

MAPPATURA PROCESSI - unita responsabile ELIATTI QUALIFICAZIONI/RUP			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'	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO *Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligere un approccio qualitativo, basato su moderate valutazioni connesse a specifici indicatori di stima quali ad esempio livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore, eventi correlati, privati, opacità del processo decisionale, scelti 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)	PROGRAMMAZIONE	Definizione dei fabbisogni	1. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari	medio	Audit interni su fabbisogno e/o adozione di procedure tracciate per la rilevazione dei fabbisogni (evento 1 e 2)	annuale	n. di unità organizzative monitorate ai confronti/totali delle unità organizzative presenti	a) 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 rptc e ufficio di controllo interno
			2. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare media e sottogruppi di affidamenti diretti / procedure negoziate		Conclusione delle scelte di approvigionamento con procedura formale (evento 1, 2, 3)	annuale	Presenza di criteri predeterminati (si/no) vedi direttiva interna	a) 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 rptc e ufficio di controllo interno
PROGETTAZIONE	PROGETTAZIONE	Preposizione degli atti di gara	3. Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non operare le soglie di cui all'art. 14 del dl. n. 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice.	medio	Predeterminazione dei criteri di priorità nell'individuazione dei fabbisogni (evento 1 e 2)	annuale	Presenza di criteri predeterminati (si/no) vedi direttiva interna	a) prima annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile rptc e ufficio di controllo interno
			4. Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare (evento 3)		Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare (evento 3)	annuale	n. di atti correlati dalla motivazione/totali atti adottati	a) 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 rptc e ufficio di controllo interno
PROGETTAZIONE	PROGETTAZIONE	Preposizione degli atti di gara	5. 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)	medio	Programma annuale degli affidamenti diretti (eventi 1,2,3)	Entro il 30 marzo primo anno di attuazione	Adozione di un programma annuale degli affidamenti diretti (S/NO)	a) prima annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile rptc e ufficio di controllo interno
			1. Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presupposti di legge (Ad esempio quando l'estrema urgenza non deriva da eventi imprevedibili ed è invece imputabile alla stazione appaltante).		Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza) (evento 1, 2, 3)	in occasione di ogni procedura	n. di atti correlati dalla motivazione/totali atti adottati	a) 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 rptc e ufficio di controllo interno
PROGETTAZIONE	PROGETTAZIONE	Preposizione degli atti di gara	2. Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara al fine di creare la condizione di urgenza	medio	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di una dichiarazione di riservatezza sulla non divulgazione di informazioni inerenti la procedura (evento 4, 5)	al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare e all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispone la documentazione	n. di dichiarazioni sulla riservatezza/n. di soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara	a) 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 rptc e ufficio di controllo interno
			4. Rivelazione di informazioni riservate, tese a favorire operazioni economiche, in fase anticipata alla pubblicazione dei documenti di gara.		Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati della progettazione circa i rapporti di audità con operatori del settore di riferimento dell'affidamento. (evento 4, 5)	al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispone la documentazione	n. dichiarazioni rilasciate/n. soggetti incaricati della progettazione	a) 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 rptc e ufficio di controllo interno
PROGETTAZIONE	PROGETTAZIONE	Preposizione degli atti di gara	5. Gestione del conflitto di interessi in fase di progettazione dell'affidamento	medio	Monitoraggio periodico delle scadenze contrattuali, con previsione di comunicazioni periodiche al RPCT (eventi 1,2,3) scandendo gli affidamenti	semestrale	1. n. di contratti oggetto di monitoraggio/n. di contratti in esecuzione	d) ogni anno	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile rptc e ufficio di controllo interno
			1. Ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti e/o in assenza dei presupposti.		Espressa previsione dell'opzione di rinnovo nei documenti di gara con conseguente calcolo dell'importo a base di gara del contratto che comprende anche il rinnovo (eventi 1,2)	in occasione di ogni procedura	n. di contratti recante l'opzione di rinnovo/totali contratti stipulati	d) ogni anno	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile rptc e ufficio di controllo interno
PROGETTAZIONE	PROGETTAZIONE	Preposizione degli atti di gara	2. Ricorso a proroghe tacite, ovvero il rinnovo effettuato senza emanazione di un provvedimento espresso, inammissibile nel nostro ordinamento	medio	Verifiche sulla consistenza di una adeguata motivazione per il ricorso a proroghe della concessione e sul rispetto dei presupposti di legge (evento 3)	in occasione di ogni procedura	verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (si/no)	d) ogni anno	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile rptc e ufficio di controllo interno
