecuzione dell'appalto in difformità rispetto a quanto proposto in sede di gare e/o comunque "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni		Bilascio di dichiarazione ner neni sineola eara da narte del individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del Di Inserimento, nei nrotocolli di lezalità e/o nei natti di Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disnosizioni di cui all'allezato II.14 del clies 36/2023, anche Verifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso nrima della linuidazione del nremio di accelerazione Adozione di circolari esplicative sui controlli sulla corretta esseruzione dell'annaltr.  Verifiche sulla corretta esecuzione della nrestazione	DI. DEC naltro speeptro 3. Invividuazione dei criteri di rotazione (si/no) 4. n. protocolli di legalità e/o atti di integrità in cui è stato verifica anche tramite check list (si/no) verifica anche tramite check list (si/no) Adozione di circolari esplicative sui zontrolli (si/no) n. di affidamenti per i quali sono emersi criticità a seguito	a) prima annualità a) prima annualità a) prima annualità c) terza annualità c) terza annualità a) prima annualità d) ogni anno	annuale annuale annuale annuale annuale annuale annuale annuale annuale	altra 80 e 100 %  In alternativa: al si In alternativa: la latra 80 e 100 % In alternativa: al si In alternativa:	In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate a come si In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e criticità riscontrate e come si In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e come si	Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani Fabio Potenziani Salvatorica Deiosso Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani Salvatorica Deiosso
	esecuzione		Apposizione di riserve generiche  Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle newisioni del hando/avoiso. Esecuzione dell'appalto in difformità rispetto a quanto proposto in sede di gare e/o comunque "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni Ricorso alla subconcessione da parte del concessionanio in assenza dei		Rilascio di dichiarazione ner ogni singola gara da narte del Lindividuazione dei criteri di rotazione nella nomina del DI Inserimento, nei nrotocolli di legalità e/o nei natti di Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle discossizioni di cui all'allegata II 14 del disc. 36/2023, anche Verifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso nrima della linuidazione del nermin di arcelerazione. Adozione di circolari esplicative sui controlli sulla corretta esecuzione dell'annalto. Verifiche sulla corretta esecuzione dell'annalto. Adozione di circolari esplicative recanti anche previsioni	DI. DEC a altro speeetto 3. Invividuazione dei criteri di rotazione (si/no) 4. n. protocoli di legalità e/o anti di integrità in cui è stato 5. n. notocolli di legalità e/o verifica anche tramite check list si/no) verifica anche tramite check list si/no) Adozione di circolari esplicative sui controlli (si/no) n. di affidamenti per i quali sono emersi criticità a sesuito Adozione di circolari esplicative sui controlli (si/no) n. di affidamenti per i quali sono emersi criticità a sesuito Adozione di circolari esplicative	a) prima annualità a) prima annualità a) prima annualità c) terza annualità c) terza annualità a) prima annualità d) ogni anno	annuale annuale annuale annuale annuale annuale annuale	altra 80 e 100 % In alternativa: alsi In alternativa:	In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e in caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate	Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani Fabio Potenziani Salvatorica Deiosso Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani Salvatorica Deiosso
	esecuzione		Apposizione di riserve generiche  Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle aravisioni del hando/avoiso.  Esecuzione dell'appalto in difformità rispetto a quanto proposto in sede di gare e/o comunque "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni  Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza del aresunosti di lessae.		Bilascio di dichiarazione ner neni sinenia gara da narte del Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del DI inserimento, nei nrotocrolli di legalità e/o nei natti di Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disonsizioni di cui all'allegato. Il 14 del clies. 36/2023. anche Verifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso nima della linuidazione del nremio di accelerazione. Adozione di circolari esplicative sui controlli sulla corretta esecuzione dell'annallo.  Verifica dei ricolari esplicative recanti anche previsioni comportamentali sugli ademonimenti e la disciplina in	DI. DEC nattro sneeetto 3. Invividuazione dei criteri di rotazione Isi/noi 4. n. protocolli di legalità e/o antti di integrità in cui è stato. 5. n. nrotocolli di legalità e/o verifica anche tramite check list isi/noi verifica anche tramite check list isi/noi Adozione di circolari esplicative sui controlli (si/noi . di affidamenti per i quali sono emersi criticità a seguito. Adozione di circolari esplicative sui controlli (si/noi . di affidamenti per i quali sono emersi criticità a seguito. Adozione di circolari esplicative sulle subnoncessioni (si/noi).	a) prima annualità a) prima annualità a) prima annualità c) terza annualità c) terza annualità a) prima annualità d) ogni anno a) prima annualità	annuale annuale annuale annuale annuale annuale annuale annuale annuale	altra 80 e 100 % In alternativa: al si In alternativa: al si In alternativa: al si 100 % In alternativa: al si	In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e nome si In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e nome si In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e nome si In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e nome si In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e nome si In caso di opzione B illustrare le Illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B illustrare le In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e nome si Illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e nome si	Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani Fabio Potenziani Salvatorica Deiosso Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani
