MAPPIATURA PROCESSO				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione e controllo basata sui rischi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabilità della misura							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO "Nel valutare il livello di rischio è necessario prendere in considerazione, oltre ai fattori di rischio, anche il grado di esposizione al rischio, il grado di identificazione del rischio, i mezzi di controllo, i mezzi di monitoraggio degli anni precedenti". Per un approfondimento di rinvio al paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al PMA 2023	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. 5.1 e 5.2 del PMA 2023.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. 5.1 e 5.2 del PMA 2023.	MONITORAGGIO Proprietà da monitorare per la fase di monitoraggio	NOTE In caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA
PROGRAMMAZIONE (Individuazione dei fabbisogni)	Preposizione Piano Triennale, acquisto di beni e servizi (Piano Triennale 2.p.g.)	Organo di indirizzo politico / Area Tecnica / Amministrazione	Area Tecnica / Amministrazione	1. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi predefiniti	medio	1. Definizione del fabbisogno e/o adozione di procedure tracciate per la rilevazione dei fabbisogni (evento 1.1.2)	annuale	n. di attività progettuali elaborate e concordate nella fase di programmazione	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabile Area Tecnica/Responsabile Area Amministrativa
				2. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di collegare i fabbisogni a esigenze di affidamenti diretti / procedimenti regolati	2.1. Predefinizione dei criteri di priorità nell'individuazione dei fabbisogni (evento 1.1.2)	annuale	Presenza di criteri predefiniti (eventi)	seconda annualità	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabile Area Tecnica	
				3. Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente inasprimento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del DL 36/2023 o di non superare il limite massimo della concessione effettuata con l'intenzione di occludere tale concessione nell'ambito di applicazione del rinvio	3.1. Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione di affidamento (evento 3)	annuale	n. di atti conformati dalla motivazione/verbali atti adottati	seconda annualità	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Tutti i Responsabili d'Area	
				4. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi predefiniti	4.1. Programmazione annuale degli affidamenti diretti (evento 1.2.3)	entro il 31 dicembre dell'anno precedente la prima annualità del programma	Adozione di un programma annuale degli affidamenti diretti (eventi)	seconda annualità	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabile Area Amministrativa	
				5. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi predefiniti	5.1. Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per sistema aperto) (evento 1.2.3)	in occasione di ogni procedura	n. di atti conformati dalla motivazione/verbali atti adottati	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area/RUP	
				6. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi predefiniti	6.1. Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (evento 2.3)	ogni semestre	n. contratti oggetto di monitoraggio/totali in esecuzione	ogni anno	semestrale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area	
				7. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi predefiniti	7.1. Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati della progettazione o incaricati di attività connessa con l'incarico di affidamento (evento 4.1)	al momento dell'assegnazione del incarico all'ufficio gara o all'ufficio di attività connessa con l'incarico di affidamento	n. dichiarazioni rilasciate/totali in esecuzione	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area/RUP	
				8. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi predefiniti	8.1. Monitoraggio periodico delle scadenze contrattuali, con previsione di comunicazioni preventive al RUP (evento 1.2.3)	semestrale	n. n. di contratti oggetto di monitoraggio/totali in esecuzione	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area	
				9. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi predefiniti	9.1. Espresa 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 (evento 1.2)	in occasione di ogni procedura	n. di contratti ricambiati rispetto ai rinnovi/totali contratti stipulati	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area	
				10. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi predefiniti	10.1. Verifiche sulla esistenza di una adeguata motivazione per il ricorso a proroghe della concessione e sul rispetto dei presupposti di legge (evento 3)	in occasione di ogni procedura	verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (n°/n)	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area	
PROGETTAZIONE	Proposizioni degli atti di gara	Tutte le Aree	Tutte le Aree	1. Ritorno a proroghe e rinnovi non consentiti o in assenza dei presupposti	medio	1. Ritorno a proroghe e rinnovi non consentiti o in assenza dei presupposti	annuale	1. n. di contratti oggetto di monitoraggio/totali in esecuzione	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area
				2. Ritorno a rinnovi taciti, ovvero il rinnovo effettuato senza formalizzazione di un provvedimento espresso, inammissibile nel nostro ordinamento	2.1. Espresa 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 (evento 1.2)	in occasione di ogni procedura	n. di contratti ricambiati rispetto ai rinnovi/totali contratti stipulati	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area	
				3. Ritorno a proroghe della concessione non giustificata e al di fuori dei casi in cui è consentita nei documenti di gara e per legge (art. 178 del DL 36/2023)	3.1. Verifiche sulla esistenza di una adeguata motivazione per il ricorso a proroghe della concessione e sul rispetto dei presupposti di legge (evento 3)	in occasione di ogni procedura	verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (n°/n)	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area	