			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)		Controlli incrociati a campione da parte di RUP e RPCT sui criteri fissati nella determina a contrarre, nel bando o atto equivalente	a campione	n. controlli sui criteri/n. procedure svolte	d) ogni anno	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile rptc e ufficio di controllo interno
PROGETTAZIONE	PROGETTAZIONE	Preposizione degli atti di gara	3. Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presupposti di legge (Ad esempio quando l'estrema urgenza non deriva da eventi imprevedibili ed è invece imputabile alla stazione appaltante).	medio	1. Valutazione circa l'introduzione di modifiche al progetto presentato dal promotore, da valutare con il criterio di applicazione dell'OEI in modo da garantire maggiore competitività tra gli operatori	in occasione di ogni procedura	1. migliore apportate al progetto (si/no)	d) ogni anno	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile rptc e ufficio di controllo interno
			4. Rivelazione di informazioni riservate, tese a favorire operazioni economiche, in fase anticipata alla pubblicazione dei documenti di gara.		2. Verifiche svolte sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	in occasione di ogni procedura	2. verifiche svolte sull'assolvimento obblighi trasparenza (si/no)	d) ogni anno	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile rptc e ufficio di controllo interno
PROGETTAZIONE	PROGETTAZIONE	Preposizione degli atti di gara	5. 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)	medio	1. Obbligo di motivazione negli atti di gara sui requisiti richiesti per la partecipazione alla gara / per l'esecuzione dell'appalto (criteri di valutazione e attribuzione di punteggi, con particolare riferimento alle ipotesi di affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici", anche attraverso la previa consultazione del mercato di riferimento, con verifica che tale assenza non sia frutto di limitazioni artificiali dei parametri dell'appalto, ovvero di errate interpretazioni della norma. (eventi 1,2,3,4)	in occasione di ogni procedura	1. n. di atti correlati dalla motivazione/totali atti adottati	d) ogni anno	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile rptc e ufficio di controllo interno
			2. Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara al fine di creare la condizione di urgenza		2. Verifica in ordine agli atti di gara predisposti dall'ente terzo. (Evento 5)	in occasione di ogni procedura	2. % atti di gara esaminati	d) ogni anno	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile rptc e ufficio di controllo interno
PROGETTAZIONE	PROGETTAZIONE	Preposizione degli atti di gara	1. Limitazione della concorrenza e agevolazione di determinati concorrenti mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di requisiti tecnico-economici non giustificati e adeguati (es. clausola ANAC n. 1142/2018)	medio	1. Verifica della motivazione nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.	in occasione di ogni procedura	n. di verbali correlati dalla motivazione/totali verbali redatti	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile rptc e ufficio di controllo interno
			2. Affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici" (da intendersi come assenza nel mercato di un unico operatore economico, grado di fornire la prestazione di cui la SA ha bisogno) svolti in mancanza dei presupposti		2. Verifica in ordine agli atti di gara predisposti dall'ente terzo. (Evento 5)	in occasione di ogni procedura	n. di verbali contenenti la stima della soglia di anomalia/totali verbali redatti	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile rptc e ufficio di controllo interno
PROGETTAZIONE	PROGETTAZIONE	Preposizione degli atti di gara	3. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o velleitario per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	medio	esame dei verbali redatti dalla commissione di gara	in occasione di ogni procedura	% verbali esaminati	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile rptc e ufficio di controllo interno
			4. Formulazione nel capitolato di criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica tesi ad avvantaggiare un fornitore, ad esempio il fornitore uscente per il configurarsi di asimmetrie informative		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)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile rptc e ufficio di controllo interno
PROGETTAZIONE	PROGETTAZIONE	Preposizione degli atti di gara	5. Inegualità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	medio	1. Previsione della doppia firma sull'atto di aggiudicazione di un contratto pubblico nelle ipotesi in cui il Sindaco o componente di Giunta svolga le funzioni di ufficio Tecnico e RUP e rivoli 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 agili	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile rptc e ufficio di controllo interno
			2. Rilascio di dichiarazioni per ogni singola gara da parte del Sindaco o componente di Giunta nelle ipotesi in cui svolga le funzioni di responsabile di ufficio Tecnico e RUP		2. n. dichiarazioni rilasciate/n. incaricati tecnici affidati a componenti organo d'indirizzo politico	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile rptc e ufficio di controllo interno		

alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.

