

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO *Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligere un approccio qualitativo, basato su motivate valutazioni connesse a specifici indicatori di stima quali ad esempio livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore, eventi corruttivi passati, opacità del processo decisionale, esiti dei monitoraggi degli anni precedenti*. Per un approfondimento di rinvio al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE In caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA
	PROGRAMMAZIONE	Individuazione del fabbisogno	Organo di indirizzo politico / Responsabili dei Servizi di competenza	<p>1. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari</p> <p>2. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate</p> <p>3. Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del d.lvo 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice.</p>	Basso	Condivisione programmatica delle scelte di approvvigionamento per l'approvazione dei piani triennali di cui all'art. 37 del dlgs 36/2023	annuale	riunione di coordinamento tra il Responsabile del Servizio interessato con il Segretario comunale e la Giunta comunale prima della formale proposta di approvazione del piano annuale	prima annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabili dei Servizi di competenza
						Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare	annuale	atti di programmazione del fabbisogno corredati da motivazione basate sulle esigenze emerse	prima annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio di competenza
	PROGETTAZIONE	Predisposizione degli atti di gara	Responsabile del Servizio di competenza	<p>1. Scelta della strategia di acquisizione in elusione delle regole di affidamento del contratto (ad esempio, concessione in luogo di appalto o procedure negoziate e affidamenti diretti tesi a selezionare uno specifico operatore, scelte tecniche finalizzate a restringere la concorrenza)</p> <p>2. Artificio allungamento dei tempi di progettazione della gara al fine di creare la condizione di urgenza .</p> <p>3. Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presupposti di legge (Ad esempio quando l'estrema urgenza non</p>	Altissimo	Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza)	In occasione di ogni procedura (decisione a contrarre ex art 17, co. 1/determina a contrarre ex art 17, co 2)	numero di atti corredati dalla motivazione / numero totale atti adottati	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio di competenza
						Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati in ordine alle future scadenze contrattuali	ogni semestre	numero contratti oggetto di monitoraggio / numero contratti in esecuzione	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio di competenza
						Espressa previsione dell'opzione di proroga negli atti per l'aggiudicazione di un appalto/nei documenti di gara con conseguente calcolo dell'importo che comprenda anche l'opzione di proroga	in occasione di ogni procedura	numero contratti prorogati/ numero di contratti recanti l'opzione di proroga	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio di competenza
						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	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio di competenza
			Responsabile del Servizio di competenza	<p>1. Ricorso a proroghe non consentite e/o in assenza dei presupposti.</p> <p>2. Ricorso a rinnovo tacito, ovvero rinnovo effettuato senza emanazione di un provvedimento espresso, inammissibile nel nostro ordinamento.</p> <p>3. Ricorso a proroghe della concessione non giustificate e al di fuori dei casi in cui è consentita nei documenti di gara e per legge (art. 178 d.lgs. 36/2023)</p>	Altissimo	Valutazione circa l'introduzione di migliorie al progetto presentato dal promotore, da valutare con il criterio di aggiudicazione dell'OEV in modo da garantire maggiore competitività tra gli operatori	in occasione di ogni procedura	verifica migliorie apportate al progetto	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio di competenza
						Assolvimento degli obblighi di pubblicazione.	in occasione di ogni procedura	verifiche svolte sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio di competenza
			Responsabile del Servizio di competenza	<p>1. Limitazione della concorrenza e agevolazione di determinati concorrenti mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di requisiti tecnico-economici non giustificati e adeguati (ex. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione - cfr. Delibera ANAC n. 1142/2018).</p> <p>2. Affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici" (da intendersi come esistenza nel mercato di un unico operatore economico, grado di fornire la prestazione di cui la SA ha bisogno) svolti in mancanza dei presupposti</p> <p>3. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>4. Formulazione nel capitolato di criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica tesa ad avvantaggiare un fornitore, ad esempio il fornitore uscente per il configurarsi di asimmetrie informative</p> <p>5. Irregolarità commesse da CLIC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione</p>	Alto	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.	in occasione di ogni procedura	numero di atti corredati dalla motivazione / numero totale degli atti adottati	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio di competenza
						Verifica in ordine agli atti di gara predisposti dall'ente terzo.	in occasione di ogni procedura	numero degli atti di gara predisposti dall'ente terzo esaminati / numero totale degli atti di gara predisposti dall'ente terzo	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio di competenza
			Responsabile del Servizio di competenza	Valutazione errata della congruità dell'offerta cause riconducibili, a mero titolo esemplificativo, a: - utilizzo di metodi impropri per l'attribuzione dei punteggi; - applicazione distorta dei suddetti criteri.	Medio	Tracciabilità della motivazione nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.	in occasione di ogni procedura	numero dei verbali corredati dalla motivazione / numero totale dei verbali redatti	terza annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio di competenza
			Responsabile del Servizio di competenza	Mancata esclusione delle offerte anomale nelle ipotesi disciplinate dall'art. 54 dlgs. 36/2023	Alto	Tracciabilità della stima della soglia di anomalia nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.	in occasione di ogni procedura	numero dei verbali contenenti la stima della soglia di anomalia / numero totale dei verbali redatti	terza annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio di competenza
			Responsabile del Servizio di competenza	Irregolarità commesse da CLIC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	Alto	Esame dei verbali redatti dalla commissione di gara.	in occasione di ogni procedura	numero dei verbali redatti dall'ente terzo esaminati / numero totale dei verbali redatti dall'ente terzo	terza annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio di competenza
			Responsabile del Servizio di competenza	Erronea gestione delle offerte anormalmente basse nelle ipotesi di cui all'art. 110 dlgs. 36/2023	Alto	Tracciabilità della valutazione delle giustificazioni (nei casi previsti) dell'offerta anomala con riferimento agli elementi specifici indicati nei documenti di gara.	in occasione di ogni procedura	Presenza della motivazione	terza annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio di competenza