	esecuzione		Apposizione di riserve generiche  Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle newisioni del hando/avoiso. Esecuzione dell'appalto in difformità rispetto a quanto proposto in sede di gare e/o comunque "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni  Ricorso a lla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei caresunonsti di leane. Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei		Rilascio di dichiarazione ner ogni singola gara da narte del l'individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del DI Inserimento, nei nrotocolli di lezalità e/o nei natti di Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disnosizioni di cui all'allegato II. 14 del des. 36/2023. anche Verifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso nrima della limulazione del premio di acrelerazione. Adozione di circolari esplicative sui controlli sulla corretta essecuzione dell'annalto. Verifiche sulla corretta esecuzione della nrestazione. Adozione di circolari esplicative recanti anche previsioni comondamentali suelli admenimenti e la disciplina in Controlli a campione su base semestrale da parte del Controlli a campione su base semestrale da parte del	DI. DEC a altro speeetto 3. Invividuazione dei criteri di rotazione (si/on) 4. n. protocolli di legalità e/o natti di intererità in cui è stato. 5. n. nrotocolli di legalità e/o verifica anche tramite check list si/on) verifica anche tramite check list si/on) Adozione di circolari esplicative sui controlli (si/on). n. di affidamenti per i quali sono emersi rriticità a sesuito. Adozione di circolari esplicative sun enersi i di circolari esplicative sun enersi i di circolari esplicative sulle subnoncessioni (si/on). n. di controlli si ui requisiti	a) prima annualità a) prima annualità a) prima annualità c) terza annualità c) terza annualità d) ogni anno a) prima annualità ln alternativa:	annuale annuale annuale annuale annuale annuale annuale annuale annuale	altra 80 e 100 % In alternativa: al.si In alternativa:	In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B illustrare le Illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B e C	Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani Fabio Potenziani Salvatorica Deiosso Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani Salvatorica Deiosso
	esecuzione		Apposizione di riserve generiche  Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle nerwisioni del handol'awiso.  Esecuzione dell'appalto in difformità rispetto a quanto proposto in sede di gare e/o comunque "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni  Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei nessunosti di leage.  Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei resulisti da narte del subconcessionario.		Rilascio di dichiarazione ner neni sinenia gara da narte del Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del DI inserimento, nei protocolli di lesalità e/o nei natti di Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disonsizioni di cui all'allegata. Il 14 del ales. 36/2023. anche Verifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso nima della linuidazione del nemio di accelerazione. Adozione di circolari esplicative sui controlli sulla corretta esecuzione dell'annalto. Verifiche sulla corretta esecuzione dell'annalto. Verifiche sulla corretta esecuzione della nestazione. Adozione di circolari esplicative recanti anche previsioni comonctamentali sugli ademonimenti e la disciolina in Controlli a campione su base semestrale da parte del concedente sul nossesso del remuisti da parte del eronocedente sul nossesso deli remuisti da parte del	DI. DEC a altro speeptro 3. Invividuazione dei criteri di rotazione fisi/noi 4. n. protocolli di legalità e/o 4. n. protocolli di legalità e/o natti di intergiri à in cui è stato. 5. n. nrotocolli di legalità e/o verifica anche tramite check list sisi/noi Adozione di circolari esplicative sui controlli (sisi/noi) n. di affidamenti per i quali sono emersi criticità a seguito Adozione di circolari esplicative sulle subnoncessioni (sisi/noi) n. di controlli sui requisitti effettuati/n. di subronoressioni effettuati/n. di subronoressioni effettuati/n. di subronoressioni	a) prima annualità a) prima annualità a) prima annualità c) terza annualità c) terza annualità a) prima annualità d) ogni anno a) prima annualità ln alternativa: a) a) rima annualità	annuale	altra 80 e 100 % In alternativa: al si In alternativa: al si In alternativa: al si 100 % In alternativa: al si In alternativa:	In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e nome si In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate In caso di opzione B illustrare In caso di opzione B illustrare In caso di opzione B illustrare In criticità riscontrate e nome si In caso di opzione B illustrare In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B B Illustrare Il naso di opzione B B Illustrare Illustrare le criticità riscontrate e	Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani Fabio Potenziani Salvatorica Deiosso Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani Salvatorica Deiosso
	esecuzione		Apposizione di riserve generiche  Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle newisioni del hando/avoiso. Esecuzione dell'appalto in difformità rispetto a quanto proposto in sede di gare e/o comunque "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni  Ricorso a lla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei caresunonsti di leane. Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei		Rilascio di dichiarazione ner neni sinenia eara da narte del lindividuazione dei criteri di rotazione nella nomina del DI Inserimento. nei nrotocolli di lezalità e/o. nei natti di Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disonsizioni di cui all'allezato. Il 1.6 del dels. 36/2023. anche Verifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso nrima della linuidazione del nemino di acrolerazione. Adozione di circolari esplicative sui controlli sulla corretta esecuzione dell'annalto.  Verifiche sulla corretta esecuzione della nrestazione. Adozione di circolari esplicative recanti anche previsioni comportamentali sulli ademonimenti la ali diccilia in. Controlli a campione su base semestrale da parte del concedente sui nossesso dei requisiti da narte del verifiche sui rispetto dei presuposti di legge per la	DI. DEC a altro speeptro 3. Invividuazione dei criteri di rotazione (si/on) 4. n. protocolli di legalità e/o natti di integrità in cui è stato. 5. n. nrotocolli di legalità e/o verifica anche tramite check list si/on) verifica anche tramite check list si/on) Adozione di circolari esplicative sui controlli (si/on) n. di affidamenti per i quali sono emersi critirità a seguito. Adozione di circolari esplicative sui controlli si/on n. di controlli si in equisiti elle tubnoraressioni (si/on). n. di controlli si in requisiti effettuati/n. di subnoraressioni verifiche sul rispetto dei	a) prima annualità a) prima annualità a) prima annualità c) terza annualità c) terza annualità d) ogni anno a) prima annualità ln alternativa:	annuale annuale annuale annuale annuale annuale annuale annuale annuale	altra 80 e 100 % In alternativa: al.si In alternativa:	In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate a rome si In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e criticità riscontrate e come si In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come Illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come Illustrare le criticità riscontrate	Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani Fabio Potenziani Salvatorica Deiosso Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani Salvatorica Deiosso
