1 CONTRATTI PUBBLICI

MAPPATI	URA PROCESSI - unita responsabile ELEVATE QUALIFIC	AZIONI /RUP	IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTA				PROGRAMN	AZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICE	iE.		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	attivita'	EVENTI A RISOHO	VALUTAZIONE DEL RECHO "Nel graduare il livello di rischio è necessario predligire un appreccio qualitativo, basato su predligire un appreccio qualitativo, basato su sultan quali al estrappio livello di intercese esterno, grado di discresionalità del decione, eventi corruso pasati, opacità di processo decisionale, esti del monitoraggi degli ami precedenti". Per un appolionimento di rinivo i a 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 PINA 1072.	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 critichia nel monitoraggio esperante del monitoraggio esper
			Alterazioni nella definizione dei fabbilogni per premiare interessi particolari		Audit interni su flabbiogno e/o adozione di procedure tracciate per la rilevazione dei fabbiogni (evento 1 e 2)	annuale	n. di unità organizzative invitate al confronto/totale 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 risolverie
	PROGRAMMAZIONE		Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate		Condivisione delle scelte di approvvigionamento 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%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie come si intende risolverie
	(individuazione del fabbisogno)	Definizione dei fabbisogni	Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del di. vo 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento	ALTO	Predeterminazione dei criteri di priorità nell'individuazione dei fabbisogni (evento 1 e 2)	annuale	Presenza di criteri predeterminati (si/no) vedi	a) prima annualità	annuale	c) tra 0 e 50% In alternativa: a) si	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come
			della concessione effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice.		Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della	annuale	n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti	a) prima annualità	annuale	b) no In alternativa: a) tra 80 e 100 %	In caso di opzione B e C Responsabile rptc e ufficio di
					concessione da affidare (evento 3)		adottati Adozione di un programma	a) prima annualita	annuare	b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% In alternativa:	e come si intende risolverie controllo interno
			Scelta della strategia di acquisizione in elusione delle regole di		Programmazione annuale degli affidamenti diretti (eventi 1,2,3)	Entro il 30 marzo primo anno di attuazione	annuale degli affidamenti diretti (SI/NO)	a) prima annualità	annuale	a) si b) no In alternativa:	le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			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		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 corredati dalla motivazione/totale atti adottati	a) prima annualità	annuale	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 risolverie
			restringere la concorrenza) 2. Artificioso all'ungamento dei tempi di progettazione della gara al fine di creare la condizione di urgenza.	ALTO	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di una dichiarazione di riservatezza sulla non divulgazione di informazioni inerenti la	all'ufficio diverso dall'ufficio gare	n. di dichiarazioni sulla riservatezza rilasciate/totale dei soggetti coinvolti nella	a) prima annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate controllo interno
			Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presupposti di legge (Ad esempio quando l'estrema urgenza non		procedura (evento 4, 5)	che predispone la documentazione al momento dell'assegnazione del	redazione della documentazione di gara			c) tra 0 e 50% In alternativa:	e come si intende risoiverie
			deriva da eventi imprevedibili ed è invece imputabile alla stazione appaltante). 4. Rivelazione di informazioni riservate, tese a favorire operatori		Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati della progettazione circa i rapporti di assiduità con operatori del settore di riferiferimento dell'affidamento. (evento 4, 5)	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	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
			Ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti e/o in assenza dei presupposti.		Monitoraggio periodico delle scadenze contrattuali, con previsione di comunicazioni periodiche al RPCT (eventi 1,2,3) scandenziario affidamenti	semestrale	n. di contratti oggetto di monitoraggio/n. di contratti			In alternativa: a) tra 80 e 100 %	In caso di opzione B e C Responsabile rptc e ufficio di
			Ricorso a rinnovo tacito, ovvero il rinnovo effettuato senza emanazione di un provvedimento espresso, inammissibile nel nostro ordinamento				in esecuzione	d) ogni anno	annuale	b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			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)	ALTO	Espressa previsione dell'opzione di rinnovo nei documenti di gara con conseguente calcolo dell'importo a base di gara del contratto che comprenda anche il rinnovo (eventi 1,2)	in occasione di ogni procedura	n. di contratti recante l'opzione di rinnovo/totale contratti stipulati	d) ogni anno	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie controllo interno
					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 (si/no)	d) ogni anno	annuale	c) tra 0 e 50% In alternativa: a) si	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come
	PROGETTAZIONE	Predisposizione degli atti di gara	Fissazione di criteri di aggiudicazione da parte dell'ente concedente non pertinenti o inidonei all'oggetto della concessione.							b) no In alternativa:	annelide incomine
			Fissazione di requisiti discriminatori e sproporzionati all'oggetto della concessione e non correlati alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione.		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	a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C Responsabile rptc e ufficio di controllo interno come si intende risolverle