CONTRATTI PUBBLICI			Sindaco o componente della Giunta che ricopre le funzioni di Responsabile di un Servizio dell'Ente o di RUP	Carenza in organico nei Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di figure idonee a ricoprire le funzioni di Responsabile di un Servizio dell'Ente o di RUP e affidamento di tali funzioni a titolari di incarichi politici ai sensi dell'art. 53, co. 23 l. 388/2000 (Delibera ANAC n.291/2023)	Alto	Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi 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	Rilascio della dichiarazione	terza annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Sindaco o componente della Giunta che ricopre le funzioni di Responsabile di un Servizio dell'Ente o di RUP
--------------------	--	--	---	--	------	--	--	------------------------------	-----------------	---------	-----------------------------------	---	---

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Selezione del contraente	Responsabile del Servizio di competenza	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento	Alto	Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi 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	Rilascio della dichiarazione	terza annualità	annuale	In alternativa: a) sì b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio di competenza		
					Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per ogni singolo affidamento da parte del RUP e dei commissari di gara.	in occasione di ogni procedura	numero di dichiarazioni rilasciate da RUP e Commissari nominati / numero totale affidamenti	terza annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio di competenza		
					Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione della insussistenza di qualsiasi conflitto di interessi con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente.	in occasione di ogni procedura di aggiudicazione in cui è prevista la sottoscrizione di protocolli di legalità e/o patti di integrità	numero protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è inserito l'obbligo di dichiarazione / numero protocolli e patti siglati	terza annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio di competenza		
					Previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità.	in occasione di ogni procedura di aggiudicazione in cui è prevista la sottoscrizione di protocolli di legalità e/o patti di integrità	numero protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è prevista la sanzione / numero protocolli e patti siglati	terza annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio di competenza		
		Responsabile del Servizio di competenza	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificiosamente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.	Alto	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 esplesate 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 della formalizzazione delle verifiche nei verbali di gara	terza annualità	annuale	In alternativa: a) sì b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio di competenza		
		Responsabile del Servizio di competenza	Nei contratti sottosoglia, plurimi affidamenti diretti di lavori, forniture e/o servizi, compresi i servizi di ingegneria o architettura, al medesimo operatore economico, in elusione del rispetto del principio di rotazione	Alto	Espresso riferimento al rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. lgs n. 36/2023.	in occasione di ogni procedura di affidamento diretto lavori, forniture e/o servizi, compresi i servizi di ingegneria o architettura	numero degli affidamenti diretti con espresso riferimento al rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. lgs n. 36/2023 / numero degli atti con affidamenti diretti	terza annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio di competenza		
					Adeguata indicazione, negli affidamenti diretti, delle ragioni della scelta effettuata (art. 17, co. 2 dlgs 36/2023)	in occasione di ogni procedura di affidamento diretto lavori, forniture e/o servizi, compresi i servizi di ingegneria o architettura	numero degli affidamenti diretti con inserimento delle ragioni della scelta effettuata / numero degli atti con affidamenti diretti	terza annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio di competenza		
		Responsabile del Servizio di competenza	Mancato ricorso a mercati elettronici nei casi in cui la norma ne prevede l'utilizzo obbligatorio	Medio	Utilizzo di mercati elettronici per le procedure di affidamento in cui lo norma lo prevede come obbligatorio	in occasione di ogni procedura sottoposta a tale obbligo normativo	numero delle procedure di affidamento in cui si è fatto ricorso al mercato elettronico / numero degli atti adottati sottoposti all'obbligo del ricorso al mercato elettronico	terza annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio di competenza		