				4. Fissazione di criteri di aggiudicazione da parte dell'ente concedente non pertinenti o inidonei all'oggetto della concessione	4.1. Fissazione di criteri di aggiudicazione da parte dell'ente concedente non pertinenti o inidonei all'oggetto della concessione	campione	n. controlli su criteri/n. procedure scelte	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	RUP/Responsabile Anticorruzione	
				5. Fissazione di criteri di aggiudicazione da parte dell'ente concedente non pertinenti o inidonei all'oggetto della concessione	5.1. Fissazione di criteri di aggiudicazione da parte dell'ente concedente non pertinenti o inidonei all'oggetto della concessione	campione	n. controlli su criteri/n. procedure scelte	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	RUP/Responsabile Anticorruzione	
				6. Fissazione di criteri di aggiudicazione da parte dell'ente concedente non pertinenti o inidonei all'oggetto della concessione	6.1. Fissazione di criteri di aggiudicazione da parte dell'ente concedente non pertinenti o inidonei all'oggetto della concessione	campione	n. controlli su criteri/n. procedure scelte	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	RUP/Responsabile Anticorruzione	
				7. Limitazione della concessione e aggiudicazione di determinati lotti/contratti	7.1. Limitazione della concessione e aggiudicazione di determinati lotti/contratti	campione	n. controlli su criteri/n. procedure scelte	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area	
				8. Affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici"	8.1. Affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici"	campione	n. controlli su criteri/n. procedure scelte	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area	
				9. Affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici"	9.1. Affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici"	campione	n. controlli su criteri/n. procedure scelte	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area	
				10. Affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici"	10.1. Affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici"	campione	n. controlli su criteri/n. procedure scelte	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area	
CONTRATTI PUBBLICI	Selezione del contenuto	Tutte le Aree	Tutte le Aree	1. Valutazione errata della congruità dell'offerta causa riconducibili, o meno, alla manifestazione di interesse	medio	1. Verifica di congruità della offerta e valutazione della congruità della offerta	annuale	n. di verbali conformati dalla motivazione/totali verbali adottati	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area/RUP
				2. Mancata esclusione delle offerte anomale nelle gare disciplinate dall'art. 14 del DL 36/2023	2.1. Mancata esclusione delle offerte anomale nelle gare disciplinate dall'art. 14 del DL 36/2023	annuale	n. di verbali conformati dalla motivazione/totali verbali adottati	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area/RUP	
				3. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	3.1. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	annuale	n. verbali emanati	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area/RUP	
				4. Irronca gestione delle offerte anomale basata sulle note di cui all'art. 130 del DL 36/2023	4.1. Irronca gestione delle offerte anomale basata sulle note di cui all'art. 130 del DL 36/2023	annuale	n. verbali emanati	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area/RUP	
				5. Mancata esclusione delle offerte anomale nelle gare disciplinate dall'art. 14 del DL 36/2023	5.1. Mancata esclusione delle offerte anomale nelle gare disciplinate dall'art. 14 del DL 36/2023	annuale	n. di verbali conformati dalla motivazione/totali verbali adottati	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area/RUP	
				6. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	6.1. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	annuale	n. verbali emanati	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area/RUP	
				7. Irronca gestione delle offerte anomale basata sulle note di cui all'art. 130 del DL 36/2023	7.1. Irronca gestione delle offerte anomale basata sulle note di cui all'art. 130 del DL 36/2023	annuale	n. verbali emanati	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area/RUP	
				8. Mancata esclusione delle offerte anomale nelle gare disciplinate dall'art. 14 del DL 36/2023	8.1. Mancata esclusione delle offerte anomale nelle gare disciplinate dall'art. 14 del DL 36/2023	annuale	n. di verbali conformati dalla motivazione/totali verbali adottati	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area/RUP	
				9. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	9.1. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	annuale	n. verbali emanati	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area/RUP	
				10. Irronca gestione delle offerte anomale basata sulle note di cui all'art. 130 del DL 36/2023	10.1. Irronca gestione delle offerte anomale basata sulle note di cui all'art. 130 del DL 36/2023	annuale	n. verbali emanati	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area/RUP	
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Individuazione dei criteri di selezione	Tutte le Aree	Tutte le Aree	1. Mancata esclusione delle offerte anomale nelle gare disciplinate dall'art. 14 del DL 36/2023	medio	1. Mancata esclusione delle offerte anomale nelle gare disciplinate dall'art. 14 del DL 36/2023	annuale	n. di verbali conformati dalla motivazione/totali verbali adottati	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area/RUP
				2. Mancata esclusione delle offerte anomale nelle gare disciplinate dall'art. 14 del DL 36/2023	2.1. Mancata esclusione delle offerte anomale nelle gare disciplinate dall'art. 14 del DL 36/2023	annuale	n. di verbali conformati dalla motivazione/totali verbali adottati	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area/RUP	
				3. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	3.1. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	annuale	n. verbali emanati	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area/RUP	