			Apposizione di riserve generiche  Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle newisioni (del hando/avoiso. Esecuzione dell'appatto in difformità rispetto a quanto proposto in sede di gare e/o comunque "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni. Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei nesunonati di leene. Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei remuisti da narte del subconcessionario. Revisione contratto al di fuori delle ipotesi di legge (art. 192 digs 36/20/23).		Rilascio di dichiarazione ner neni sinenla gara da narte del  Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del DI  Inserimento, nei nrotorolli di legalità e/o nei natti di  Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle  disnosizioni di rui all'allegato II. 14 del dles. 36/2023. anche  Verifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso  nrima della linuidazione del nermin di accelerazione  Adozione di circolari esplicative sui controlli sulla corretta  esecuzione dell'annalto.  Verifiche sulla corretta esecuzione della nrestazione  Adozione di circolari esplicative recanti anche previsioni  commontamentali suelli ademnimenti e la discinilina in  Controlli a campione su base semestrale da parte del  controlli campione su base semestrale da parte del  controlli campione su base semestrale da parte del  controlli cangione su base semestrale da parte del  controlli canconessione.	DI. DEC a altro speeetto 3. Invividuazione dei criteri di rotazione (si/no.) 4. n. protocolli di legalità e/o 4. n. protocolli di legalità e/o natti di linterità in cui è stato. 5. n. nrotocolli di legalità e/o verifica anche tramite check list si/no.) verifica anche tramite check list si/no.i dozione di circolari esplicative sui controlli si/no.i n. di affidamenti per i quali sono emersi criticità a sepuito. Adozione di circolari esplicative sulle subroncessioni (si/no.) n. di controlli sui requisiti effettuati/n. di subroncessioni. verifiche sul rispetto dei pressunosti di legee (si/no.)	a) prima annualità a) prima annualità a) prima annualità c) terza annualità c) terza annualità d) ogni anno a) prima annualità d) ogni anno a) prima annualità ln alternativa: a) orima annualità c) terza annualità c) terza annualità	annuale	altra 80 e 100 % In alternativa: alsi	In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrata e In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrata e comesi In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrata In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrata In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrata e criticità riscontrata e criticità riscontrata e come si In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrata e come si In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrata e come si In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrata e In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrata e In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrata e In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrata e In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrata e In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrata e In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrata e In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrata e In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrata e come si	Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani Fabio Potenziani Salvatorica Deiosso Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani Salvatorica Deiosso Salvatorica Deiosso Salvatorica Deiosso Salvatorica Deiosso
	Collaudo		Apposizione di riserve generiche  Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle nevisioni del hando/avoiso.  Esecuzione dell'appalto in difformità rispetto a quanto proposto in sede di gare e/o comunque "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei nesunonati di leaze.  Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei requisiti da narte del subconcessionario.  Revisione contratto al di fuori delle ipotesi di legge (art. 192 digs 36/2023).		Bilascio di dichiarazione ner neni sinenia erar dia narte del Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del DI Inserimento. nei nrotocolli di lezalità e/o nei natti di Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disonsizioni di cui all'allezato II.14 del ciles. 36/2023. anche Verifica del rispetto delle disoposizioni del bando/avviso nrima della linuidazione del nremio di accelerazione. Adozione di circolari esplicative sui controlli sulla corretta essecuzione dell'annalta.  Verifiche sulla corretta esecuzione della nrestazione. Adozione di circolari esplicative recanti anche previsioni comportamentali sueli ademinimenti e la disciniona in Controlli a campione su base semestrale da parte del verifiche sul rispetto dei presupposti di legge per la revisione del contratto di concessione. Rilascio di dicharazione al momento dell'assegnazione	DI. DEC a altro spesetto 3. Invividuazione dei criteri di rotazione Isi/noi 4. n. protocolli di legalità e/o antti di integrità in cui è stato. 5. n. protocolli di legalità e/o verifica anche tramite check list isi/noi verifica anche tramite check list (si/noi Adozione di circolari esplicative sui controlli (si/noi n. di affidamenti per i quali sono emersi criticità a seguito. Adozione di circolari esplicative sule subnoncessioni (si/noi) n. di controlli sui requisiti effettuati/n. di subroncessioni verifiche sul rispetto dei mesunonsti rillespet (si/noi) 1. n. dichiarazioni rilasciate/n.	a) prima annualità a) prima annualità a) prima annualità c) terza annualità c) terza annualità d) ogni anno a) prima annualità d) ogni anno a) prima annualità ln alternativa: a) orima annualità c) terza annualità c) terza annualità	annuale	altra 80 e 100 % In alternativa: alsi In alternativa:	In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate a come si In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B e Illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B illustrare le Illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B illustrare le In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B e C	Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani Fabio Potenziani Salvatorica Deiosso Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani Salvatorica Deiosso
			Apposizione di riserve generiche  Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle nevisioni del hando/avoiso.  Esecuzione dell'appalto in difformità rispetto a quanto proposto in sede di gare e/o comunque "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza del aresunnosti di leaze.  Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza del cenuiciti da narte del subconcessionazio.  Revisione contratto al di fuori delle ipotesi di legge (art. 192 dlgs 36/2023).  Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo		Rilascio di dichiarazione ner oeni sineola eara da narte del Lindioiduazione dei criteri di rotazione nella nomina del DI Inserimento. nei nrotorolli di lezalità e/o nei natti di Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disnosizioni di rui all'allezato II 14 del diss. 36/2023. anche Verifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso nrima della linuidazione del nermin di acrelezazione. Adozione di circolari esplicative sui controlli sulla corretta esecuzione dell'annalto.  Verifiche sulla corretta esecuzione della nrestazione. Adozione di circolari esplicative recanti anche previsioni commortamentali suelli ademnimenti e la discinilina in controlli esperio di circolari esplicative recanti anche previsioni commortamentali suelli ademnimenti e la discinilina in controlli e ampione su base semestrale da parte del concredente sul nossesso dei renuisiti da narte del verifiche sul rispetto dei presupposti di legge per la revisione del contratto di ronnessione.  Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione dell'incazione.	DI. DEC o altro speeetto 3. Invividuazione dei criteri di rotazione (si/no.) 4. n. protocolli di legalità e/o 4. n. protocolli di legalità e/o natti di interprità in cui è stato. 