		Responsabile del Servizio di competenza	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,	Medio	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	numero di atti di affidamenti diretti in house motivati / numero di atti di affidamenti diretti in house	terza annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio di competenza		
		Aggiudicazione	Responsabile del Servizio di competenza	Alto	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	in occasione di ogni procedura di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro	numero di verifiche di cui ai requisiti da parte degli affidatari di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro	terza annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio di competenza		
					2. Alterazione del contenuto delle verifiche per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	in occasione di ogni procedura di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro	numero di verifiche di cui ai requisiti da parte degli affidatari di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro	terza annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio di competenza		
					3. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	in occasione di ogni procedura svolta da ente terzo	numero di aggiudicazioni in cui l'ente terzo ha comunicato il resoconto sulle verifiche svolte / numero di aggiudicazioni svolte dall'ente terzo	terza annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio di competenza		
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Verifica in corso di esecuzione	Responsabile del Servizio di competenza	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'affidamento	Alto	Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi 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	numero dichiarazioni rilasciate da DL, DEC o altro soggetto con funzioni analoghe / numero DL, DEC o altri soggetti con funzioni analoghe designati	prima annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio di competenza
							Previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata, nel rispetto del principio di proporzionalità.	in occasione di ogni procedura di aggiudicazione in cui è prevista la sottoscrizione di protocolli di legalità e/o patti di integrità	numero dei protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stata prevista la sanzione / numero dei protocolli e patti siglati	prima annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio di competenza
Responsabile del Servizio di competenza	Apposizione di riserve generiche			Alto	Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II.14 del dlgs. 36/2023, anche mediante l'utilizzo di apposite check list	in occasione di ogni procedura	verifica anche tramite check list	prima annualità	annuale	In alternativa: a) sì b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio di competenza		
Responsabile del Servizio di competenza	Esecuzione dell'appalto in difformità rispetto a quanto proposto in sede di gara e/o comunque "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore			Alto	Verifiche sulla corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto	in corso di svolgimento delle prestazioni contrattuali	numero di affidamenti per i quali sono emerse criticità a seguito di monitoraggio sulla corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto / numero di affidamenti con monitoraggio sulla corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto	prima annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio di competenza		
Responsabile del Servizio di competenza	Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei requisiti da parte del subconcessionario			Alto	Controlli da parte del concedente sul possesso dei requisiti da parte del subconcessionario	in caso di ricorso alla subconcessione	numero delle subconcessioni controllate / numero di subconcessioni	prima annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio di competenza		
Responsabile del Servizio di competenza	Revisione contratto al di fuori delle ipotesi di legge (art. 192 dlgs 36/2023)			Alto	Verifiche sul rispetto dei presupposti di legge per la revisione del contratto di concessione	in caso di svolgimento di contratto di concessione	verifiche sul rispetto dei presupposti di legge	prima annualità	annuale	In alternativa: a) sì b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio di competenza		
	Collaudo		Responsabile del Servizio di competenza	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo	Alto	Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi al momento dell'assegnazione dell'incarico	al momento dell'assegnazione dell'incarico	numero delle dichiarazioni rilasciate / numero dei collaudatori incaricati	prima annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio di competenza	