0	
---	--

impossibilità di rotare il responsabile di Area tecnica per carenza in organico di altra figura idonea a ricoprire tal posizione
--

3. Rotazione tra i componenti della medesima Giunta dell'incarico di RUP	in occasione di ogni procedura	Applicazione della rotazione (sì/no)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità di ogni anno	annuale	In alternativa: a) sì b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile rpte e ufficio di controllo interno
Condivisione delle informazioni relative allo stato della procedura con tutto il personale assegnato all'area tecnica nell'ambito di riunioni periodiche da calendarizzare preventivamente	1. in occasione di ogni procedura	1. n. di riunioni svolta/totali riunioni calendarizzate	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità di ogni anno	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile rpte e ufficio di controllo interno
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 (sì/no)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità di ogni anno	annuale	In alternativa: a) sì b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile rpte e ufficio di controllo interno

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Selezione del contraente	basso	<p>inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento</p> <p>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 fatta.</p> <p>Affidamenti diretti ripetuti dei servizi di ingegneria o architettura al medesimo soggetto, iscritto in apposito albo/elenco tenuto dalla stazione appaltante che abbia rapporti di parentela o conoscenza con dipendenti dell'ufficio tecnico</p> <p>Omessa motivazione o motivazione insufficiente in merito alle condizioni previste dall'art. 7 del d.lgs. 36/2023 per la legittimità dell'affidamento (pura indicazione dei vantaggi per la collettività, delle connesse externalità e della congruità economica della prestazione da affidare in house, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche)</p>	<p>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.</p> <p>al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico</p> <p>1. Rilascio della dichiarazione (sì/no)</p> <p>In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità di ogni anno</p> <p>annuale</p> <p>In alternativa: a) sì b) no</p> <p>In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>Responsabile rptc e ufficio di controllo interno</p>	<p>Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP e dei commissari di gara.</p> <p>al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico</p> <p>2. n. di dichiarazioni rilasciate/ n. RUP e Commissari nominati</p> <p>In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità di ogni anno</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 rptc e ufficio di controllo interno</p>	<p>Individualizzazione dei criteri di rotazione nella nomina del RUP</p> <p>al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico</p> <p>3. Individuazione dei criteri di rotazione (sì/no)</p> <p>In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità di ogni anno</p> <p>annuale</p> <p>In alternativa: a) sì b) no</p> <p>In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>Responsabile rptc e ufficio di controllo interno</p>	<p>Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, al quale si richiede la preventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente.</p> <p>al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico</p> <p>4. n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è inserito l'obbligo di dichiarazione/ n. protocolli e patti siglati</p> <p>In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità di ogni anno</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 rptc e ufficio di controllo interno</p>	<p>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.</p> <p>al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico</p> <p>5. n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stata prevista la sanzione/ n. protocolli e patti siglati</p> <p>In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità di ogni anno</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 rptc e ufficio di controllo interno</p>	<p>Controlli a campione in fase di valutazione dell'anomalia alla luce delle indicazioni fornite da ANAC per l'opzione prevista dall'art. 95, comma 1, lett. d) del d.lgs. 36/2023</p> <p>ogni semestre</p> <p>In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità di ogni anno</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 rptc e ufficio di controllo interno</p>	<p>Nel caso in cui sia ipotizzabile la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 95, comma 1, lett. d) del d.lgs. 36/2023, adeguata formulazione nei verbali o in altro atto delle specifiche verifiche esperite per escludere la rilevanza degli indizi rilevati</p> <p>In occasione di ogni procedura in cui si ipotizzi la fattispecie di cui all'art. 95 comma 1, lett. d) del d.lgs. 36/2023</p> <p>Presenza formalizzazione verifiche nei verbali di gara (sì/no)</p> <p>In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità di ogni anno</p> <p>annuale</p> <p>In alternativa: a) sì b) no</p> <p>In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>Responsabile rptc e ufficio di controllo interno</p>	<p>Adozione di una direttiva, in base alla quale l'individuazione nell'ambito dell'elenco a disposizione della stazione appaltante avvenga sempre mediante sorteggio, fermo restando il rispetto del principio di rotazione.</p> <p>In occasione di ogni procedura di affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria</p> <p>1. Adozione della direttiva (sì/no)</p> <p>In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità di ogni anno</p> <p>annuale</p> <p>In alternativa: a) sì b) no</p> <p>In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>Responsabile rptc e ufficio di controllo interno</p>	<p>Avviso di manifestazione d'interesse pubblicitario/ totale affidamenti diretti servizi di ingegneria e architettura</p> <p>Publicazione di avviso per manifestazione di interesse.