			Nel Project financing, disposizioni del bando che limitano la	medio	Valutazione circa l'introduzione di migliorie al progetto presentato dal promotore, da valutare con il criterio di aggiudicazione dell'OEV in modo da garantire maggiore competitività tra gli operatori	in occasione di ogni procedura	migliorie apportate al progetto (si/no)		annuale	In alternativa: a) si	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come controllo interno
			presentazione di offerte concorrenziali ulteriori rispetto a quella del promotoree con conseguente radicarsi di una posizione di monopolio di quest'ultimo (art. 183, comma 15 digs 36.2023) (CFr. Comunicato ANAC del 12 gennalo 2022)			in occasione di ogni procedura	verifiche svolte sull'assolvimento obblighi	d) ogni anno	annuale	b) no In alternativa:	In caso di opzione B illustrare Responsabile rptc e ufficio di
					Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT. Obbligo di motivazione negli atti di gara sui requisiti richiesti per la partecipazione alla gara / per l'esecuzione dell'appaito /criteri di valutazione e attribuzione di punteggi, con		trasparenza (si/no)	d) ogni anno		b) no	si intende risolverle
			 Limitazione della concorrenza e agevolazione di determinati concorrenti mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di requisiti tecnico-economici non giustificati e adeguati (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione - cfr. Delibera 		particolare riferimento alle ipotesi di affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici", anche attraverso la previa consultazione del mercato di riferimento, con verifica che tale assenza non sia frutto di limitazioni artificiose dei parametri dell'appalto,	in occasione di ogni procedura	n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	d) ogni anno	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80%	In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate controllo interno
			ANAC n. 1142/2018). 2. Affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici" (da intendersi come esistenza nel mercato di un unico operatore	ALTO	owero di errate interpretazioni della norma. (eventi 1,2,3,4)					c) tra 0 e 50%	e come si intende risolverie
			economico grado di fornire la prestazione di cui la SA ha bisogno) svolti in mancanza dei presupposti 3. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o		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 illiustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie
			Valutazione errata della congruità dell'offerta cause riconducibili, a mero titolo esemplificativo, a: - utilizzo di metodi impropri per l'attribuzione dei punteggi; - applicazione distorta dei suddetti criteri.		tracciabilità della motivazione nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della	in occasione di ogni procedura	n. di verbali corredati dalla motivazione/totale verbali	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità		In alternativa: a) tra 80 e 100 %	In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate
					valutazione dell'offerta.	m occasione of ogni procedura	redatti	c) terza annualità d) ogni anno	unitale.	b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	e come si intende risolverle controllo interno
			Mancata esclusione delle offerte anomale nelle ipotesi disciplinate dal'art. 54 digs. 36/2023		tracciabilità della stima della soglia di anomalia nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.	in occasione di ogni procedura	n. di verbali contenenti la stima della soglia di anomalia/totale 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 illiustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle controllo interno
			irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione		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	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie
			Erronea gestione delle offerte anormalmente basse nelle ipotesi di cui all'art. 110 digs. 36/2023		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	d) ogni anno in alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità	annuale	c) tra 0 e 50% In alternativa: a) si	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come controllo interno
			Cortan and Carlo Congress and parents		Previsione della doppia firma sull'atto di aggiudicazione di un contratto pubblico nelle ipotesi in cui Sindaco o componente di Giunta svolga le funzioni di responsabile di ufficio		n. di contratti con doppia	c) terza annualità d) ogni anno In alternativa:		b) no	si intende risolverle controllo interno
					Tecnico o RUP e ravvisi di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con riferimento a una specifica procedura	in occasione di ogni procedura	firma/contratti siglati	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
			Carenza in organico nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di figure i donee a ricoprire le funzioni di RUP o di responsabile di Area tecnica e affidamento di tali funzioni a titolari di incarichi politici ai sensi dell'art. 53, co. 23 l. 388/2000 (Delibera ANAC. n.29/2/023)		Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del Sindaco o componente di	in occasione di ogni procedura	n. dichiarazioni rilasciate/n. incarichi tecnici affidati a	în alternativa: a) prima annualită b) seconda annualită	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 %	In caso di opzione B e C illustrare le critkità riscontrate controllo interno
					Giunta nelle (potesi in cui svolga le funzioni di responsabile di ufficio Tecnico o RUP		componenti organo d'indirizzo politico Applicazione della rotazione	c) terza annualità d) ogni anno in alternativa: a) prima annualità		b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% In alternativa:	in caso di opzione B illustrare
					Rotazione tra i componenti della medesima Giunta dell'incarico di RUP Condivisione delle informazioni relative allo stato della procedura con tutto il personale	in occasione di ogni procedura	(si/no)	b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno in alternativa:	annuale	a) si b) no	le criticità riscontrate e come si intende risolverle controllo interno
			Impossibilità di rotare il responsabile di Area tecnica per carenza in		assegnato all'area tecnica nell'ambito di riunioni periodiche da calendarizzare preventivamente	in occasione di ogni procedura	n. di riunioni svolte/tiotale riunioni calendarizzate	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 controllo interno
