

COMUNE DI PRAVISDOMINI - MAPPATURA PROCESSI			COMUNE DI PRAVISDOMINI - IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		COMUNE DI PRAVISDOMINI - PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	RESPONSABILE DELLA MISURA
	PROGRAMMAZIONE	Cronoprogramma affidamenti	Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari Frazionamento artificioso per non superare le soglie di cui all'art. 14 del dl.vo 36/2023	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	Condivisione delle scelte di approvvigionamento con procedura formale	annuale	n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	Monitoraggio annuale	Responsabile di Settore competente per l'affidamento
					Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare	annuale	n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	Monitoraggio annuale	Responsabile di Settore competente per l'affidamento
					Programmazione annuale degli affidamenti diretti	Entro il 31 gennaio di ogni anno		Monitoraggio annuale	Responsabile di Settore competente per l'affidamento
	PROGETTAZIONE	Predisposizione degli atti di gara	Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presupposti di legge Rivelazione di informazioni riservate, tese a favorire operatori economici, in fase anticipata alla pubblicazione dei documenti di gara.	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A++ •Grado di discrezionalità del decisore interno: A++ •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A+	Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza)	in occasione di ogni procedura	n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	Monitoraggio annuale	Responsabile di Settore competente per l'affidamento
					Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali	annuale	n. contratti oggetto di monitoraggio/n. contratti in esecuzione	Monitoraggio annuale	Responsabile di Settore competente per l'affidamento
					Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di una dichiarazione di riservatezza sulla non divulgazione di informazioni inerenti la procedura	al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare	n. di dichiarazioni sulla riservatezza rilasciate/totale dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara	Monitoraggio annuale	Responsabile di Settore competente per l'affidamento
			Ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti e/o in assenza dei presupposti. Ricorso a rinnovo tacito	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	Monitoraggio periodico delle scadenze contrattuali	annuale	1. n. di contratti oggetto di monitoraggio/n. di contratti in	Monitoraggio annuale	Responsabile di Settore competente
					Espressa previsione dell'opzione di rinnovo nei documenti di gara con conseguente calcolo dell'importo a base di gara del contratto che comprenda anche il rinnovo	in occasione di ogni procedura	n. di contratti recante l'opzione di rinnovo/totale contratti stipulati	Monitoraggio annuale	Responsabile di Settore competente per l'affidamento
					Verifiche sulla esistenza di una adeguata motivazione per il ricorso a proroghe della concessione e sul rispetto dei presupposti di legge	in occasione di ogni procedura	verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (si/no)	Monitoraggio annuale	Responsabile di Settore competente per l'affidamento
			Fissazione di requisiti discriminatori e sproporzionati all'oggetto della concessione e non correlati alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione.	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A++ •Grado di discrezionalità del decisore interno: A++ •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A+	Controlli incrociati a campione da parte di RUP e RPCT sui criteri fissati nella determina a contrarre, nel bando o atto equivalente	annuale	n. controlli sui criteri/n. procedure svolte	Monitoraggio annuale	Responsabile di Settore competente per l'affidamento
					Valutazione circa l'introduzione di migliorie al progetto presentato dal promotore, da valutare con il criterio di aggiudicazione dell'OEV in modo da garantire maggiore competitività tra gli operatori	annuale	1. migliorie apportate al progetto (si/no)	Monitoraggio annuale	Responsabile di Settore competente per l'affidamento
			Nel Project financing, disposizioni del bando che limitano la presentazione di offerte concorrenziali ulteriori rispetto a quella del promotoree con conseguente radicarsi di una posizione di monopolio di quest'ultimo (art. 183, comma 15 dlgs 36.2023) (Cfr. Comunicato ANAC del 12 gennaio 2022)	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A++ •Grado di discrezionalità del decisore interno: A++ •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A+	Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.	annuale	2. verifiche svolte sull'assolvimento obblighi trasparenza (si/no)	Monitoraggio annuale	Responsabile di Settore competente per l'affidamento
					Obbligo di motivazione negli atti di gara sui requisiti richiesti per la partecipazione alla gara / per l'esecuzione dell'appalto /criteri di valutazione e attribuzione di punteggi, con particolare riferimento alle ipotesi di affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici", anche attraverso la previa consultazione del mercato di riferimento, con verifica che tale assenza non sia frutto di limitazioni artificiose dei parametri dell'appalto, ovvero di errate interpretazioni della norma. (eventi 1,2,3)	a campione	1. n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	Monitoraggio annuale	Responsabile di Settore competente per l'affidamento
					Valutazione errata della congruità dell'offerta		1. Tracciabilità della motivazione	in occasione di ogni procedura	n. di verbali corredati dalla motivazione/totale verbali redatti