5. n. protocolli di legalità e/o verifica anche tramite check list si/no.) verifica anche tramite check list si/no. Adozione di circolari esplicative sui controlli (si/no.) n. di affidamenti per i quali sono emersi criticità a sepuitati Adozione di circolari esplicative sulle subconcessioni (si/no.) n. di controlli sui requisiti effettuati/n. di subconcessioni verifiche sul rispetto del nresunnosti di legee (si/no.) 1. n. dichiarazioni rilasciate/n. collaudatori incaricati	a) prima annualità a) prima annualità a) prima annualità c) terza annualità c) terza annualità d) ogni anno a) prima annualità d) ogni anno a) prima annualità ln alternativa: a) nrima annualità c) terza annualità d) ogni anno	annuale	altra 80 e 100 % In alternativa: alsi In alternativa:	In caso di opzione B e C  Illustrare le criticità riscontratae In caso di opzione B illustrare le criticità riscontratae e come si In caso di opzione B e C  Illustrare le criticità riscontratae e In caso di opzione B e C  Illustrare le criticità riscontratae e In caso di opzione B illustrare le criticità riscontratae e come si In caso di opzione B illustrare le criticità riscontratae e come si In caso di opzione B illustrare le criticità riscontratae e come si In caso di opzione B illustrare le criticità riscontratae e come si In caso di opzione B illustrare le criticità riscontratae e come si In caso di opzione B illustrare le criticità riscontratae e come si In caso di opzione B e C  Illustrare le criticità riscontratae In caso di opzione B e Illustrare le criticità riscontratae e come si In caso di opzione B e Illustrare le criticità riscontratae e come si In caso di opzione B e C  Illustrare le criticità riscontratae e In caso di opzione B e C  Illustrare le criticità riscontratae e In caso di opzione B e C  Illustrare le criticità riscontratae e In caso di opzione B e C	Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani Fabio Potenziani Salvatorica Deiosso Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani Salvatorica Deiosso Salvatorica Deiosso Salvatorica Deiosso Salvatorica Deiosso Salvatorica Deiosso
			Apposizione di riserve generiche  Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle newisioni (del hando/avoiso. Esecuzione dell'appatto in difformità rispetto a quanto proposto in sede di gare e/o comunque "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni. Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei nesunonati di leene. Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei remuisti da narte del subconcessionario. Revisione contratto al di fuori delle ipotesi di legge (art. 192 digs 36/20/23).		Bilascio di dichiarazione ner neni sinenia erar dia narte del Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del DI Inserimento. nei nrotocolli di lezalità e/o nei natti di Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disonsizioni di cui all'allezato II.14 del ciles. 36/2023. anche Verifica del rispetto delle disoposizioni del bando/avviso nrima della linuidazione del nremio di accelerazione. Adozione di circolari esplicative sui controlli sulla corretta essecuzione dell'annalta.  Verifiche sulla corretta esecuzione della nrestazione. Adozione di circolari esplicative recanti anche previsioni comportamentali sueli ademinimenti e la disciniona in Controlli a campione su base semestrale da parte del verifiche sul rispetto dei presupposti di legge per la revisione del contratto di concessione. Rilascio di dicharazione al momento dell'assegnazione	DI. DEC a altro spesetto 3. Invividuazione dei criteri di rotazione Isi/noi 4. n. protocolli di legalità e/o antti di integrità in cui è stato. 5. n. protocolli di legalità e/o verifica anche tramite check list isi/noi verifica anche tramite check list (si/noi Adozione di circolari esplicative sui controlli (si/noi n. di affidamenti per i quali sono emersi criticità a seguito. Adozione di circolari esplicative sule subnoncessioni (si/noi) n. di controlli sui requisiti effettuati/n. di subroncessioni verifiche sul rispetto dei mesunonsti rillespet (si/noi) 1. n. dichiarazioni rilasciate/n.	a) prima annualità a) prima annualità a) prima annualità c) terza annualità c) terza annualità d) ogni anno a) prima annualità d) ogni anno a) prima annualità ln alternativa: a) orima annualità c) terza annualità c) terza annualità	annuale	altra 80 e 100 % In alternativa: alsi In alternativa:	In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate a come si In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B e Illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B illustrare le Illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B illustrare le In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e come si In caso di opzione B e C	Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani Fabio Potenziani Salvatorica Deiosso Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani Salvatorica Deiosso Fabio Potenziani Salvatorica Deiosso Salvatorica Deiosso Salvatorica Deiosso Salvatorica Deiosso

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE	DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO M Per ogni misura di prevenzione è necessar		npi di attuazione, indicatori di monitora	ggio e responsabili della misura				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	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 ad esempio	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE		PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO Cfr. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO Cfr. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE Note in caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI	Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando	AREA SOCIO-CULTURALE	Mancata trasparenza delle procedure per attribuzione di vantaggi economici	medio	Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33     Adozione di un Regolamento interno (o	procedura	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	c) terza annualità	a) annuale	1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle      In caso di opzione B illustrare le	Fabio Potenziani
		AREA SOCIO-CULTURALE	Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi	basso	altro atto interno) volto a disciplinare fasi d  1. Verifiche a campione sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti		n. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni per comprovare il possesso dei requisiti	b) seconda annualità	a) annuale	2. In alternativa:  1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	criticità riscontrate e come si intende  1. In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Fabia Manca
		AREA SOCIO-CULTURALE	economici diretti Bando ad personam per agevolare alcui partecipanti	medio	Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non		per poter partecipare alla procedura  1. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sul rispetto degli obblighi di pubblicazione dei	b) seconda annualità	a) annuale	1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	Ilustrare le criticità riscontrate e     In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Fabia Manca
		AREA SOCIO-CULTURALE	Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	medio	discriminatori. Verifiche svolte a cura di più  1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo	1	bandi/avvisi di cui all'art. 26. co. 1 dlgs 1. N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono scaduti i termini di presentazione delle domande	d) ogni anno	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     In caso di opzione B e C illustrare le     criticità riscontrate e come si intende     risolverle     In caso di opzione B e C illustrare le	Fabia Manca