</p> <p>In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità di ogni anno</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 rptc e ufficio di controllo interno</p>	<p>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 e per prestazioni analoghe.</p> <p>In occasione di ogni procedura con affidamento in house</p> <p>n. di affidamenti diretti motivati/totali affidamenti diretti</p> <p>In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità di ogni anno</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 rptc e ufficio di controllo interno</p>	<p>Programmazione annuale degli affidamenti diretti</p> <p>entro il 31 gennaio di ogni anno</p> <p>Adozione di un programma annuale degli affidamenti diretti (S/NO)</p> <p>seconda annualità</p> <p>annuale</p> <p>In alternativa: a) sì b) no</p> <p>In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>Responsabile rptc e ufficio di controllo interno</p>	<p>Comparazione costi ad ex, tramite prezzi di riferimento ANAC, ove esistenti, e BDNCP con riferimento a gare bandite su zone limitrofe.</p> <p>In occasione di ogni procedura con affidamento in house</p> <p>2. n. di affidamenti per i quali è stata svolta la comparazione dei costi/ n. totale affidamenti</p> <p>annuale</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 rptc e ufficio di controllo interno</p>																																	
																<p>1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.</p> <p>2. Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria</p> <p>3. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione</p>	<p>1. Predispozione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice. (eventi 1,2)</p> <p>entro il 31 gennaio di ogni anno</p> <p>seconda annualità</p> <p>annuale</p> <p>In alternativa: a) sì b) no</p> <p>In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>Responsabile rptc e ufficio di controllo interno</p>	<p>2. Invio del resoconto da parte dell'ente terzo (sì/no)</p> <p>entro il 31 gennaio di ogni anno</p> <p>seconda annualità</p> <p>annuale</p> <p>In alternativa: a) sì b) no</p> <p>In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>Responsabile rptc e ufficio di controllo interno</p>																														
																			<p>inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'affidamento</p> <p>Apposizione di riserve generiche</p> <p>Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle previsioni del bando/avviso</p> <p>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, efficienza, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore</p> <p>Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei presupposti di legge</p> <p>Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei requisiti da parte del subconcessionario</p> <p>Revisione contratto al di fuori delle ipotesi di legge (art. 152 d.lgs. 36/2023)</p>	<p>Verifica in corso di esecuzione</p> <p>medio</p>	<p>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</p> <p>al momento dell'attribuzione dell'incarico</p> <p>1. Rilascio della dichiarazione (sì/no)</p> <p>seconda annualità</p> <p>annuale</p> <p>In alternativa: a) sì b) no</p> <p>In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>Responsabile rptc e ufficio di controllo interno</p>	<p>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</p> <p>al momento dell'attribuzione dell'incarico</p> <p>2. n. dichiarazioni rilasciate da DL, DEC o altro soggetto con funzioni analoghe/ n. DL, DEC e altri soggetti con funzioni analoghe designati</p> <p>seconda 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 rptc e ufficio di controllo interno</p>	<p>Individualizzazione dei criteri di rotazione nella nomina del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione</p> <p>al momento dell'attribuzione dell'incarico</p> <p>3. Individuazione dei criteri di rotazione (sì/no)</p> <p>seconda annualità</p> <p>annuale</p> <p>In alternativa: a) sì b) no</p> <p>In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>Responsabile rptc e ufficio di controllo interno</p>	<p>Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei soggetti affidatari, per richiedere una dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che intervengono nella fase di esecuzione del contratto e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente.</p> <p>al momento dell'attribuzione dell'incarico</p> <p>4. n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stato inserito l'obbligo di dichiarazione/ n. protocolli e patti siglati</p> <p>seconda 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 rptc e ufficio di controllo interno</p>	<p>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.</p> <p>al momento dell'attribuzione dell'incarico</p> <p>5. n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stata prevista la sanzione/ n. protocolli e patti siglati</p> <p>seconda 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 rptc e ufficio di controllo interno</p>	<p>Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, anche mediante l'utilizzo di apposite check list</p> <p>In occasione di ogni procedura</p> <p>verifica anche tramite check list (sì/no)</p> <p>seconda annualità</p> <p>annuale</p> <p>In alternativa: a) sì b) no</p> <p>In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>Responsabile rptc e ufficio di controllo interno</p>	<p>Verifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso prima della liquidazione del premio di accelerazione, anche mediante l'utilizzo di apposite check list</p> <p>In occasione di ogni procedura</p> <p>verifica anche tramite check list (sì/no)</p> <p>seconda annualità</p> <p>annuale</p> <p>In alternativa: a) sì b) no</p> <p>In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>Responsabile rptc e ufficio di controllo interno</p>	<p>Adozione di circolari esplicative sui controlli sulla corretta esecuzione dell'appalto</p> <p>entro 31/12</p> <p>Adozione di circolari esplicative