1- CONTRATTI PUBBLICI

Selezione del contraente

Mancata esclusione delle offerte anomale nelle ipotesi disciplinate dal'art. 54 dlgs. 36/2023	Indicatori di stima: •livello di interesse esterno A ++ •Grado di discrezionalità del decisore interno: A++ •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N;
Erronea gestione delle offerte anormalmente basse nelle ipotesi di cui all'art. 110 dlgs. 36/2023	
Carenza in organico nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di figure idonee a ricoprire le funzioni di RUP o di responsabile di Area tecnica e affidamento di tali funzioni a titolari di incarichi politici ai sensi dell'art. 53, co. 23 l. 388/2000 (Delibera ANAC n.291/2023) - EVENIENZA CHE AD OGGI NON RICORRE	

1. Tracciabilità della stima della soglia di anomalia nei verbali	in occasione di ogni procedura	n. di verbali contenenti la stima della soglia di anomalia/totale verbali redatti	Monitoraggio annuale	Responsabile di Settore competente per l'affidamento
tracciabilità della valutazione delle giustificazioni (nei casi previsti) dell'offerta anomala con riferimento agli elementi specifici indicati nei documenti di gara.	in occasione di ogni procedura	Presenza della motivazione (si/no)	Monitoraggio annuale	Responsabile di Settore competente per l'affidamento
1. Previsione della doppia firma sull'atto di aggiudicazione di un contratto pubblico nelle ipotesi in cui Sindaco o componente di Giunta svolga le funzioni di responsabile di ufficio Tecnico o RUP e ravvisi di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con riferimento a una specifica procedura	in occasione di ogni procedura	1. n. di contratti con doppia firma/contratti siglati	Monitoraggio annuale	Responsabile di Settore competente per l'affidamento
2. Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del Sindaco o componente di Giunta nelle ipotesi in cui svolga le funzioni di responsabile di ufficio Tecnico o RUP	in occasione di ogni procedura	2. n. dichiarazioni rilasciate/n. incarichi tecnici affidati a componenti organo d'indirizzo politico	Monitoraggio annuale	Responsabile di Settore competente per l'affidamento
3. Rotazione tra i componenti della medesima Giunta dell'incarico di RUP	in occasione di ogni procedura	Applicazione della rotazione (si/no)	Monitoraggio annuale	Responsabile di Settore competente per l'affidamento
Svolgimento delle attività da parte di almeno due risorse in caso di affidamenti sopra soglia	2. in occasione di ogni procedura al di sopra delle soglie comunitarie	2. assegnazione di almeno 2 risorse alle attività (si/no)	Monitoraggio annuale	Responsabile di Settore competente per l'affidamento