		AREA SOCIO-CULTURALE	Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione del vantaggio	medio	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	_	Adozione del Regolamento (si/no)     Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)	c) terza annualità	a) annuale	1. In alternativa: a) si b) no  2. In alternativa:	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      In caso di opzione B illustrare le	Fabia Manca
	Erogazone di prestazioni assistenziali	AREA SOCIO-CULTURALE	Mancata trasparenza delle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali	medio	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33 sulle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali     2. Adozione di un Regolamento interno (o	In occasione di ogni procedura	1. n. di verifiche trimestrali e a campione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d. Igs. 33 svolte rispetto alle procedure avviate per l'attribuzione di prestazioni	d) ogni anno	a) annuale	1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle      In caso di opzione B illustrare le	Fabio Potenziani
		AREA SOCIO-CULTURALE	Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per attestare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il'erogazione di prestazioni assistenziali	basso	Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni. Verifiche svolte a cura di più     Altro (specificare ulteriori misure	-	n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti per poter	c) terza annualità	a) annuale	1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle      Illustrare le criticità riscontrate e	Fabia Manca
		AREA SOCIO-CULTURALE	Bandi/Awisi ad personam per agevolare alcui partecipanti	medio	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 pii		n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto ai bandi/avvisi pubblicati sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui	b) seconda annualità	a) annuale	1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle      In caso di opzione B e C illustrare le	Fabio Potenziani
		AREA SOCIO-CULTURALE	Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	medio	Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande      Adozione del provvedimento finale da		N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono decorsi i termini di presentazione delle domande	d) ogni anno	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     In caso di opzione B e C illustrare le	Fabia Manca
		AREA SOCIO-CULTURALE	Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'erogazione delle prestazioni assistenziali	medio	Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che preveda espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi		Adozione del Regolamento (si/no)     Rispetto delle previsioni del	a) prima annualità	a) annuale	1. In alternativa: a) Si b) NO 2. In alternativa:	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle     In caso di opzione B illustrare le	Fabia Manca
	Assegnazione di alloggi di edilizia sociale		mancata trasparenza delle procedure per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale	basso	Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33     Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi	procedura	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	b) seconda annualità	a) annuale	1. In alternativa:     a) 0;     b) 1;     c) più di 1	I. In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle     In caso di opzione B illustrare le	Fabia Manca
		AREA SOCIO-CULTURALE	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	Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti     Altro (specificare ulteriori misure		n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti per	a) prima annualità	a) annuale	1. In alternativa:     a) 0;     b) 1;     c) più di 1	In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle      Illustrare le criticità riscontrate e	Fabia Manca
		AREA SOCIO-CULTURALE	Bando/Avviso ad personam per agevolare alcui partecipanti	medio	Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non		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	b) seconda annualità	a) annuale	1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle     In caso di opzione B e C illustrare le	Fabia Manca
		AREA SOCIO-CULTURALE	Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	medio	Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande     Adozione del provvedimento finale da		N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono decorsi i termini di presentazione delle domande	d) ogni anno	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     In caso di opzione B e C illustrare le	Fabia Manca
		AREA SOCIO-CULTURALE	Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale	basso	Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi     Attuazione del Regolamento o altro atto		Adozione del Regolamento (si/no)     Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)	b) seconda annualità	a) annuale	I. In alternativa:     a) SI     b) NO     2. In alternativa:	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle     In caso di opzione B illustrare le	Fabio Potenziani
	Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia)	AREA SOCIO-CULTURALE	Mancata trasparenza delle procedure per l'ammissione ai servizi educativi	basso	Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33      Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e	procedura	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	c) terza annualità	a) annuale	1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle     In caso di opzione B illustrare le	Fabia Manca
		AREA SOCIO-CULTURALE	Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per l'ammissione ai servizi educativi	basso	Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti     Altro (specificare ulteriori misure		n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni per comprovare il possesso dei requisiti	b) seconda annualità	a) annuale	1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle      Illustrare le criticità riscontrate e	Fabia Manca
		AREA SOCIO-CULTURALE	Bandi/avvisi ad personam per agevolare alcui partecipanti	basso	Nerifiche 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 pii		n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art.     26. co. 1 dlgs 33 rispetto ai	a) prima annualità	a) annuale	1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle     In caso di opzione B e C illustrare le	Fabia Manca

	AREA SOCIO-CULTURALE	Conflitti d'interesse tra il personale	medio	Rilascio di una dichiarazione attestante	1. N. di dichiarazioni rilasciate/totale	d) ogni anno	a) annuale	In alternativa:	1. In caso di opzione B e C illustrare le	Fabia Manca
		assegnato alle attività e soggetti richiedenti		l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura	procedure per le quali sono scaduti i		•		criticità riscontrate e come si intende	
				del termine di presentazione delle	termini di presentazione delle				risolverle	
				domande utilizzando apposito modulo	domande			c) tra 0 e 50%		
									2. In caso di opzione B e C illustrare le	