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
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
	Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando	Responsabile del Servizio di competenza	Mancata trasparenza delle procedure per attribuzione di vantaggi economici	Alto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33</li> <li>2. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento.</li> <li>3. Attuazione del Regolamento adottato.</li> </ol>	In occasione di ogni procedura
		Responsabile del Servizio di competenza	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	Alto	Verifiche a campione sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni.	In occasione di ogni procedura
		Responsabile del Servizio di competenza	Bando ad personam per agevolare alcuni partecipanti	Alto	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti.</li> </ol>	In occasione di ogni procedura

CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI		Responsabile del Servizio di competenza	Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	Altissimo	Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande	In occasione di ogni procedura
		Responsabile del Servizio di competenza	Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione del vantaggio	Medio	<p>1. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi</p> <p>2. . Attuazione del Regolamento o altro atto interno</p> <p>3. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento e/o altro atto interno in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione dei benefici</p>	In occasione di ogni procedura
	Erogazione di prestazioni assistenziali	Responsabile del Servizio Amministrativo	Mancata trasparenza delle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali	Alto	<p>1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33 sulle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali</p> <p>2. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento.</p> <p>3. Attuazione del Regolamento adottato.</p>	In occasione di ogni procedura
		Responsabile del Servizio Amministrativo	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	Alto	Verifiche a campione sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni. Verifiche svolte a cura di più	In occasione di ogni procedura
		Responsabile del Servizio Amministrativo	Bandi/Avvisi ad personam per agevolare alcuni partecipanti	Alto	Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori.	In occasione di ogni procedura

		Responsabile del Servizio Amministrativo	Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	Altissimo	Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande	In occasione di ogni procedura
		Responsabile del Servizio Amministrativo	Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'erogazione delle prestazioni assistenziali	Medio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che preveda espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi</li> <li>2. Attuazione del Regolamento (o altro atto interno)</li> <li>3. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento (o altro atto interno) in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione delle prestazioni assistenziali</li> </ol>	In occasione di ogni procedura
		Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali	Mancata trasparenza delle procedure per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale	Alto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33</li> <li>2. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento.</li> <li>3. Attuazione del Regolamento (o altro atto interno) adottato.</li> </ol>	In occasione di ogni procedura
		Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali	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	Alto	Verifiche sulla veridicità / correttezza delle dichiarazioni.	In occasione di ogni procedura

	Assegnazione di alloggi di edilizia sociale	Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali	Bando/Avviso ad personam per agevolare alcuni partecipanti	Alto	Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori.	In occasione di ogni procedura
		Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali	Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	Altissimo	Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande	In occasione di ogni procedura
		Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali	Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale	Medio	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi</li> <li>Attuazione del Regolamento (o altro atto interno)</li> <li>Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 del regolamento e/o altro atto in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale</li> </ol>	In occasione di ogni procedura

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					
INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO Cfr. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO Cfr. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE Note in caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA
<p>1. Pubblicazioni svolte rispetto ai bandi pubblicati e alle procedure avviate nel rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33</p> <p>2. Adozione del Regolamento</p> <p>3. Rispetto delle previsioni del Regolamento</p>	prima annualità	annuale	<p>1. In alternativa: a) si b) no</p> <p>2. In alternativa: a) si b) no</p> <p>3. In alternativa: a) si b) no</p>	<p>1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>3. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>	Responsabile del Servizio di competenza
numero di verifiche a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti di cui agli artt. 26 e 27 dlgs 33	prima annualità	annuale	In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio di competenza
<p>1. pubblicazioni svolte con riferimento ai bandi/avvisi pubblicati e sulla oggettività e non discriminatorietà dei requisiti di partecipazione ivi previsti nel rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26. co. 1 dlgs 33</p> <p>2. percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti</p>	prima annualità	annuale	<p>1. In alternativa: a) si b) no</p> <p>2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%</p>	<p>1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>	Responsabile del Servizio di competenza