	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento	• Trasparenza del processo decisionale: A;	Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute.	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	1. Rilascio della dichiarazione (si/no)	Monitoraggio annuale	Responsabile di Settore competente per l'affidamento
					Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP e dei commissari di gara.	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	2. n. di dichiarazioni rilasciate/n. RUP e Commissari nominati	Monitoraggio annuale	Responsabile di Settore competente per l'affidamento
			Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.		Controlli a campione in fase di valutazione dell'anomalia alla luce delle indicazioni fornite da ANAC per l'ipotesi prevista dall'art. 95, comma 1, lett. d) dlgs 36/2023	ogni semestre	n. procedure di valutazione delle offerte verificate/n. procedure di valutazione delle offerte svolte nel semestre di riferimento	Monitoraggio annuale	Responsabile di Settore competente per l'affidamento
					Nel caso in cui sia ipotizzabile la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 95, comma 1 let. d) dlgs 36/2023, adeguata formalizzazione nei verbali o in altro atto delle specifiche verifiche espletate per escludere la rilevanza degli indizi rilevati	in occasione di ogni procedura in cui si ipotizzi la fattispecie di cui all'art. 95 comma 1 let. d) dlgs 36/2023	Presenza formalizzazione verifiche nei verbali di gara (si/no)	Monitoraggio annuale	Responsabile di Settore competente per l'affidamento
					Pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse.		Avvisi di manifestazioni d'interesse pubblicate/totali affidamenti diretti servizi di ingegneria e architettura	Monitoraggio annuale	Responsabile di Settore competente per l'affidamento
			Omessa motivazione o motivazione insufficiente in merito alle condizioni previste dall'art. 7 del d.lgs. 36/2023 per la legittimità dell'affidamento (ossia indicazione dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione da affidare in house, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego		Obbligo di motivazione sul contesto concreto e attuale al momento dell'affidamento e in particolare sui lavori servizi e forniture offerti nel medesimo ambito territoriale, e sui prezzi medi praticati per le medesime prestazioni o per prestazioni analoghe.	in occasione di ogni procedura con affidamento in house	n. di affidamenti diretti motivati/totali affidamenti diretti	Monitoraggio annuale	Responsabile di Settore competente per l'affidamento
					Programmazione annuale degli affidamenti diretti	entro il 31 gennaio di ogni anno	Adozione di un programma annuale degli affidamenti diretti (SI/NO)	Monitoraggio annuale	Responsabile di Settore competente per l'affidamento
	Aggiudicazione		1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. 2. Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	Indicatori di stima: • livello di interesse esterno A ++ • Grado di discrezionalità del decisore interno: A; • Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; • Trasparenza del processo decisionale: A;	1. Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice. (eventi 1,2)	entro (data fissata dalla SA)	1. Predisposizione di una check list (si/no)	Monitoraggio annuale	Responsabile di Settore competente per l'affidamento
					2. Resoconto sulle verifiche svolte dall'ente terzo per l'aggiudicazione (evento 3)	entro (data fissata dalla SA)	2. Invio del resoconto da parte dell'ente terzo (si/no)	Monitoraggio annuale	Responsabile di Settore competente per l'affidamento
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Verifica in corso di esecuzione	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'affidamento - Esecuzione dell'appalto in difformità rispetto a quanto proposto in sede di gare e/o comunque "non a regola d'arte"	Indicatori di stima: • livello di interesse esterno A; • Grado di discrezionalità del decisore interno: A; • Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; • Trasparenza del processo decisionale: A;	Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute da parte del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione	al momento dell'attribuzione dell'incarico	1. Rilascio della dichiarazione (si/no)	Monitoraggio annuale	Responsabile di Settore competente per l'affidamento
					Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione		2. n. dichiarazioni rilasciate da DL, DEC o altro soggetto con funzioni analoghe/n. DL, DEC o altri soggetti con funzioni analoghe designati	Monitoraggio annuale	Responsabile di Settore competente per l'affidamento
			Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei requisiti da parte del subconcessionario		Controlli a campione su base semestrale da parte del concedente sul possesso dei requisiti da parte del subconcessionario		n. di controlli sui requisiti effettuati/n. di subconcessioni in essere	Monitoraggio annuale	Responsabile di Settore competente per l'affidamento
			Revisione contratto al di fuori delle ipotesi di legge (art. 192 dlgs 36/2023)		Verifiche sul rispetto dei presupposti di legge per la revisione del contratto di concessione	semestrale	verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (si/no)	Monitoraggio annuale	Responsabile di Settore competente per l'affidamento
		Collaudo	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo	Indicatori di stima: • livello di interesse esterno A; • Grado di discrezionalità del decisore interno: A; • Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; • Trasparenza del processo decisionale: A; Esiti dei monitoraggi precedenti: buon'attuazione della misura;	Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione dell'incarico	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	1. n. dichiarazioni rilasciate/n. collaudatori incaricati	Monitoraggio annuale	Responsabile di Settore competente per l'affidamento
			Individuazione del soggetto tenuto al collaudo in violazione delle indicazioni di cui all'art. 116 dlgs. 36/2023		Verifiche a campione sulle nomine dei collaudatori da parte del RPCT	ogni semestre	n. nomine collaudatori verificate/n. nomine collaudatori totali nel semestre di riferimento	Monitoraggio annuale	Responsabile di Settore competente per l'affidamento