	AREA SOCIO-CULTURALE	Mancata previsione o descrizione dei criteri	basso	Adozione di un Regolamento interno (o	1. Adozione del Regolamento (si/no)	b) seconda annualità	a) annuale	1. In alternativa:	In caso di opzione B llustrare le	Fabio Potenziani
		e/o delle modalità cui le amministrazioni		altro atto interno) che espliciti criteri e				a) SI	criticità riscontrate e come si intende	
		devono attenersi per le procedure di		modalità per la concessione dei vantaggi	2. Rispetto delle previsioni del			b) NO	risolverle	
		ammissione ai servizi educativi			Regolamento (si/no)					
				Attuazione del Regolamento o altro atto				2. In alternativa:	2. In caso di opzione B illustrare le	

	N	IAPPATURA PROCESSI		IDENTIFICAZIONE, ANALISI E	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Per ogni m	isura di prevenzione è r		E MONITORAGGIO MISitivi tempi di attuazione,	URE SPECIFICHE indicatori 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 ad esempio livello di	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	AREA AMMINISTRATIVA	Omessa o scorretta ricognizione delle eccedenze di personale con conseguente errato calcolo dei fabbisogni tra i diversi settori/unità organizzative dell'Ente anche al fine di procedere o meno all'assunzione di personale	Basso	Adozione annuale di una specifica delibera di giunta ricognitiva delle eccedenze del personale, adempimento precedente riassorbito dal Piano dei fabbisogni e ora di nuovo cogente dopo l'assorbimento del Piano fabbisogni nel PIAO	Annuale	Adozione della delibera (si/no)	b) seconda annualità	a) annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Gian Mario Oggianu
		Predisposizione del bando		Mancato adequamento / aggiernamento del	Basso	Aggiornamento dei relativo Regolamento per	Entro il	Aggiornamento dei	a) prima annualita	a) annuale	in alternativa:	in caso di opzione B illustrare le criticita	Fabio Potenziani
		di concorso e/o avvisi di		Previsione di requisiti e titoli di ammissione		l'organizzazione degli Liffici e dei Sonizi - Controllo a campione da parte del RPCT* dei	In occasione di ogni	Percentuale a	4):	a) annuale	In alternativa:	In caso di opzione B e C illustrare le	Fahia Batanaiani
		selezione	AREA AMMINISTRATIVA	troppo generici ovvero troppo specifici, sproporazionati rispetto al profilo richiesto, al	Medio	bandi di concorso/avvisi di selezione, per verificare la coerenza dei requisiti di	pubblicazione di bando/avviso di	campione dei bandi/avvisi rispetto al	d) ogni anno		a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80%	criticità riscontrate e come si intende risolverle	Fabio Potenziani
		Nomina Commissione esaminatrice		Omessa previsione nei Regolamenti comunali di criteri per l'individuazione dei commissari	Medio	Adozione/aggiornamento dei criteri per l'individuazione dei Commissari nel Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi	Entro il	Adozione/aggiorname nto del Regolamento (si/no)	b) seconda annualità	a) annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Giovanna Sanna
				Scelta dei Commissari al fine di favorire uno o		di ricorso a società esterne	in occasione di ogni	commissari (si/no)	c) terza annualità	a) annuale	In alternativa:	In caso di opzione B illustrare le criticità	
				più candidati predenterminati	Medio		procedura selettiva	(,,,,	,		a) si b) no	riscontrate e come si intende risolverle	Giovanna Sanna
				Omessa raccolta o verifica delle dichiarazioni dei			in occasione di ogni	1. campione di		a) annuale	In alternativa:	1. In caso di opzione B e C illustrare le	
	Concorso per l'assunzione di		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Commissari sulla assenza di conflitto di interessi all'esito della consultazione della lista dei	Basso	Verifica a campione da parte del RPCT sul	procedura selettiva	dichiarazioni rilasciate dai commissari/n.	d) ogni anno		a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80%	criticità riscontrate e come si intende risolverle	Fabio Potenziani
		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)	a) prima annualità	a) annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Giovanna Sanna
CONCORSI E PROVE SELETTIVE			AREA AMMINISTRATIVA	Svolgimento della prova orale in mancanza di testimoni	Basso	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	d) ogni anno	a) 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	Giovanna Sanna
		Approvazione della gradutoria	AREA AMMINISTRATIVA	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 non oltre il termine della giornata di svolgimento della prova in linea con le previsioni di cui all'art. 19 dlgs 33/2013 che impone la pubblicazione tempestiva di tutti gli atti della procedura	in occasione di ogni procedura selettiva	Pubblicazione degli esiti della prova orale nei termini (si/no)	d) ogni anno	a) annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Giovanna Sanna
			AILA AIVIIVIIIVISTIVATIVA		Wedio								
	Attingimento da graduatoria di altri Enti		AREA AMMINISTRATIVA	Individuazione pilotata della graduatoria per condizionare la scelta del candidato da assumere	Medio	Previsione di una disposizione del Regolamento Uffici e Servizi o in altro atto interno che stabilisca i criteri di selezione della graduatoria di altri enti da cui attingere, secondo un ordine di priorità oggettivo e predeterminato (es. i comuni della Provincia e in subordine della Regione di riferimento; la distanza kilometrica dal capoluogo)	Entro il	Inserimento della disposizione regolamentare (si/no)	c) terza annualità	a) annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Giovanna Sanna
	Mobilità volontaria			Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle		Verifica a campione da parte del RPCT della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi	in occasione di ogni	n. bandi/avvisi contenenti criteri	d) ogni anno	a) annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 %	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende	Fabio Potenziani
			AREA AMMINISTRATIVA	effettive esigenze dell'ente anche al fine di	Basso	predeterminati rispetto alle effettive esigenze	procedura di mobilità	oggettivi	,	1	b) tra 50 e 80%	risolverle	
	Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni		AREA AMMINISTRATIVA	Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di	Basso	Verifica a campione da parte del RPCT della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze	in occasione di ogni assunzione	n. bandi/avvisi contenenti criteri oggettivi	d) ogni anno	a) annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Fabio Potenziani
	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		Inserimento della programmazione delle progressioni veriticali nel Piano dei Fabbisogni     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 in assoluto preminente sull'altro	In occasione dell'adozione del PIAO Entro il	Aggiornamento Piano dei fabbisogni (si/no)      Aggiornamento (si/no)      Aggiornamento disposizione regolamentare (si/no)	b) seconda annualità	a) annuale	1. In alternativa: a) si b) no  2. In alternativa: a) si b) no	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	Fabio Potenziani
			AREA AMMINISTRATIVA		Basso								

	Dragrassiani di sarriara		Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e		Verifica da parte del RPCT dell'individuazione		Individuazione dei		a) annuala	In alternativa:	In case di anzione Dillustrare la criticità	