			organico di altra figura idonea a ricoprire tali posizione		Svolgimento delle attività da parte di almeno due risorse in caso di affidamenti sopra soglia	in occasione di ogni procedura al di sopra delle soglie comunitarie	2. assegnazione di almeno 2 risorse alle attività (si/no)	in alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie
					Risacio di dichiarazione ai 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 grare e alle circostanze conosciute.			d) ogni anno In alternativa:			
Contratti pubblici						al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	Rilascio della dichiarazione (si/no)	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
		Selezione del contraente		medio		al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione	n. di dichiarazioni rilasciate/n. RUP e Commissari	în alternativa: a) prima annualită b) seconda annualită	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 %	In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate Responsabile rptc e ufficio di
	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE				Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP e dei commissari di gara.	dell'incarico al momento dell'assegnazione	nominati	c) terza annualità d) ogni anno ln alternativa: a) prima annualità		b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% In alternativa:	e come si intende risolverle
			Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento		Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del RUP	all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	Invividuazione dei criteri di rotazione (si/no)	b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	annuale	a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
					Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione	4. n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate controllo interno
					hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente.	dell'incarico	inserito l'obbligo di dichiarazione/n. protocolli e patti siglati	c) terza annualità d) ogni anno		c) tra 0 e 50%	e come si intende risolverle
						al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	5. n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stata provista la protocolo	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terra annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80%	In caso di opzione B e C illustrare le critkità riscontrate e come si intende risolverie
					in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità; Controlli a campione in fase di valutazione dell'anomalia alla luce delle indicazioni fornite	out meaned	prevista la sanzione/n. protocolli e patti siglati n. procedure di valutazione	d) ogni anno In alternativa:		c) tra 0 e 50% In alternativa:	
			Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificiosamente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e		da ANAC per l'ipotesi prevista dall'art. 95, comma 1, lett. d) digs 36/2023	ogni semestre	delle offerte verificate/n. procedure di valutazione delle offerte svolte nel semestre di riferimento	a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	annuale	a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C Responsabile rptc e ufficio di controllo interno come si intende risolverle
			consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.		Nel caso in cui sia ipotizzabile la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 95, comma 1 let. d) digs 36/2023, adeguata formalizzazione nei verbali o in altro atto delle specifiche verifiche esoletate per escludere la rilevanza degli indizi rilevati	in occasione di ogni procedura in cui si ipotizzi la fattisepcie di cui all'art. 95 comma 1 let. d) digs	Presenza formalizzazione verifiche nei verbali di gara (ti/no)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende riscolverie
					Adozione di una direttiva, in base alla quale l'individuazione nell'ambito dell'elenco a disposizione della stazione appaltante avvenga sempre mediante sorteggio, fermo	36/2023	Adozione della direttiva	d) ogni anno in alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità	annuale	In alternativa:	In caso di opzione B illustrare Responsabile rptc e ufficio di
			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		restando il rispetto del principio di rotazione.	in occasione di ogni procedura di affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria	(si/no) Avvisi di minifestazioni	c) terza annualità d) ogni anno In alternativa: a) prima annualità		b) no In alternativa:	si intende risolverle controllo interno
					Pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse.		d'interesse pubblicate/totale affidamenti diretti servizi di ingegneria e architettura	b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	annuale	a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	Responsabile rptc e ufficio di controllo interno e come si intende risolverle
			Omessa motivazione o motivazione insufficiente in merito alle condizioni previste dall'art. 7 del d. las. 36/2023 per la legittimità		Obbligo di motivazione sul contesto concreto e attuale al momento dell'affidamento e in particolare sul lavori servizi e forniture offerti nel medesimo ambito territoriale, e sul prezzi medi praticati per le medesime prestazioni o per prestazioni analoghe.	in occasione di ogni procedura con affidamento in house	n. di affidamenti diretti motivati/totale affidamenti diretti	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C ililustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie
			dell'affidamento (ossia indicazione dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione da affidare in house, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza,		Programmazione annuale degli affidamenti diretti	entro il 31 gennaio di ogni anno	Adozione di un programma annuale degli affidamenti	d) ogni anno seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come controllo interno
			economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche)		Comparazione costi ad es. tramite prezzi di riferimento ANAC, ove esistenti, e BDNCP con	in occasione di ogni procedura con affidamento in house	diretti (SI/NO) 2. n. di affidamenti per i quali è stata svolta la comparazione	annuale	annuale	b) no In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80%	si intende risolverle controllo interno In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate controllo interno
			favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		riferimento a gare bandite su zone limitrofe. 1. Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice. (eventi 1,2)		dei costi/n. totale affidamenti 1. Predisposizione di una check list (si/no)			c) tra 0 e 50% In alternativa:	In caso di opzione B illustrare
		Aggludicazione	Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	medio		entro il 31 gennaio di ogni anno	2. Invio del resoconto da	seconda annualità		a) si b) no In alternativa:	si intende risolverle In caso di opzione B illustrare
			Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione		Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione	entro il 31 gennaio di ogni anno	Invio del resoconto da parte dell'ente terzo (si/no) Rilascio della dichiarazione (si/no)	seconda annualità	annuale	a) si b) no	le criticità riscontrate e come si intende risolverie
					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			seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle controllo interno
							n. dichiarazioni rilasciate da DL, DEC o altro soggetto			In alternativa:	In caso di opzione B e C
			Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione		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	al momento dell'attribuzione	DL, DEC o altro soggetto confunzioni analoghe/n. DL, DEC o altri soggetti con funzioni analoghe designati	seconda annualità	annuale	a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			dell'affidamento		Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione .	dell'incarico	Invividuazione dei criteri di rotazione (si/no)	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie
					Inserimento, nel protocolli di legalità e/o nel patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei soggetti affidatari, per richiedere una dichiarazione della insussistenza di rapporti di parenteia o di familiarità con i soggetti che intervengono nella fase di esecuzione del contratto e la comunicazione di qualissal conflitto di interessi che insorga		 n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stato inserito l'obbligo di dichiarazione/n. protocolli e patti siglati 	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 risolverie come si intende risolverie
					successivamente; Previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico		5. n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stata	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80%	In caso di opzione B e C Responsabile rptc e ufficio di controllo interno
		Verifica in corso di esecuzione	Apposizione di riserve generiche	medio	dell'aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata, nel rispetto del principio di proporzionalità: Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II.14	in occasione di ogni procedura	prevista la sanzione/n. protocolli e patti siglati verifica anche tramite check	seconda annualità	annuale	b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% In alternativa:	e come si intende risolverie In caso di opzione B illustrare Responsabile rptc e ufficio di
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO		Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle		del digs. 36/2023, anche mediante l'utilizzo di apposite check list Verifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso prima della liquidazione del	in occasione di ogni procedura in occasione di ogni procedura	list (si/no) verifica anche tramite check	seconda annualità seconda annualità	annuale	a) si b) no In alternativa: a) si	si intende risolverie controllo interno In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come
			previsioni del bando/avviso		premio di accelerazione, anche mediante l'utilizzo di apposite check list		list (si/no)		<u> </u>	b) no	at intende risolverle controllo interno

1 CONTRATTI PUBBLICI

MANDATHI	RA PROCESSI - unita responsabile ELEVATE QUALIFIC	ATIONI INUD	IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUT	TATIONE DEL DIFCUIO			DOCDANS	AZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICI	r			
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'		VaLUTAZONE DEL RISCHIO Piele graduure il livello di rischio è necessario predigire un approccio qualitativo. Nosato su an mobiate valutazioni comessa a specifici indicatori il grado di discrezionità dei del cione, veveni correttivi passati, opacità del processo decisionale, esti dei monitoraggi degli ami precedenti. Per un appoindimento di rimino al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PIAZ 023.	MSURE	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
		sede di gare e/o comunque "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione del principi di economicità,		dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle		entro 31/12	Adozione di circolari esplicative sui controlli (si/no)	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no		Responsabile rptc e ufficio di controllo interno
			presazioni contractuami in valuciazione dei principi de Cumonicia, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore		Verifiche sulla corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto	annuale	n. di affidamenti per i quali sono emersi criticità a seguito di monitoraggio/totale degli affidamenti	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile rptc e ufficio di controllo interno
			Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza del presupposti di legge		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 procedimentali che possono dar luogo ad incertezze	entro 30/06	Adozione di circolari esplicative sulle subconcessioni (si/no)	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no		Responsabile rptc e ufficio di controllo interno
			Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei requisiti da parte del subconcessionario		Controlli a campione su base semestrale da parte del concedente sul possesso dei requisiti da parte del subconcessionario	ogni sei mesi	n. di controlli sui requisiti effettuati/n. di subconcessioni in essere	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 risolverie	Responsabile rptc e ufficio di controllo interno