sui controlli (sì/no)</p> <p>seconda annualità</p> <p>annuale</p> <p>In alternativa: a) sì b) no</p> <p>In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>Responsabile rptc e ufficio di controllo interno</p>	<p>Verifiche sulla corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto</p> <p>annuale</p> <p>n. di affidamenti per i quali sono emersi criticità o segnalato di monitoraggio/ totale degli affidamenti</p> <p>seconda 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 rptc e ufficio di controllo interno</p>	<p>Adozione di circolari esplicative recanti anche previsioni comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subconcessione, al fine di indirizzare comportamenti in situazioni analoghe e per individuare quei passaggi procedurali che possono dar luogo ad incertezze</p> <p>entro 30/06</p> <p>Adozione di circolari esplicative sulle subconcessioni (sì/no)</p> <p>seconda annualità</p> <p>annuale</p> <p>In alternativa: a) sì b) no</p> <p>In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>Responsabile rptc e ufficio di controllo interno</p>	<p>Controlli a campione su base semestrale da parte del concedente sul possesso dei requisiti da parte del subconcessionario</p> <p>ogni sei mesi</p> <p>n. di controlli cui requisiti effettuati/ n. di subconcessioni in essere</p> <p>seconda 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 rptc e ufficio di controllo interno</p>	<p>Verifiche sul rispetto dei presupposti di legge per la revivione del contratto di concessione</p> <p>annuale</p> <p>verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (sì/no)</p> <p>seconda annualità</p> <p>annuale</p> <p>In alternativa: a) sì b) no</p> <p>In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>Responsabile rptc e ufficio di controllo interno</p>																
																<p>inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo</p> <p>Individualizzazione del soggetto tenuto al collaudo in violazione delle indicazioni di cui all'art. 116 d.lgs. 36/2023</p>	<p>medio</p>	<p>Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico</p> <p>al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico</p> <p>1. n. dichiarazioni rilasciate/ collaudatori incaricati</p> <p>seconda 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 rptc e ufficio di controllo interno</p>															<p>Verifiche a campione sulle nomine dei collaudatori da parte del RPCT</p> <p>annuale</p> <p>n. nomine collaudatori verificate/ n. nomine collaudatori totali nel semestre di riferimento</p> <p>seconda 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 rptc e ufficio di controllo interno</p>															
																																		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	<p>inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'affidamento</p> <p>Apposizione di riserve generiche</p> <p>Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle previsioni del bando/avviso</p> <p>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, efficienza, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore</p> <p>Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei presupposti di legge</p> <p>Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei requisiti da parte del subconcessionario</p> <p>Revisione contratto al di fuori delle ipotesi di legge (art. 152 d.lgs. 36/2023)</p>	<p>Verifica in corso di esecuzione</p> <p>medio</p>	<p>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</p> <p>al momento dell'attribuzione dell'incarico</p> <p>1. Rilascio della dichiarazione (sì/no)</p> <p>seconda annualità</p> <p>annuale</p> <p>In alternativa: a) sì b) no</p> <p>In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>Responsabile rptc e ufficio di controllo interno</p>	<p>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</p> <p>al momento dell'attribuzione dell'incarico</p> <p>2. n. dichiarazioni rilasciate da DL, DEC o altro soggetto con funzioni analoghe/ n. DL, DEC e altri soggetti con funzioni analoghe designati</p> <p>seconda 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 rptc e ufficio di controllo interno</p>	<p>Individualizzazione dei criteri di rotazione nella nomina del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione</p> <p>al momento dell'attribuzione dell'incarico</p> <p>3. Individuazione dei criteri di rotazione (sì/no)</p> <p>seconda annualità</p> <p>annuale</p> <p>In alternativa: a) sì b) no</p> <p>In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>Responsabile rptc e ufficio di controllo interno</p>	<p>Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei soggetti affidatari, per richiedere una dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che intervengono nella fase di esecuzione del contratto e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente.</p> <p>al momento dell'attribuzione dell'incarico</p> <p>4. n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stato inserito l'obbligo di dichiarazione/ n. protocolli e patti siglati</p> <p>seconda 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 rptc e ufficio di controllo interno</p>	<p>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.