	Progressioni di carriera		limiti al conferimento delle progressioni di		dei criteri per le progressioni orizzontali		criteri per le	c) terza annualità	a) annuale	a) si	In caso di opzione B illustrare le criticità	Fabio Potenziani
	orizzontali	AREA AMMINISTRATIVA	carriera al fine di favorire determinati	Basso	nell'ambito della contrattazione decentrata	In occasione di ogni	nrogressioni orizzontal	il		h) no	riscontrate e come si intende risolverle	

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
--------------------	--	---

A 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	Medio	Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili;     Rotazione dei tecnici assegnatari;     Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	In occasione di ogni procedimento     2) e 3) all'inizio del procedimento	1, Informatizzazione delle procedure (si/no) 2, Rotazione (si/no) 3. Rilascio dichiarazioni (si/no)	a) prima annualità	a) annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Salvatorica Deiosso
		Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedimentali.	Basso	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	b) seconda annualità	a) 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	Fabio Potenziani
Rilascio di permess costruire, autorizza		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	Basso	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 amministativi 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 procedimentali al fine di rilevare anomalie	annuale	n. permessi edilizi rilasciati/totale istanze oggetto del campione     n. permessi rilasciati in ritardo/totale permessi rilasciati     Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	c) terza annualità	a) annuale	2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle  2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle  3. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Fabio Potenziani
edilizie (anche in sanatoria), certificati di algibili certificati di destina: urbanistica (CDU), edilizia	à, one	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	In occasione di ogni procedimento     2) annuale	Informatizzazione delle procedure (si/no)     In permessi edilizi rilasciati nel rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri/totale permessi edilizi rilasciati oggetto del campione	a) prima annualità	a) annuale	a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80%	In caso di opzione B 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	Salvatorica Deiosso
	AREA TECNICA E POLIZIA LOCAL	Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	Basso	1. Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni, ovvero delle somme da corrispondere in caso di sanatoria 2. Controllo a campione degli importi delle sanzioni emesse 3. Monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali 4. Misura di trasparenza relativa alla pubblicazione di tutti gli interventi di ordine di demolizione o ripristino, opportunamente anonimizzati 5. definizione di un programma di vigilanza semestrale con estrazione a sorte delle attività da vigilare il giorno stesso dell'estrazione	(1,2,3,4 ) annuale (5) semestrale	1. Definizione dei criteri (si/no) 2. % sanzioni emesse rispetto al n. di ispezioni effettuate  3. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no) 4. % degli ordini di demolizione o ripristino pubblicati rispetto al totale dei provvedimenti adottati 5. predisposizione del programma ed effettuazione delle verifiche (si/no)	b) seconda annualità	a) annuale	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%	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle  2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle  3. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle  4. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle  5. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle  5. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Salvatorica Deiosso
stipula convenzio urbanistica		Erronea commisurazione degli oneri della convenzione urbanistica, rispetto all'intervento edilizio da realizzare da parte del privato, al fine di favorire eventuali soggetti		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/no)	c) terza annualità	a) annuale	a) si	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Salvatorica Deiosso

	rilascio autorizzazione paesaggistica	AREA TECNICA E POLIZIA LOCA	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	Basso	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	autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione      Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	a) prima annualità	a) annuale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	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	Salvatorica Deiosso
AUTORIZZAZIONI/ CONCESSIONI	rilascio licenza attività commerciali	AREA TECNICA E POLIZIA LOCA	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	Basso Basso	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	**autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione     **2. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	b) seconda annualità	a) annuale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%  2. In alternativa: a) si b) no	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	Salvatorica Deiosso
	rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private	AREA TECNICA E POLIZIA LOCA:	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	Basso	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	a) annuale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%  2. In alternativa: a) si b) no	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	Salvatorica Deiosso
			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	Basso	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	% autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione      Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	a) prima annualità	a) annuale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	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	Salvatorica Deiosso
			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	Fattispecie non presente nell'ente	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	% autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione      Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	b) seconda annualità	a) annuale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	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	Salvatorica Deiosso
	Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica		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	Basso	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	% autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione      Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	c) terza annualità	a) annuale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	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	Salvatorica Deiosso
	sicurezza		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	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)	a) prima annualità	a) annuale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	1.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	Salvatorica Deiosso
			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	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	% autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione      Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	b) seconda annualità	a) annuale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	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	Salvatorica Deiosso