				4. Irronca gestione delle offerte anomale basata sulle note di cui all'art. 130 del DL 36/2023	4.1. Irronca gestione delle offerte anomale basata sulle note di cui all'art. 130 del DL 36/2023	annuale	n. verbali emanati	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area/RUP	
				5. Mancata esclusione delle offerte anomale nelle gare disciplinate dall'art. 14 del DL 36/2023	5.1. Mancata esclusione delle offerte anomale nelle gare disciplinate dall'art. 14 del DL 36/2023	annuale	n. di verbali conformati dalla motivazione/totali verbali adottati	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area/RUP	
				6. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	6.1. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	annuale	n. verbali emanati	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area/RUP	
				7. Irronca gestione delle offerte anomale basata sulle note di cui all'art. 130 del DL 36/2023	7.1. Irronca gestione delle offerte anomale basata sulle note di cui all'art. 130 del DL 36/2023	annuale	n. verbali emanati	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area/RUP	
				8. Mancata esclusione delle offerte anomale nelle gare disciplinate dall'art. 14 del DL 36/2023	8.1. Mancata esclusione delle offerte anomale nelle gare disciplinate dall'art. 14 del DL 36/2023	annuale	n. di verbali conformati dalla motivazione/totali verbali adottati	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area/RUP	
				9. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	9.1. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	annuale	n. verbali emanati	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area/RUP	
				10. Irronca gestione delle offerte anomale basata sulle note di cui all'art. 130 del DL 36/2023	10.1. Irronca gestione delle offerte anomale basata sulle note di cui all'art. 130 del DL 36/2023	annuale	n. verbali emanati	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area/RUP	
ESCUZIONE DEL CONTRATTO	Verifica in corso di esecuzione	Tutte le Aree	Tutte le Aree	1. Mancata esclusione delle offerte anomale nelle gare disciplinate dall'art. 14 del DL 36/2023	medio	1. Mancata esclusione delle offerte anomale nelle gare disciplinate dall'art. 14 del DL 36/2023	annuale	n. di verbali conformati dalla motivazione/totali verbali adottati	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area/RUP
				2. Mancata esclusione delle offerte anomale nelle gare disciplinate dall'art. 14 del DL 36/2023	2.1. Mancata esclusione delle offerte anomale nelle gare disciplinate dall'art. 14 del DL 36/2023	annuale	n. di verbali conformati dalla motivazione/totali verbali adottati	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area/RUP	
				3. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	3.1. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	annuale	n. verbali emanati	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area/RUP	
				4. Irronca gestione delle offerte anomale basata sulle note di cui all'art. 130 del DL 36/2023	4.1. Irronca gestione delle offerte anomale basata sulle note di cui all'art. 130 del DL 36/2023	annuale	n. verbali emanati	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area/RUP	
				5. Mancata esclusione delle offerte anomale nelle gare disciplinate dall'art. 14 del DL 36/2023	5.1. Mancata esclusione delle offerte anomale nelle gare disciplinate dall'art. 14 del DL 36/2023	annuale	n. di verbali conformati dalla motivazione/totali verbali adottati	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area/RUP	
				6. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	6.1. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	annuale	n. verbali emanati	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area/RUP	
				7. Irronca gestione delle offerte anomale basata sulle note di cui all'art. 130 del DL 36/2023	7.1. Irronca gestione delle offerte anomale basata sulle note di cui all'art. 130 del DL 36/2023	annuale	n. verbali emanati	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area/RUP	
				8. Mancata esclusione delle offerte anomale nelle gare disciplinate dall'art. 14 del DL 36/2023	8.1. Mancata esclusione delle offerte anomale nelle gare disciplinate dall'art. 14 del DL 36/2023	annuale	n. di verbali conformati dalla motivazione/totali verbali adottati	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area/RUP	
				9. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	9.1. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	annuale	n. verbali emanati	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area/RUP	
				10. Irronca gestione delle offerte anomale basata sulle note di cui all'art. 130 del DL 36/2023	10.1. Irronca gestione delle offerte anomale basata sulle note di cui all'art. 130 del DL 36/2023	annuale	n. verbali emanati	ogni anno	annuale	alternativa: 0 tra 80 e 100% 0 tra 50 e 80% 0 tra 4 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla	Responsabili d'Area/RUP	

MAPPAURA PROCESSI		IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO *Nel valutare il livello di rischio è necessario prendere in considerazione un approccio qualitativo, basata su motivazioni valutate e connesse a specifici indicatori di stress quali ad esempio livello di interesse esterno, grado di discriminabilità del rischio, eventi correlati passati, qualità del processo decisionale, dati di monitoraggio degli anni precedenti*, Cfr paragrafo 4.2. dell'Allegato 1 al PAU 2019	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI SITUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO Cv. 9.1 e 9.2 del PAU 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO Cv. 9.1 e 9.2 del PAU 2022.	MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE Note in caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILI DELLA MISURA