		Revisione contratto al di fuori delle ipotesi di legge (ar 36/2023)			Verifiche sul rispetto dei presupposti di legge per la revisione del contratto di concessione	annuale	verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (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	Responsabile rptc e ufficio di controllo interno
		Collaudo	inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo	medio	Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione dell'incarico	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	n. dichiarazioni rilasciate/n. collaudatori incaricati	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 risolverie	Responsabile rptc e ufficio di controllo interno
		Constituto	Individuazione del soggetto tenuto al collaudo in violazione delle Indicazioni di cui all'art. 116 digs. 36/2023	****200	Verifiche a campione sulle nomine dei collaudatori da parte del RPCT	annuale	n. nomine collaudotori verificate/n. nomine collaudatori totali nel semestre di riferimento	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile rptc e ufficio di controllo interno

2 CONTRIBUTI E SOVVENZIONI

	MAPPATURA PROCESSI		IDENTIFICAZIONE, A	INALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Per ogni m		IAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SF re i relativi tempi di attuazione, indical	PECIFICHE tori di monitoraggio e responsabili della	misura	
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISONO	VALUTADONE DEL RISCHIO "Nel graduare il livelto di rischio è necessario prediligire un approccio qualitativo, basso su motivate valutazioni connesse a specifici indicatori di situra qualati al cempio livelto di niteresse esterno, grado di discrezionalità del decisione, eventi corruttiri passati, spessibi del prosesso decisionale di corruttiri passati, spessibi del prosesso. Cir paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PRA 2019	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO Cfr. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO Ctr. 8 S.1 e § 5.2 del PNA 2022.	MONTORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE Note in caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA
		Responsabili EQ dei settori	mancata trasparenza delle procedure per attribuzione di vantaggi economici	alto	1. verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 digs 33 2. Adoione di un Regolamento interno (o attro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento adottato. 3. Attuazione del Regolamento adottato. 4. Altro (inverire criteri di premialità nel regolamento, controli informatizzato su publicazione in materia da parte del RUP)		1. n. di verifiche trimestrali e a campione svoller inpetto al bandi pubblicati elle procedure avviate sul rispetto al sono di pubblicati elle procedure avviate sul rispetto segli obbligili al probibilizacione di cui alg	ogni anno	a) annuate	1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più dì 1 c) più dì 1 c) nalternativa: a) 3; b) NO 3. In alternativa: a) 5; b) NO	1. In caso di opsione A illustrare le criticilà riscontrate e come si intende risolverie La nesso di opsione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie La nesso di opsione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie La nesso di opsione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 4. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie	Segretario comunale e ufficio controlli
		Responsabili EQ dei settori	utilizzo di dichiarazion/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso de requisti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti		Verifiche a campione sulla veridicit/correttezza delle decharazion/statzazion. Verifiche svolte a cura di più dipendenti Z. Altro (verificare modullistica e nel caso aggiornare)		n. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/tetterazioni per comprovare il possesso dei requisti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti di cui agli artt. 26 e 27 dlgs 33	ogni anno	a) annuale	1. In alternativa: a) 0: b) 1; c) più di 1	I. in caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie Il lustrare i e criticità riscontrate e come si intende risolverie	Segretario comunale e ufficio controlli
	Attributione di vantaggi economici diretti a seguito di bando		Bando ad personam per agevolare alcui partecipanti		1. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/mvisi e sulla previsione in esi di criteri aggettire di non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti 2. Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti.	In occasione di ogni procedura	n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sul rispetto degli obbligha di pubblicazione dei bandi/avisi di cui all'art. 26. co. 1 digs. 33 e sulla oggettività e non discriminatorica dei requalisi di partecipazione hi previsti 2. Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti	ogni anno	a) annuale	1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) plud fl 1 c) plud fl 1 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	I. In caso di opsione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie I. In caso di opsione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie J. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie	Segretario comunale e ufficio controlli
		Responsabili EQ dei settori	Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	medio basso	Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura det termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo		N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono scaduti i termini di presentazione delle domande	ogni anno	a) annuale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	I. in caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle I. in caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle I. illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle come si intende risolverle	Segretario comunale e ufficio controlli