</p> <p>al momento dell'attribuzione dell'incarico</p> <p>5. n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stata prevista la sanzione/ n. protocolli e patti siglati</p> <p>seconda 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 rptc e ufficio di controllo interno</p>	<p>Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, anche mediante l'utilizzo di apposite check list</p> <p>In occasione di ogni procedura</p> <p>verifica anche tramite check list (sì/no)</p> <p>seconda annualità</p> <p>annuale</p> <p>In alternativa: a) sì b) no</p> <p>In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>Responsabile rptc e ufficio di controllo interno</p>	<p>Verifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso prima della liquidazione del premio di accelerazione, anche mediante l'utilizzo di apposite check list</p> <p>In occasione di ogni procedura</p> <p>verifica anche tramite check list (sì/no)</p> <p>seconda annualità</p> <p>annuale</p> <p>In alternativa: a) sì b) no</p> <p>In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>Responsabile rptc e ufficio di controllo interno</p>	<p>Adozione di circolari esplicative sui controlli sulla corretta esecuzione dell'appalto</p> <p>entro 31/12</p> <p>Adozione di circolari esplicative sui controlli (sì/no)</p> <p>seconda annualità</p> <p>annuale</p> <p>In alternativa: a) sì b) no</p> <p>In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>Responsabile rptc e ufficio di controllo interno</p>	<p>Verifiche sulla corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto</p> <p>annuale</p> <p>n. di affidamenti per i quali sono emersi criticità o segnalato di monitoraggio/ totale degli affidamenti</p> <p>seconda 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 rptc e ufficio di controllo interno</p>	<p>Adozione di circolari esplicative recanti anche previsioni comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subconcessione, al fine di indirizzare comportamenti in situazioni analoghe e per individuare quei passaggi procedurali che possono dar luogo ad incertezze</p> <p>entro 30/06</p> <p>Adozione di circolari esplicative sulle subconcessioni (sì/no)</p> <p>seconda annualità</p> <p>annuale</p> <p>In alternativa: a) sì b) no</p> <p>In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>Responsabile rptc e ufficio di controllo interno</p>	<p>Controlli a campione su base semestrale da parte del concedente sul possesso dei requisiti da parte del subconcessionario</p> <p>ogni sei mesi</p> <p>n. di controlli cui requisiti effettuati/ n. di subconcessioni in essere</p> <p>seconda 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 rptc e ufficio di controllo interno</p>	<p>Verifiche sul rispetto dei presupposti di legge per la revivione del contratto di concessione</p> <p>annuale</p> <p>verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (sì/no)</p> <p>seconda annualità</p> <p>annuale</p> <p>In alternativa: a) sì b) no</p> <p>In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>Responsabile rptc e ufficio di controllo interno</p>
																<p>inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo</p> <p>Individualizzazione del soggetto tenuto al collaudo in violazione delle indicazioni di cui all'art. 116 d.lgs. 36/2023</p>	<p>medio</p>	<p>Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico</p> <p>al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico</p> <p>1. n. dichiarazioni rilasciate/ collaudatori incaricati</p> <p>seconda 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 rptc e ufficio di controllo interno</p>															<p>Verifiche a campione sulle nomine dei collaudatori da parte del RPCT</p> <p>annuale</p> <p>n. nomine collaudatori verificate/ n. nomine collaudatori totali nel semestre di riferimento</p> <p>seconda 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 rptc e ufficio di controllo interno</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 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	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022	MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA		
		programmazione dell'assunzione/fabbisogni del personale		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		Adozione annuale di una specifica delibera di giunta ricognitiva delle eccedenze del personale, adempimento precedente riassorbito dal Piano dei fabbisogni e ora di nuovo cogente dopo l'assorbimento del Piano fabbisogni nel PIAO	Annuale	Adozione della delibera (si/no)	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Campo libero		
		predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione		mancato adeguamento / aggiornamento del Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali		Aggiornamento del relativo Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali	Entro il 30/06/2026	Aggiornamento del Regolamento (si/no)	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Campo libero		
				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"		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	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	Campo libero		
		Concorso per l'assunzione di personale	nomina Commissione esaminatrice			omessa previsione nei Regolamenti comunali di criteri per l'individuazione dei commissari		Adozione/aggiornamento dei criteri per l'individuazione dei Commissari nel Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi	Entro il 30/06/2026	Adozione/aggiornamento del Regolamento (si/no)	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Campo libero
						scelta dei Commissari al fine di favorire uno o più candidati predeterminati		Rotazione dei commissari, anche nelle ipotesi di ricorso a società esterne	in occasione di ogni procedura selettiva	1. Rotazione dei commissari (si/no)	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Campo libero
						omessa raccolta o verifica delle dichiarazioni dei Commissari sulla assenza di conflitto di interessi all'esito della consultazione della lista dei candidati		1. Verifica a campione da parte del RPCT sul rilascio delle dichiarazioni in sede di insediamento della commissione 2. Verifica da parte dell'ufficio del personale in contraddittorio con il Commissario sul contenuto di tutte le dichiarazioni, in sede di insediamento della commissione 3. Utilizzo di apposita modulistica per il rilascio delle dichiarazioni di assenza dei conflitti d'interesse	in occasione di ogni procedura selettiva	1. campione di dichiarazioni rilasciate dai commissari/n. totale dichiarazioni rilasciate 2. % delle dichiarazioni rilasciate 3. % delle dichiarazioni rilasciate mediante appositi moduli	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	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 3. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Campo libero