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura					
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO "Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligere un approccio qualitativo, basato su motivate valutazioni connesse a specifici indicatori di stima quali ad esempio livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore, eventi corruttivi passati, opacità del processo decisionale, esiti dei monitoraggi degli anni precedenti". Cfr paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO Cfr. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO Cfr. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	RESPONSABILE DELLA MISURA
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI	Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando		mancata trasparenza delle procedure per attribuzione di vantaggi economici	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33 2. Rispetto del Regolamento vigente.	In occasione di ogni procedura	Verifiche a campione; rispetto delle previsioni del regolamento	A) Terza annualità	Annuale	Responsabili di Area
			utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A++ •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	1. Verifiche a campione sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti		Verifiche a campione; rispetto delle previsioni del regolamento	A) Terza annualità	Annuale	Responsabili di Area
			Bando ad personam per agevolare alcuni partecipanti	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A++ •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	1. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti		Verifiche a campione; rispetto delle previsioni del regolamento	A) Terza annualità	Annuale	Responsabili di Area
			Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo		Verifiche a campione; rispetto delle previsioni del regolamento	A) Terza annualità	Annuale	Responsabili di Area
			mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione del vantaggio	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	1. Attuazione del Regolamento o altro atto interno 2. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33.		Verifiche a campione; rispetto delle previsioni del regolamento	A) Terza annualità	Annuale	Responsabili di Area
	Erogazione di prestazioni assistenziali		mancata trasparenza delle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33 sulle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali	In occasione di ogni procedura	Verifiche a campione; rispetto delle previsioni del regolamento	A) Terza annualità	Annuale	Responsabili di Area
			utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per attestare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per l'erogazione di prestazioni assistenziali	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	1. Verifiche a campione sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni.		Verifiche a campione; rispetto delle previsioni del regolamento	A) Terza annualità	Annuale	Responsabili di Area
			Bandi/Avvisi ad personam per agevolare alcuni partecipanti	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	1. Verifiche svolte a campione		Verifiche a campione; rispetto delle previsioni del regolamento	A) Terza annualità	Annuale	Responsabili di Area

			Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande 2. Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria		Verifiche a campione; rispetto delle previsioni del regolamento	A) Terza annualità	Annuale	Responsabili di Area
			mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'erogazione delle prestazioni assistenziali	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	1. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che preveda espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi 2. Attuazione del Regolamento o altro atto interno		Verifiche a campione; rispetto delle previsioni del regolamento	A) Terza annualità	Annuale	Responsabili di Area