		AREA TECNICA E POLIZIA LOCAL	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	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	% autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione      Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	c) terza annualità	a) annuale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%  2. In alternativa: a) si b) no	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	Salvatorica Deiosso

Rilascio di nulla osta e/o	e/o con dell'Am con mo requisit	io di ogni altra autorizzazione e/o licenza oncessione di competenza mministrazione comunale in ritardo e/o nodalità illegittime e/o in assenza dei siti di legge, anche al fine di favorire minati soggetti	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	**autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione     **Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	a) prima annualità		1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	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	Salvatorica Deiosso
altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione d competenza dell'Amministrazione comunale	Assegna	nazione delle pratiche per l'istruttoria a i in rapporto di contiguità con i richiedenti	Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili     Rotazione dei tecnici assegnatari;     Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	In occasione di ogni procedimento     2 e 3 all'inizio del procedimento		b) seconda annualità	a) 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%	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle  2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle  3. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Salvatorica Deiosso

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE, AMALE	E VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE E MONITOI Per ogni misura di prevenzione		tempi di attuazione, indicatori di m	onitoraggio e responsabili della mi	iura													
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO  "Nel graduare il livello di rischio è necessario	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELLA MISURA	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del	MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA									
PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO	AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA	TUTTI I SERVE	Mancata o carente definizione dei criteri e delle	Basso	Adocione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza	In occasione di ogni procedura di affidamento	Adocione del Regolamento (si/no)	Responsabile Risorse Umane	a) prima annualità	a) annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie	Glovanna Sanna									
		TUTTI ISSRAVZI	Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di	Basso	Controlli sugli avvisi prima della loro pubblicazione     Altro (specificare ulteriori misure	di incarichi	Svolgimento di controlli sugli avvisi (SI/NO)     Altro	Segretario Comunale	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità	a) annuale	1. in alternativa: a) Si	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende	Fabio Potenziani									
		TUTTI I SERVE	Mancata pubblicità delle procedure di selezione	Basso	Pubblicacione di avvisi di selezione in AT e nella sezione "Notizie" del sito web istituzionale		% avvisi pubblicati/totale incarichi affidari     Altro	Responsabile Risorse Umane	d) ogni anno	a) annuale	in alternative:     a) tra 80 e 500 %     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	Glovanna Sanna									
		TUTTI I SSRVZI	Mancata verifica circa l'assenza di motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di	Basso	Attestacione nella determinacione di affidamento dell'incarico di avere verificato possibili situacioni di incompatibilità/inconferibilità/conflitt o di interessi.		Attentazione di aver svolto controli (S(NO)     Acquisizione di dichiarazioni (S(NO)     Altro	Responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico	d) ogni anno	a) annuale	1. in alternativa: a) SI b) NO 2. in alternativa: a) SI b) NO	In caso di opzione B illustrare le crisicità riscontrate e come si intende risolverie      In caso di opzione B illustrare le	Fabio Potenciani									
		TUTTI I SSRVEN	Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale per	Basso	Utilizzo di un sistema di short list di professionisti, suddivisi per aree di competenza, entro cui individuare le professionalità per l'affidamento di		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	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende	Glovanna Sanna									
		TUTTI I SERVIZI	Omessa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a	Basso	Obbligo di motivazione nell'atto prodromico alla selezione dell'insussistenza del profilo professionale all'interno dell'inte		1. motivazione (SI/NO) 2. Altro	Responsabile Risorse Umane	b) seconda annualità	a) annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende	Glovanna Sanna									
		TUTTI I SERVE	Mancata predeterminazione del requisiti di accesso	Basso	Chiara indicazione dei requisiti di accesso all'incarico nell'avviso di selezione		Ni avvisi contenenti i requisiti di accesso/totale avvisi pubblicati      Altro	Responsabile Risorse Umane	d) ogni anno	a) annuale	in alternative:     a) tra 80 e 500 %     b) tra 50 e 50%     d tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende	Glovanna Sanna									
	5	SERVIZIO TECNICO	Assenza di qualsiasi controllo o verifica o richiesta di informazioni	Fattispecie non presente nell'ente	Nomina di un referente dell'amministrazione presso gli enti partecipati o controllati	Ogniqualvolta l'amministrazione assuma una partecipazione o il	l'amministrazione assuma una partecipazione o il	l'amministrazione assuma una partecipazione o il	l'amministrazione assuma una partecipazione o il	l'amministrazione assuma una partecipazione o il	l'amministrazione assuma una partecipazione o il	l'amministrazione assuma una partecipazione o il	l'amministrazione assuma una partecipazione o Il	l'amministrazione assuma una partecipazione o il	l'amministrazione assuma una partecipazione o il		Segretario Comunale	d) ogni anno	a) annuale	in alternative:     a) tra 80 e 500 %     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	Fabio Potenziani
		SERVIZIO TECNICO	Designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, società, fondazioni, consorri, latiturioni a	Fattispecie non presente nell'ente	Amentazione nell'arto di designazione del possesso da pame del saggerto incanizzo di regulati idonei a scoprire il asolto di rappresenzante del Comune		Attentione (\$I/ND)     Atten	Soggetto che designa il rappresentante	d) ogni anno	a) annuale	1. in alternativa: a) SI b) NO 2. Altro	In caso di opzione 8 illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie	Fabio Potenziani									
		SERVIZIO TECNICO	Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo	Fattispecie non presente nell'ente	Rendicontazione trimestrale da parte del referente      Ahno (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o	Ogni trimestre	n. 4 rescenti ogni anno     Altro	Segretario comunale	d) ogni anno	a) annuale	Indicare il numero dei resoconti annui     Altro	In caso di n. inferiore a 4 illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie	Fabio Potenciani									