CONCORSI E PROVE SELETTIVE	svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli		ritardata pubblicazione dell'esito della valutazione titoli rispetto allo svolgimento della prova orale, per favorire determinati candidati in sede di redazione della graduatoria dopo l'ultima prova concorsuale		Verifica da parte dell'ufficio del personale circa la tempistica di pubblicazione dell'esito della valutazione dei titoli rispetto allo svolgimento della prova orale	Entro il	pubblicazione della valutazione dei titoli prima dello svolgimento della prova orale (SI/NO)	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Campo libero	
			svolgimento della prova orale in mancanza di testimoni		Previsione dell'obbligo della presenza di almeno due testimoni durante lo svolgimento della prova orale, da reclutare eventualmente anche tra i dipendenti dell'ente	in occasione di ogni procedura selettiva	n. di prove orali svolte alla presenza di testimoni/totale delle prove orali svolte	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Campo libero	
		approvazione della graduatoria		ingerenze esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova orale		Previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'esito della prova orale tempestivamente, e comunque non oltre il termine della giornata di svolgimento della prova in linea con le previsioni di cui all'art. 19 dlgs 33/2013 che impone la pubblicazione tempestiva di tutti gli atti della procedura	in occasione di ogni procedura selettiva	Pubblicazione degli esiti della prova orale nei termini (si/no)	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Campo libero
	Attingimento da graduatoria di altri Enti			individuazione pilotata della graduatoria per condizionare la scelta del candidato da assumere		Previsione di una disposizione del Regolamento Uffici e Servizi o in altro atto interno che stabilisca i criteri di selezione della graduatoria di altri enti da cui attingere, secondo un ordine di priorità oggettivo e predeterminato (es. i comuni della Provincia e in subordine della Regione di riferimento; la distanza kilomtrica dal capoluogo)	Entro il	Inserimento della disposizione regolamentare (si/no)	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Campo libero
	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 predefiniti		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	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	Campo libero
	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 predefiniti		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	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	Campo libero
	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		1. Inserimento della programmazione delle progressioni verticali nel Piano dei Fabbisogni 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	In occasione dell'adozione del PIAO Entro il	1. Aggiornamento Piano dei fabbisogni (si/no) 2. Inserimento disposizione regolamentare (si/no)	seconda annualità	annuale	1. In alternativa: a) si b) no 2. 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	Campo libero
		Progressioni di carriera orizzontali		omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti		Verifica da parte del RPCT dell'individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nell'ambito della contrattazione decentrata	In occasione di ogni progressione orizzontale	Individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nella contrattazione decentrata (si/no)	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Campo libero

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		Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti o i richiedenti		1. Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili; 2. Rotazione dei tecnici assegnatari; 3. Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	1). In occasione di ogni procedimento 2) e 3) all'inizio del procedimento	1. Informatizzazione delle procedure (si/no) 2. Rotazione (si/no) 3. Rilascio dichiarazioni (si/no)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Campo libero
			Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedurali.		Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e sulla loro frequenza al fine di accertare anomalie	annuale	n. di richieste di integrazione documentale/totale permessi rilasciati	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	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	Campo libero
			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		1. Controllo a campione delle pratiche di rilascio dei titoli abilitativi edilizi al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali 2. Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge 3. monitoraggio dei tempi procedurali al fine di rilevare anomalie	annuale	1. n. permessi edilizi rilasciati/totale istanze oggetto del campione 2. n. permessi rilasciati in ritardo/totale permessi rilasciati 3. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 3. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 3. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Campo libero
			Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione		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	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) si b) no 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Campo libero
			Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale		1. Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni, ovvero delle somme da corrispondere in caso di sanatoria 2. Controllo a campione degli importi delle sanzioni emesse 3. Monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali 4. Misura di trasparenza relativa alla pubblicazione di tutti gli interventi di ordine di demolizione o ripristino, opportunamente anonimizzati 5. definizione di un programma di vigilanza semestrale con estrazione a sorte delle attività da vigilare il giorno stesso dell'estrazione	(1,2,3,4) annuale (5) semestrale	1. Definizione dei criteri (si/no) 2. % sanzioni emesse rispetto al n. di ispezioni effettuate 3. Rispetto dei tempi procedurali (si/no) 4. % degli ordini di demolizione o ripristino pubblicati rispetto al totale dei provvedimenti adottati 5. predisposizione del programma ed effettuazione delle verifiche (si/no)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) si b) no 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 3. In alternativa: a) si b) no 4. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 5. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 3. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 4. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 5. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Campo libero