			mancata previsione o descrisione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione dei vantaggio		1. Adozione di un Regolamento interno (o atto atto interno) che espicito cirteri e modalità per la concessione dei varitaggi 2. Attuazione del Regolamento o altro atto interno 3. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1. digs 33 del regolamento del atto del contro de		1. Adoxione del Regolamento (si/no) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) 4. n. di svrifiche trimestrali e a campione svolte rispetto alla pubblicazione a sissi dell'ari. 26, co. 1 digs 33 del regolamento sui requisiti per la partecipazione alla procedura di attribuzione di vantaggi economici diretti	ogni anno	a) annuate	1. In alternativa: a) si b) no 2. In alternativa: a) si b) no b) no 3. In alternativa: a) si b) no 3. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più dì 1	1. In caso di oppione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 2. In caso di oppione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 3. In caso di oppione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 4. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 4. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie	Segretario comunale e ufficio controlli
	Erogazone di prestazioni assistenziali	Responsabili EQ del settori mancata trasparenza delle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali	mancata trasparenza delle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali	atto	1. Verifica della pubblicazione dei dati es artt. 26 e 27 diga 33 sulle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali sistienziali sistienziali sistienziali sistienziali con la consistenzia di procedimento di procedimento. 2. Actuazione dei Regolamento adottato. 4. Altro informatizzazione dei flussi)		Ln. di verifiche trimestrali e a campione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli art. 26 e 27 di dig. 33 volte rispetto alle procedure avviate per l'attribuzione di prestazioni assistenziali 2. Adoxione del Regolamento (si/no) 3. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) 4. Altro	ogni anno	a) annuale	I. in alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 2. in alternativa: a) 5i b) NO 3. in alternativa: a) 5i b) NO 4. Altro	In caso di oppione A lilustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie In caso di oppione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie In caso di oppione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie In caso di oppione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie di illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie	Segretario comunale e ufficio controlli
			utilizzo di dicharazioni/attestazioni false o non veritiere per attestare il possesso dei requisti per poter partecipare alla procedura per l'erogazione di prestazioni assistenziali	basso	Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni. Verifiche svolte a cura di più		n. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per l'ercegazione di persetazioni assistenziali di cui agli artt. 26 e 27 digs 33 Altro	ogni anno	a) annuale	1. in alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1 2. Altro	In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Segretario comunale e ufficio controlli
			Bandi/Avvisi ad personam per agevolare alcui partecipanti	DANG C	1. Verifiche sulla pubblicazione ai seroi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/provid e sulla previsione in sed di criteri oggettivo e non discriminatori. Verifiche svotte a cura di più dipendenti 2. Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti. 3. Altro (informatizzazione del flusso tramite applicazione di responsazione di giunni di perionale conjungiamena per tracciare il personale conivolto).	In occasione di ogni procedura	1. n. di verifiche trimetrali e a campione volte rispetto ai vandere volte rispetto ai vandere volte rispetto ai vandere volte rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui affarta 2.6. co. 1 digis 3.3 e utilia oggettuiti di partecipazione di previsti e volte di partecipazione di pri di prerepazione volte volt	ogni anno	a) annuale	1. In alternativa: a) 0: b) 1: c) più di 1: c) più di 1: 2. In alternativa: a) tra 80 e 300% c) tra 0 e 50%	I. In caso di oppione A libutrare le criticità n'iccontrate e come si intende risolverie I. In caso di oppione B e C ilbutrare le criticità n'iccortrate e come si intende risolverie Il libutrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie	Segretario comunale e ufficio controlli
			Conflitt d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti		Rilaccio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande Adozione del provvedimento finale da parte di ioggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria Altro (informatizzazione registro dichiarazione assenza conflitti interesse)		N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono decorsi termini di presentazione delle domande Commente delle provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'struttoria 3. Altro	ogni anno	a) annuale	1. In alternativa: a) vn 80 e 100 % b) vn 50 e 80% c) vn 60 e 80% c) vn 60 e 50% 2. In alternativa: a) vn 80 e 100 % b) vn 50 e 80% c) vn 0 e 50% 3. Altro	I. in caso di opsione Bi e C illustrare le criticali accontrate e come si intende risolvenie I. ne caso di opsione Bi e C illustrare le criticità riscontrate e controltata riscontrate e controltata riscontrate e controltata riscontrate e criticità riscontrate e come si intende risolverie	Segretario comunale e ufficio controlli
CONTRIBUTI, SOVICEZIONE LALTRE ENGRAZIONI LIBERALI			mancata previsione o descritione dei criteri efo delle modalità cui le amministrazioni decono atteneri per l'erogazione delle prestazioni assistenziali		1. Additione di un Regolamento interno (o attro 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. digs 33 del regolamento e/o attro atto interno in cui sono individuali criteri e modalità di assegnazione delle prestazioni assistenziali 4. Altro (spocificare uteriori misure spaccifiche o generali grogrammate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)		1. Adodrone del Regolamento (si/no) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) 3. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte regolamento (si/no) 3. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte regolamento di Rego	ogni anno	a) annuale	1. In alternativa: a) Si b) NO 2. In alternativa: a) Si b) NO 3. In alternativa: a) O; b) 1; c) più dì 4. Altro	I. in caso di oppione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolvente. In caso di oppione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolvente. In caso di oppione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolvente risolvente del criticità riscontrate e come si intende risolvente come si intende risolvente come si intende risolvente come si intende risolvente come si intende risolvente.	Segretario comunale e ufficio controlli