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE FIDUCIARIE LIBERALI	Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando	Tutte le Aree	Mancata trasparenza delle procedure per l'attribuzione di vantaggi economici	Medio	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex art. 26 e 27 d.lgs. 33 2. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare l'attività e responsabilità del procedimento. 3. Attuazione del Regolamento adottato.		In occasione di ogni procedura	ogni anno	annuale	1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1 2. In alternativa: a) SI b) NO 3. In alternativa: a) SI b) NO	1. In caso di opzione A. 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 C. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabili d'Area
		Tutte le Aree	Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti	Medio	1. Verifiche a campione sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti.		In occasione di ogni procedura	ogni anno	annuale	1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	1. In caso di opzione A. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabili d'Area
		Tutte le Aree	Bando/Avviso ad personam per agevolare alcuni partecipanti	Medio	1. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 del bando/avviso e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti. 2. Preposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti.		In occasione di ogni procedura	ogni anno	annuale	1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	1. In caso di opzione A. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabili d'Area
		Tutte le Aree	Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	Alto	1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo		In occasione di ogni procedura	ogni anno	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. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabili d'Area
		Tutte le Aree	Mancata previsione o descrizione dei criteri più delle modalità con le amministrazioni devono attenersi per la concessione dei vantaggi	Medio	1. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi 2. Attuazione del Regolamento o altro atto interno 3. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 d.lgs. 33 del regolamento e/o altro atto interno in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione dei benefici		In occasione di ogni procedura	ogni anno	annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO 2. In alternativa: a) SI b) NO 3. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	1. In caso di opzione B. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabili d'Area
		Tutte le Aree	Mancata trasparenza delle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali	Medio	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex art. 26 e 27 d.lgs. 33 sulla procedura per l'attribuzione di prestazioni assistenziali 2. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare l'attività e responsabilità del procedimento. 3. Attuazione del Regolamento adottato. 4. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del rischio evento/rischio)		In occasione di ogni procedura	ogni anno	annuale	1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1 2. In alternativa: a) SI b) NO 3. In alternativa: a) SI b) NO	1. In caso di opzione A. 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 C. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile Area Sociale
	Erogazione di prestazioni assistenziali	Area Sociale	Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per attestare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per l'erogazione di prestazioni assistenziali	Medio	1. Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti		In occasione di ogni procedura	ogni anno	annuale	1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	1. In caso di opzione A. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile Area Sociale
		Area Sociale	Bando/Avviso ad personam per agevolare alcuni partecipanti	Medio	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex art. 26 e 27 d.lgs. 33 sulla procedura per l'attribuzione di prestazioni assistenziali 2. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che preveda espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi 3. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 d.lgs. 33 del regolamento e/o altro atto interno in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione delle prestazioni assistenziali		In occasione di ogni procedura	ogni anno	annuale	1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	1. In caso di opzione A. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile Area Sociale
		Area Sociale	Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	Medio	1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande		In occasione di ogni procedura	ogni anno	annuale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	2. In caso di opzione B e C. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile Area Sociale
		Area Sociale	Mancata previsione o descrizione dei criteri più delle modalità con le amministrazioni devono attenersi per l'erogazione delle prestazioni assistenziali	Medio	1. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che preveda espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi 2. Attuazione del Regolamento o altro atto interno 3. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 d.lgs. 33 del regolamento e/o altro atto interno in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione delle prestazioni assistenziali		In occasione di ogni procedura	ogni anno	annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO 2. In alternativa: a) SI b) NO 3. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	1. In caso di opzione A. 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 C. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile Area Sociale
		Area Sociale	Mancata trasparenza delle procedure per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale	Medio	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex art. 26 e 27 d.lgs. 33 2. Rispetto procedura.		In occasione di ogni procedura	ogni anno	annuale	1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1 2. In alternativa: a) SI b) NO	1. In caso di opzione A. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. In caso di opzione B. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile Area Tecnica