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE testo libero	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO "Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligere un approccio qualitativo, basato su motivate valutazioni connesse a specifici indicatori di stima quali ad esempio livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore, eventi corruttivi passati, opacità del processo decisionale, esiti dei monitoraggi degli anni precedenti". Per un approfondimento di rinvio al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022	RESPONSABILE DELLA MISURA
	Concorso per l'assunzione di personale	programmazione dell'assunzione/fabbisogni del personale		omessa o scorretta ricognizione delle eccedenze di personale con conseguente errato calcolo dei fabbisogni tra i diversi settori/unità organizzative dell'Ente anche al fine di procedere o meno all'assunzione di personale	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A •Grado di discrezionalità del decisore interno: A++; •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	Adozione annuale di una specifica delibera di giunta ricognitiva delle eccedenze del personale.	Annuale	Adozione della delibera (si/no)	a) Annuale	Responsabile del Servizio Personale
		predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione							a) Annuale	
				previsione di requisiti e titoli di ammissione troppo generici ovvero troppo specifici, sproporzionati rispetto al profilo richiesto, al fine di favorire determinati candidati e/o restringere indebitamente i potenziali concorrenti - fenomeno bandi "ad personam"	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	Controllo a campione da parte del RPCT* dei bandi di concorso/avvisi di selezione, per verificare la coerenza dei requisiti di ammissione con i profili professionali richiesti, nonché la corrispondenza del profilo professionale richiesto con quello bandito in sede di mobilità ex art. 34bis d.lgs. n. 165/2001 *il controllo potrà essere svolto dal Responsabile dell'Ufficio del personale laddove soggetto diverso dal dipendente che ha curato la redazione del bando	In occasione di ogni pubblicazione di bando/avviso di procedura di selezione	Percentuale a campione dei bandi/avvisi rispetto al totale	a) Annuale	Responsabile del Servizio Personale
		nomina Commissione		scelta dei Commissari al fine di favorire uno o più candidati predeterminati	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	Rotazione dei commissari, anche nelle ipotesi di ricorso a società esterne	in occasione di ogni procedura selettiva	1. Rotazione dei commissari (si/no)	a) Annuale	Responsabile del Servizio Personale
				omessa raccolta o verifica delle dichiarazioni dei Commissari sulla assenza di conflitto di interessi all'esito della consultazione della lista dei candidati	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	1. Verifica a campione da parte del RPCT sul rilascio delle dichiarazione in sede di insediamento della commissione 2. Utilizzo di apposita modulistica per il rilascio delle dichiarazioni di assenza dei conflitti d'interesse	in occasione di ogni procedura selettiva	1campione di dichiarazioni rilasciate dai commissari/n. totale dichiarazioni rilasciate	a) Annuale	Responsabile del Servizio Personale

CONCORSI E PROVE SELETTIVE		svolgimento della prova		svolgimento della prova orale in mancanza di testimoni	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	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	a) Annuale	Responsabile del Servizio Personale
		approvazione della graduatoria		ingerenze esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova orale	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	Previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'esito della prova orale tempestivamente - 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)	a) Annuale	Responsabile del Servizio Personale
	Mobilità volontaria			omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati prederminati	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	Verifica a campione da parte del RPCT della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche sulla base del piano dei fabbisogni	in occasione di ogni procedura di mobilità	n. bandi/avvisi contenenti criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente oggetto del campione /n. totale bandi/avvisi	a) Annuale	Responsabile del Servizio Personale
	Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale)			omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati prederminati	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	Verifica a campione da parte del RPCT della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche sulla base del piano dei fabbisogni	in occasione di ogni assunzione	n. bandi/avvisi contenenti criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente oggetto del campione /n. totale bandi/avvisi	a) Annuale	Responsabile del Servizio Personale
	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	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	1. Inserimento della programmazione delle progressioni veriticali nel Piano dei Fabbisogni 2. Previsione nel Regolamento Uffici e Servizi dei criteri predefiniti che limitino la discrezionalità dell'Ente, quali titoli di servizio, titoli di studio e anzianità di servizio, facendo sì che nessun criterio sia in assoluto preminente sull'altro	In occasione dell'adozione del PIAO	1. Aggiornamento Piano dei fabbisogni (si/no) 2. Inserimento disposizione regolamentare	a) Annuale	Responsabile del Servizio Personale
		Progressioni di carriera orizzontali		omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	Verifica da parte del RPCT dell'individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nell'ambito della contrattazione decentrata	In occasione di ogni progressione orizzontale	Individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nella contrattazione decentrata (si)	a) Annuale	Responsabile del Servizio Personale