	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		Attestazione del responsabile del servizio comunale da allegare alla convenzione sull'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e sulla determinazione degli oneri stessi sulla base dei valori in vigore alla data della stipula della convenzione	in occasione di ogni procedimento	Attestazione allegata (si/no)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Campo libero

Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale	Rilascio di ogni altra autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti		<p>1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione</p> <p>2. Monitoraggio dei tempi procedurali</p>	<p>1) annuale</p> <p>2) semestrale</p>	<p>1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione</p> <p>2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)</p>	<p>In alternativa:</p> <p>a) prima annualità</p> <p>b) seconda annualità</p> <p>c) terza annualità</p> <p>d) ogni anno</p>	<p>In alternativa:</p> <p>a) annuale</p> <p>b) semestrale</p>	<p>1. In alternativa:</p> <p>a) tra 80 e 100 %</p> <p>b) tra 50 e 80%</p> <p>c) tra 0 e 50%</p> <p>2. In alternativa:</p> <p>a) si</p> <p>b) no</p>	<p>1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle</p> <p>2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle</p>	Campo libero
	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i richiedenti		<p>1. Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili</p> <p>2. Rotazione dei tecnici assegnatari;</p> <p>3. Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</p>	<p>1. In occasione di ogni procedimento</p> <p>2 e 3 all'inizio del procedimento</p>	<p>1. Informatizzazione delle procedure (si/no)</p> <p>2. Rotazione (si/no)</p> <p>3. n. dichiarazioni rilasciate/n. procedimenti avviati</p>	<p>In alternativa:</p> <p>a) prima annualità</p> <p>b) seconda annualità</p> <p>c) terza annualità</p> <p>d) ogni anno</p>	<p>In alternativa:</p> <p>a) annuale</p> <p>b) semestrale</p>	<p>1. In alternativa:</p> <p>a) si</p> <p>b) no</p> <p>2. In alternativa:</p> <p>a) si</p> <p>b) no</p> <p>3. In alternativa:</p> <p>a) tra 80 e 100 %</p> <p>b) tra 50 e 80%</p> <p>c) tra 0 e 50%</p>	<p>1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle</p> <p>2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle</p> <p>3. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle</p>	Campo libero

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.	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
PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO	AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA		Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi		1. Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza 2. Attuazione del Regolamento adottato. 3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1. Adozione del Regolamento (si/no) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) 3. Altro	Responsabile Risorse Umane	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) SI b) NO 2. In alternativa: a) SI b) NO 3. Altro	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 3. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Campo libero
			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 (SI/NO)	Segretario Comunale	annuale	annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO 2. Altro	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Campo libero
			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 Risorse Umane	annuale	annuale	1. 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. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Campo libero
			Mancata verifica circa l'assenza di motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incarico individuato e all'oggetto dell'incarico		1. Attestazione nella determinazione di affidamento dell'incarico di avere verificato possibili situazioni di incompatibilità/inconferibilità/confitto di interessi. 2. Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati circa eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con riferimento all'incarico individuato e all'oggetto dell'incarico		1. Attestazione di aver svolto controlli (SI/NO) 2. Acquisizione di dichiarazioni (SI/NO) 3. Altro	Responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico	annuale	annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO 2. 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. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Campo libero
			Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto del Comune e conseguente preclusione per alcuni liberi professionisti dal ricevere incarichi		1. Utilizzo di un sistema di short list di professionisti, suddivisi per aree di competenza, entro cui individuare le professionalità per l'affidamento di eventuali incarichi di collaborazione esterna valido per un determinato periodo 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)		1. Utilizzo di un sistema di short list (SI/NO)	Responsabile Risorse Umane	annuale	annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO 2. Altro	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Campo libero
			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		1. motivazione (SI/NO)	Responsabile Risorse Umane	annuale	annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Campo libero