		Area Tecnica	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	1. Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti		In occasione di ogni procedura	ogni anno	annuale	1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	1. In caso di opzione A. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile Area Tecnica
Assegnazione di alloggi di edilizia sociale	Area Tecnica	Bando/Avviso ad personam per agevolare alcuni partecipanti	Medio	1. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 del bando/avviso e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti. 2. Preposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti.		In occasione di ogni procedura	ogni anno	annuale	1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	1. In caso di opzione A. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile Area Tecnica	
	Area Tecnica	Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	Medio	1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande		In occasione di ogni procedura	ogni anno	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	Responsabile Area Tecnica	
	Area Tecnica	Mancata previsione o descrizione dei criteri più delle modalità con le amministrazioni devono attenersi per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale	Medio	1. Rispetto requisiti previsti dalla normativa regionale		In occasione di ogni procedura	ogni anno	annuale	A) SI; B) NO	1. In caso di opzione B. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile Area Tecnica	
	Area Tecnica	Mancata trasparenza delle procedure per l'ammissione ai servizi educativi	Medio	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex art. 26 e 27 d.lgs. 33 2. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare l'attività e responsabilità del procedimento. 3. Attuazione del Regolamento adottato.		In occasione di ogni procedura	ogni anno	annuale	1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1 2. In alternativa: a) SI b) NO 3. In alternativa: a) SI b) NO	1. In caso di opzione A. 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 C. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile Area Sociale	
	Area Sociale	Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per l'ammissione ai servizi educativi	Medio	1. Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti.		In occasione di ogni procedura	ogni anno	annuale	1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	1. In caso di opzione A. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile Area Sociale	
	Area Sociale	Bando/Avviso ad personam per agevolare alcuni partecipanti	Medio	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex art. 26 e 27 d.lgs. 33		In occasione di ogni procedura	ogni anno	annuale	1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	1. In caso di opzione A. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile Area Sociale	
Ammissione ai servizi educativi (asili nido e scuole infantili)	Area Sociale	Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	Medio	1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande		In occasione di ogni procedura	ogni anno	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	Responsabile Area Sociale	
	Area Sociale	Mancata previsione o descrizione dei criteri più delle modalità con le amministrazioni devono attenersi per le procedure di ammissione ai servizi educativi	Medio	1. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi 2. Attuazione del Regolamento o altro atto interno 3. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 d.lgs. 33 del regolamento e/o altro atto in cui sono individuati criteri e modalità di ammissione ai servizi educativi		In occasione di ogni procedura	ogni anno	annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO 2. In alternativa: a) SI b) NO 3. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	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 Area Sociale	
	Area Sociale	Mancata trasparenza delle procedure per l'ammissione ai servizi educativi	Medio	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex art. 26 e 27 d.lgs. 33 2. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare l'attività e responsabilità del procedimento. 3. Attuazione del Regolamento adottato.		In occasione di ogni procedura	ogni anno	annuale	1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1 2. In alternativa: a) SI b) NO 3. In alternativa: a) SI b) NO	1. In caso di opzione A. 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 C. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile Area Sociale	
	Area Sociale	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	1. Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti		In occasione di ogni procedura	ogni anno	annuale	1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	1. In caso di opzione A. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile Area Tecnica	
	Area Tecnica	Bando/Avviso ad personam per agevolare alcuni partecipanti	Medio	1. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 del bando/avviso e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti. 2. Preposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti.		In occasione di ogni procedura	ogni anno	annuale	1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	1. In caso di opzione A. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile Area Tecnica	
	Area Tecnica	Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	Medio	1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande		In occasione di ogni procedura	ogni anno	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	Responsabile Area Tecnica	

MAPPATURA PROCESSI									
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE testo libero	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	Area Amministrativa - Personale	ogni anno	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile d'Area Amministrativa Personale	
		Predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione	Area Amministrativa - Personale	prima annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile d'Area Amministrativa Personale	