Numero di dichiarazioni rilasciate / numero procedure per le quali sono scaduti i termini di presentazione delle domande.	prima annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio di competenza
<p>1. Adozione del Regolamento</p> <p>2. Rispetto delle previsioni del Regolamento</p> <p>3. pubblicazioni svolte rispetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento sui requisiti per la partecipazione alla procedura di attribuzione di vantaggi economici diretti</p>	prima annualità	annuale	<p>1. In alternativa: a) si b) no</p> <p>2. In alternativa: a) si b) no</p> <p>3. In alternativa: a) si b) no</p>	<p>1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>3. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>	Responsabile del Servizio di competenza
<p>1. Pubblicazioni svolte nel rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33 con riferimento alle procedure avviate per l'attribuzione di prestazioni assistenziali</p> <p>2. Adozione del Regolamento</p> <p>3. Rispetto delle previsioni del Regolamento</p>	seconda annualità	annuale	<p>1. In alternativa: a) si b) no</p> <p>2. In alternativa: a) si b) no</p> <p>3. In alternativa: a) si b) no</p>	<p>1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>3. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>	Responsabile del Servizio Amministrativo
<p>numero di verifiche a campione svolte sulle dichiarazioni / attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per l'erogazione di prestazioni assistenziali di cui agli artt. 26 e 27 dlgs 33</p>	seconda annualità	annuale	<p>In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1</p>	<p>In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>	Responsabile del Servizio Amministrativo
<p>pubblicazioni svolte con riferimento ai bandi/avvisi pubblicati e sulla oggettività e non discriminatorietà dei requisiti di partecipazione ivi previsti nel rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26. co. 1 dlgs 33</p>	seconda annualità	annuale	<p>In alternativa: a) si b) no</p>	<p>In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>	Responsabile del Servizio Amministrativo

numero di dichiarazioni rilasciate / numero delle procedure per le quali sono decorsi i termini di presentazione delle domande	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio Amministrativo
1. Adozione del Regolamento (o altro atto interno) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (o altro atto interno) 3. pubblicazioni svolte rispetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26. co. 1 dlgs 33 del regolamento (o altro atto interno) sui requisiti per la partecipazione alla procedura di erogazione di prestazioni assistenziali	seconda annualità	annuale	1. In alternativa: a) si b) no 2. In alternativa: a) si b) no 3. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 3. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio Amministrativo
1. pubblicazioni svolte nel rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33 con riferimento alle procedure avviate per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale 2. Adozione del Regolamento (o altro atto interno) 3. Rispetto delle previsioni del Regolamento (o altro atto interno)	terza annualità	annuale	1. In alternativa: a) si b) no 2. In alternativa: a) si b) no 3. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 3. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali
numero di verifiche a campione svolte sulle dichiarazioni / attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale	terza annualità	annuale	In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali

<p>pubblicazioni svolte con riferimento ai bandi/avvisi pubblicati e sulla oggettività e non discriminatorietà dei requisiti di partecipazione ivi previsti nel rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26. co. 1 dlgs 33</p>	<p>terza annualità</p>	<p>annuale</p>	<p>In alternativa: a) si b) no</p>	<p>In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>	<p>Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali</p>
<p>numero di dichiarazioni rilasciate / numero delle procedure per le quali sono decorsi i termini di presentazione delle domande</p>	<p>terza annualità</p>	<p>annuale</p>	<p>In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%</p>	<p>In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>	<p>Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali</p>
<p>1. Adozione del Regolamento (o altro atto interno) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (o altro atto interno) 3. Pubblicazioni svolte rispetto agli obblighi di pubblicazione di cui art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento (o altro atto interno) sui requisiti per la partecipazione alla procedura di assegnazione di alloggi di edilizia sociale</p>	<p>terza annualità</p>	<p>annuale</p>	<p>1. In alternativa: a) si b) no 2. In alternativa: a) si b) no 3. In alternativa: a) si b) no</p>	<p>1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 3. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>	<p>Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali</p>