			mancata trasparenza delle procedure per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale		1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. Zie 27 digs 33 2. Adosione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento. 3. Attuazione del Regolamento adottato. 4. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali grogrammate o attuate per la prevensione del relativo evento rischioso)		1. n. di verifiche trimestrali e a campione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cu salgi ant. 126 e 27 digs. 33 rispetto alle procedure avviate 2. Addisione del Regiolamento (si/no) 3. Rispetto delle previsioni del Regiolamento (si/no) 4. Altro	ogni anno	a) annuale	1. In alternativa: a) 0, b) 1, c) più di 1 c) più di 1 c) nalternativa: a) 5 b) NO 1. In alternativa: a) 5 b) NO 4. Altro	I. In caso di opsione A illustrare le criticila riscontrate e come si intende risolvenie risolvenie L. In caso di opsione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolvenie Il considerate e come si intende risolvenie Il criticità riscontrate e come si intende risolvenie Il criticità riscontrate e come si intende risolvenie Il illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolvenie Il illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolvenie Il illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolvenie Il illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolvenie Il illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolvenie Il illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolvenie Il illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolvenie Il illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolvenie Il illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolvenie Il illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolvenie Il illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolvenie Il illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolvenie Il illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolvenie Il illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolvenie Il illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolvenie Il illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolvenie Il illustrare le criticità risolvenie Il illustrar	Segretario comunale e ufficio controlli
			utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non verifiere per attestare il possesso de requistiti per opter partecipare alla procedura per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale		Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)		n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale Altro	ogni anno	a) annuale	1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1 2. Altro	In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Segretario comunale e ufficio controlli
	Assegnazione di alloggi di edilizia sociale		Bando/Avviso ad personam per agevolare alcui partecipanti		1. Verifiche sulla pubblicazione ai sersi dell'art. 26, co. 1 dei band/a/wisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti. 2. Prelisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti. 3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attutate per la prevenione del relativo evento rischioso)	In occasione di ogni procedura	1. n. di verifiche trimestrali e a campiones sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cua il l'art. Ze. c. 1 diges 3 sovolle rispetto ha lamdi ovasi pubblicate non discriminatori dei di requisti di partecipazione in previsti 2. Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendienti 3. Altro	ogni anno	a) annuale	1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1 2. In alternativa: a) tra 80 = 200 % b) tra 50 = 50% C) tra 0 = 50% 3. Altro	2. In caso di opsione A illustrare le criticia il accontrate e come si intende risolvenie 2. In caso di opsione B e C illustrare le criticia il accontrate e come si intende risolvenie 3. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolvenie 3. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolvenie	Segretario comunale e ufficio controlli
			Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti		1. Rilacto di una dichiarazione attestante l'assenza di conditti d'interesse a reguli d'interesse a reguli della presenzazione delle domane dell'accesso del colsi che ha curato l'istruttoria 2. Altro (specificare ulteriori misure specificho o giorenti programmate o attatale per la prevenzione del relativo evento rischioso)		N. di dichiarazioni rilacdiate/totale procedure per le quali sono decorsi i termini di presentazione delle domande Percentuale di provvedimenti adottati da suggetto diverso rispetto a colu che ha curato l'istruttoria 3. Altro	ogni anno	a) annuale	1. In alternative: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% c) tra 0 e 50% c) tra 0 e 50% a) tra 50 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% c) tra 0 e 50%	In caso di opsione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie In caso di opsione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie Il liustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie Il liustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie	Segretario comunale e ufficio controlli

2 CONTRIBUTI E SOVVENZIONI

	MAPPATURA PROCESSI		IDENTIFICAZIONE, A	NALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Per ogni m	PROGRAMM isura di prevenzione è necessario inser	MAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SF ire i relativi tempi di attuazione, indical	PECIFICHE tori 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 prediligire un appreccio qualitativo, basato su motivate valutazioni connesse a specifici diridizati di stinue quali ad esemplo ilevelho di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisionale, estiti e inmolinoggi degli anni precedenti". Cir paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO Cfr. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO Ch. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE Note in caso di criticità nel moniterraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA	