			Area Amministrativa - Personale	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	RPCT	
			Area Amministrativa - Personale	ogni anno	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile d'Area Amministrativa Personale	
		Nomina Commissione esaminatrice	Area Amministrativa - Personale	prima annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile d'Area Amministrativa Personale	
		Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli	Area Amministrativa - Personale	ogni anno	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile d'Area Amministrativa Personale	
			Area Amministrativa - Personale	ogni anno	annuale	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	Responsabile d'Area Amministrativa Personale	
			Area Amministrativa - Personale	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 illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile d'Area Amministrativa Personale	
		Approvazione della graduatoria	Area Amministrativa - Personale	ogni anno	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile d'Area Amministrativa Personale	
		Attingimento da graduatoria di altri Enti	Area Amministrativa - Personale	prima annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile d'Area Amministrativa Personale	
		Mobilità volontaria	Area Amministrativa - Personale	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	RPCT	
		Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale)	Area Amministrativa - Personale	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	RPCT	
		Progressioni di carriera	Progressioni di carriera verticali	Area Amministrativa - Personale	ogni anno	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	Responsabile d'Area Amministrativa Personale
			Progressioni di carriera orizzontali	Area Amministrativa - Personale	ogni anno	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RPCT

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	Area Amministrativa - personale	Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi	alto	1. Adozione di un regolamento interno per le discipline delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza 2. Attuazione del Regolamento adottato.	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1. Adozione del Regolamento (S/NO) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (S/NO)	Responsabile Risorse Umane	Prima 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	Responsabile Area Amministrativa
		Tutte le aree	Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri	alto	1. Controlli a campione sugli avvisi pubblicati	nei tempi previsti per il controllo successivo di regolarità amministrativa	1. Svolgimento di controlli sugli avvisi (S/NO)	Responsabile D'Area	Ogni anno	Annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Segretario Comunale
		Tutte le aree	Mancata pubblicità delle procedure di selezione	alto	1. Pubblicazione di avvisi di selezione in AT e nella sezione "notizie" del sito web istituzionale	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	n. avvisi pubblicati/totali incarichi affidati	Responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico	Ogni anno	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	Responsabili d'Area
		Tutte le aree	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	medio	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	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1. Attestazione di aver svolto controlli (S/NO) 2. Acquisizione di dichiarazioni (S/NO)	Responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico	Ogni anno	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	Responsabili d'Area
		Tutte le aree	Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto del Comune e conseguente preclusione per alcuni liberi professionisti dal ricevere incarichi	medio	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	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1. Utilizzo di un sistema di short list (S/NO)	Responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico	Terza annualità	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	Responsabile Amministrativo
		Tutte le aree	Omessa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno del Comune prima dell'indizione della selezione	medio	1. Obbligo di motivazione nell'atto prodromico alla selezione dell'insussistenza del profilo professionale all'interno dell'ente	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1. motivazione (S/NO)	Responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico	Ogni anno	Annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabili d'Area
		Tutte le aree	Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati	medio	1. Chiara indicazione dei requisiti di accesso all'incarico nell'avviso di selezione	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	n. avvisi contenenti i requisiti di accesso/totali avvisi pubblicati	Responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico	Ogni anno	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	Responsabili d'Area
		Tutte le aree	Assenza di qualsiasi controllo o verifica o richiesta di informazioni rispetto alle modalità operative e gestionali adottate dagli enti terzi con riferimento all'attività delegata	medio	1. Nomina di un referente dell'amministrazione presso gli enti partecipati o controllati	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	n. referenti nominati presso enti terzi/totali enti partecipati e controllati	Responsabile del procedimento	terza annualità	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	Responsabili d'Area
		Tutte le aree	Designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, società, fondazioni, consorzi, istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico	medio	1. Attestazione nell'atto di designazione del possesso da parte del soggetto incaricato di requisiti idonei a ricoprire il ruolo di rappresentante del Comune	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1. Attestazione (S/NO)	Soggetto che designa il rappresentante	Ogni anno	Annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabili d'Area