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	RESPONSABILE DELLA MISURA
			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	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	1. Controllo a campione delle pratiche di rilascio dei titoli abilitativi edilizi al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali 2. Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge	annuale	1. n. permessi edilizi rilasciati/totale istanze oggetto del campione 2. n. permessi rilasciati in ritardo/totale permessi rilasciati. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	Annuale	Resaponsabile Area Tecnica
			Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	1. Adozione di procedure informatizzate al fine di calcolare gli oneri ovvero gli importi delle rate 2. Controllo a campione al fine di verificare il rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri	1) In occasione di ogni procedimento 2) annuale	1. Informatizzazione delle procedure (si/no) 2. n. permessi edilizi rilasciati nel rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri/totale permessi edilizi rilasciati oggetto del campione	Annuale	Resaponsabile Area Tecnica
			Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	1. Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni, ovvero delle somme da corrispondere in caso di sanatoria 2. Controllo a campione degli importi delle sanzioni emesse 3. Monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali	Aannuale	1. Definizione dei criteri (si/no) 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no) 3. predisposizione del programma ed effettuazione delle verifiche (si/no)	Annuale	Resaponsabile Area Tecnica
	stipula convenzione urbanistica		Erronea commisurazione degli oneri della convenzione urbanistica, rispetto all'intervento edilizio da realizzare da parte del privato, al fine di favorire eventuali soggetti	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	Verifica/attestazione del responsabile del servizio comunale sulla determinazione degli oneri sulla base dei valori in vigore alla data della stipula della convenzione	in occasione di ogni procedimento	Attestazione allegata (si/no)	Annuale	Resaponsabile Area Tecnica
	Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza		Rilascio di ogni altra autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	Annuale	Resaponsabile Area Tecnica

	competenza dell'Amministrazione comunale		Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i richiedenti	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	All'inizio del procedimento	n. dichiarazioni rilasciate/n. procedimenti avviati	Annuale	Resaponsabile Area Tecnica
--	--	--	--	---	--	--------------------------------	--	---------	----------------------------

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO "Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligere un approccio qualitativo, basato su motivate valutazioni connesse a specifici indicatori di stima quali ad esempio livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore, eventi corruttivi passati, opacità del processo decisionale, esiti dei monitoraggi degli anni precedenti". Per un approfondimento di rinvio al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELLA MISURA	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.
PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO	AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA		Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi	Indicatori di stima: • livello di interesse esterno A++; • Grado di discrezionalità del decisore interno: A; • Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N;	1. Adozione di un regolamento/procedura interna interno 2. Attuazione del Regolamento adottato.	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	Rispetto delle previsioni della procedura/Regolamento	Responsabile Personale	Annuale
			Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri		1. Controlli sugli avvisi prima della loro pubblicazione		1. Svolgimento di controlli sugli avvisi	Segretario Comunale	Annuale
			Mancata pubblicità delle procedure di selezione		1. Pubblicazione di avvisi di selezione in AT e nella sezione "Notizie" del sito web istituzionale		1. % avvisi pubblicati/totale incarichi affidati	Responsabile Personale	Annuale
			Mancata verifica circa l'assenza di motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incaricato		Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati circa eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico		Acquisizione di dichiarazioni	Responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico/Segretario comunale	Annuale
			Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale		Istituzione elenco avvocati dal quale attingere			Segretario comunale	Annuale

		Omissa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno del Comune prima dell'indizione della selezione		1. Obbligo di motivazione nell'atto prodromico alla selezione dell'insussistenza del profilo professionale all'interno dell'Ente		motivazione	Responsabile Personale	Annuale