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	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	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
CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Concorso per l'assunzione di personale	Programmazione dell'assunzione/fabbisogni del personale	Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali	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	Medio	Adozione annuale di una specifica delibera di Giunta comunale ricognitiva delle eccedenze del personale, adempimento precedente riassorbito dal Piano dei fabbisogni e ora di nuovo cogente dopo l'assorbimento del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale nel PIAO	Annuale	Adozione della delibera	prima annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali
		Predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione	Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali	Mancato adeguamento / aggiornamento del "Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni e delle altre procedure selettive" alle nuove normative legislative e contrattuali	Alto	Aggiornamento del "Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni e delle altre procedure selettive" alle nuove normative legislative e contrattuali	In occasione di ogni aggiornamento normativo	Aggiornamento del Regolamento	prima annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali
		Predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione	Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali	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"	Alto	Controllo congiunto da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali e del Segretario Comunale dei bandi di concorso/avvisi di selezione, per verificare la coerenza dei requisiti di ammissione con i profili professionali richiesti, nonché la corrispondenza del profilo professionale richiesto con quello bandito in sede di mobilità ex art. 34bis d.lgs. n. 165/2001	In occasione di ogni bando di concorso/avviso di selezione	Numero dei bandi di concorso/avvisi di selezione controllati congiuntamente dal Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali e dal Segretario Comunale / numero dei bandi di concorso/avvisi di selezione totali	prima annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80 % c) tra 0 e 50 %	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali e Segretario Comunale
		Nomina commissione esaminatrice	Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali	Omessa previsione nei Regolamenti comunali di criteri per l'individuazione dei commissari	Alto	Adozione/aggiornamento dei criteri per l'individuazione dei commissari nel "Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni e delle altre procedure selettive"	In occasione di ogni adozione/aggiornamento del Regolamento	Adozione/aggiornamento del Regolamento	prima annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali
		Nomina commissione esaminatrice	Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali	Scelta dei commissari al fine di favorire uno o più candidati predefiniti	Alto	Rotazione di almeno un commissario, anche nelle ipotesi di ricorso a società esterne	In occasione di ogni procedura selettiva	Rotazione di almeno di un commissario	prima annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali
		Nomina commissione esaminatrice	Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali	Omessa raccolta delle dichiarazioni dei commissari sulla assenza di conflitto di interessi all'esito della consultazione della lista dei candidati	Alto	1. Controllo da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali sul rilascio delle dichiarazioni da parte dei membri della commissione in sede di insediamento della commissione stessa 2. Utilizzo di apposita modulistica per il rilascio delle dichiarazioni di assenza dei conflitti di interesse	In occasione di ogni procedura selettiva	1. Numero di dichiarazioni rilasciate in sede di insediamento dai membri della commissione / numero totale dei membri della commissione 2. numero delle dichiarazioni rilasciate mediante appositi moduli / numero delle dichiarazioni rilasciate	prima annualità	annuale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80 % c) tra 0 e 50 % 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80 % c) tra 0 e 50 %	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali
		Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli	Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali	Valutazione dei titoli precedente rispetto allo svolgimento della prova orale	Alto	Verifica da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali circa la tempestività di pubblicazione dell'esito della valutazione dei titoli rispetto allo svolgimento della prova orale	In occasione di ogni procedura concorsuale in cui è prevista la valutazione dei titoli	pubblicazione della valutazione dei titoli dopo lo svolgimento della prova orale	prima annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali
		Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli	Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali	Svolgimento della prova orale in mancanza di testimoni	Medio	Previsione dell'obbligo della presenza di almeno due testimoni durante lo svolgimento della prova orale, da reclutare eventualmente anche tra i dipendenti dell'Ente	In occasione di ogni svolgimento della prova orale	numero di prove orali svolte con la presenza di almeno due testimoni / numero di prove orali svolte	prima annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80 % c) tra 0 e 50 %	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali
		Approvazione della graduatoria	Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali	Ingenere esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova orale	Altissimo	Previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'esito della prova orale tempestivamente, e comunque non oltre il termine della giornata di svolgimento della prova	In occasione di ogni svolgimento della prova orale	pubblicazione degli esiti della prova orale nei termini	prima annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali

Attingimento da graduatoria di altri Enti	Approvazione della graduatoria	Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali	Individuazione pilotata della graduatoria di altri enti per condizionare la scelta del candidato da assumere	Altissimo	Previsione di una disposizione nel "Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni e delle altre procedure selettive" 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 chilometrica dal capoluogo)	In occasione di ogni adozione/aggiornamento del Regolamento	Inserimento della disposizione regolamentare	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) sì b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali
Mobilità volontaria	Approvazione della graduatoria	Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali	Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'Ente anche al fine di favorire candidati predefiniti	Alto	Controllo congiunto da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali e del Segretario Comunale della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'Ente anche sulla base del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale	in occasione di ogni procedura di mobilità	numero bandi/avvisi contenenti criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'Ente controllati congiuntamente dal Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali e dal Segretario Comunale / numero totale bandi/avvisi	terza annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali e Segretario Comunale
Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale)	Approvazione della graduatoria	Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali	Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'Ente anche al fine di favorire candidati predefiniti	Alto	Controllo congiunto da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali e del Segretario Comunale della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'Ente anche sulla base del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale	in occasione di ogni assunzione	numero bandi/avvisi contenenti criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'Ente controllati congiuntamente dal Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali e dal Segretario Comunale / numero totale bandi/avvisi	prima annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali e Segretario Comunale
Progressioni di carriera	Progressioni di carriera verticali	Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali	Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	Alto	1. Inserimento della programmazione delle progressioni verticali nel Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2. 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 sì che nessun criterio sia in assoluto preminente sull'altro	1. In occasione dell'adozione del PIAO 2. In occasione di ogni adozione/aggiornamento del Regolamento	1. Aggiornamento del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2. Inserimento disposizione regolamentare	seconda annualità	annuale	1. In alternativa: a) sì b) no 2. In alternativa: a) sì b) no	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. In caso di opzione C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali
	Progressioni di carriera orizzontali	Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali	Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	Alto	Individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nell'ambito della contrattazione decentrata	In occasione della contrattazione decentrata	Individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nella contrattazione decentrata	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) sì b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Componenti della Delegazione Trattante di Parte Pubblica

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.	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
	Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia	Responsabile del Servizio Tecnico	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti o i richiedenti	Alto	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del tecnico a cui è assegnata l'istruttoria della pratica	In occasione di ogni procedimento	numero dichiarazioni rilasciate / numero delle pratiche	prima annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Responsabile del Servizio Tecnico
		Responsabile del Servizio Tecnico	Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedurali.	Medio	Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e sulla loro frequenza al fine di accertare anomalie	annuale	numero delle richieste di integrazione documentale / numero dei permessi rilasciati	prima annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Responsabile del Servizio Tecnico
		Responsabile del Servizio Tecnico	Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali	Alto	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. Monitoraggio dei tempi procedurali al fine di rilevare le cause del mancato rispetto delle tempistiche previste	annuale	1. numero permessi edilizi rilasciati nel rispetto dei requisiti previsti / numero totale delle istanze oggetto del campione 2. numero permessi rilasciati nel rispetto delle tempistiche previste / numero totale permessi rilasciati	prima annualità	annuale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	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	Responsabile del Servizio Tecnico
		Responsabile del Servizio Tecnico	Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria	Alto	Controllo a campione al fine di verificare il rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri	annuale	numero permessi edilizi rilasciati nel rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri / numero permessi edilizi rilasciati oggetto del campione	prima annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Responsabile del Servizio Tecnico
		Responsabile del Servizio Tecnico	Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	Alto	1. Sopralluogo effettuato a seguito di segnalazioni circa l'effettuazione di abusi 2. Misura di trasparenza relativa alla pubblicazione di tutti gli interventi di ordine di demolizione o ripristino, opportunamente anonimizzati	annuale	1. Numero sopralluoghi effettuati / numero segnalazioni ricevute 2. Numero degli ordini di demolizione o ripristino pubblicati / numero totale dei provvedimenti adottati	prima annualità	annuale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	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	Responsabile del Servizio Tecnico
stipula convenzione urbanistica	Responsabile del Servizio Tecnico	Erronea commisurazione degli oneri della convenzione urbanistica, rispetto all'intervento edilizio da realizzare da parte del privato, al fine di favorire eventuali soggetti	Alto	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	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Responsabile del Servizio Tecnico	
rilascio autorizzazione paesaggistica	Responsabile del Servizio Tecnico	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	Alto	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 al fine di rilevare le cause del mancato rispetto delle tempistiche previste	annuale	1. Numero delle autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti / numero totale delle autorizzazioni rilasciate oggetto del campione 2. Numero delle autorizzazioni rilasciate nel rispetto delle tempistiche previste / numero	terza annualità	annuale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	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	Responsabile del Servizio Tecnico	