			mancata previsione o descrizione dei critteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'assignazione di alloggi di editira sociale		Adodione di un Regolamento Interno (o atto atto interno) che espicito interni modalità per la concessione dei vantaggi Attuazione del Regolamento o altro atto interno Neveniche sulla pubblicazione ai sensi dell'att. 26, co. 1 del regolamento e/o altro atto incu siono individuati criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di ediliza sociale A. Attro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenicione del relativo evento rischioso)		1. Adocione del Regolamento (si/no) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) 3. n. di verifiche trimestrali e a campione svolle rispetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, o. 1. di eriegalmento in requistiti per la partecipazione alla procedura di assegnazione di alloggi di editiza sociale 4. Altro	ogni anno	a) annuate	1. In alternativa: a) Si bi NO 2. In alternativa: a) Si bi NO 3. In alternativa: a) Si bi NO 3. In alternativa: a) Gi bi 1. C) più di 1 4. Altro	1. In caso di opzione B illustrare le oriticità riscontrate e come si intende risolverie 2. In caso di opzione B illustrare le oriticità riscontrate e come si intende risolverie 3. In caso di opzione A illustrare le oriticità riscontrate e come si intende risolverie 4. Illustrare le oriticità riscontrate e come si intende risolverie e come si intende risolverie	Segretario comunale e ufficio controlli	
				mancata trasparenza delle procedure per l'ammissione ai servizi educativi		1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dila gis 33 2. Adosione di un Regolamento interno (o attro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento. 3. Attuazione dei Regolamento adottato. 4. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenione dei relativo evento rischioso)	r digs 33 campione s publicación de la Regolamento interno (o dals, 33 sv etron) votos a disciplinare fasi e avviate da del procedimento. 2. Adocione de de Regolamento adotato. 2. Adocione conficiente de la Regolamento adotato. 2. Riegetto. Regolamento adotato Regolamento adotato. 2. Riegetto. Regolamento adotato Regolamento adotato. 3. Riegetto. Regolamento adotato. 3. Riegetto. Regolamento adotato.		ogni anno	a) annuate	1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) pi di 1 2. In alternativa: a) Si b) NO 3. In alternativa: a) Si b) NO 4. Altro 4. Altro	I. In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie rome si intende risolverie rome si intende risolverie rome si intende risolverie rome si intende risolverie come si intende risolverie come si intende risolverie de come si intende risolverie come	Segretario comunale e ufficio controlli
			utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o cu ono veriltere per comprovare il possesso del requisti per l'ammissione ai servizi educativi spe		Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)	svolte a	1. n. di verifiche trimestrali e a campione volte sulle dicharazion/Jattestazioni per comprovare il possesso dei requisiti per l'ammissione ai servizi educativi 2. Altro	ogni anno	a) annuale	1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1 2. Altro	I. In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie	Segretario comunale e ufficio controlli	
	Ammissione ai servisi educativi (asilo nido e scuola infanzia)		Bandi/avvisi ad personam per agevolare akcul partecipanti		1. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei band/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discrimiantori. Verifiche svolte a cuar di pri dependenti. 2. Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti. 3. Altro specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)	In occasione di ogn procedura	n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sud rispetto degli robbligat di pubblicazione di cui all'art. Xc. oz. degli 3 rispetto al band/lavoisi pubblicate e suda oggettivala em discriminatoriosi de requisit di participazione in previsit 2. Percentuale del bandi redatti con la participazione di più dipendenti 3. Altro	ogni anno	a) annuale	1. in alternativa: a) 0; b) 1; c) più dì 1 c) più dì 1 c) ni alternativa: dì res 80 e 100 % bì res 50 e 80% c) tra 0 e 50%	I. In caso di oppione A illustrare le criticila riscontrate e come si intende risolverie I. In caso di oppione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie J. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie J. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie	Segretario comunale e ufficio controlli	
			Conflitt d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti		1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interese a chiusura dei termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo 2. Adosione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui die ha curato l'intritutoria del provincia del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischicolo del centro rischicolo del relativo evento rischicolo del relativo event		1. N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono scaduti i terminal di presentazione delle domande C. Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria 2. Altro	ogni anno	a) annuale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 60 e 80% c) tra 60 e 50% 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 3. Altro	I. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie I. ne caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie Il illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie	Segretario comunale e ufficio controlli	
			mancata previsione o descritione dei critteri e/o delle modalità cu ile amministrazioni devono attenersi per le procedure di ammissione ai servizi educattivi		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. 36, co. 1 digs. 33 dei regolamento dell'art. 36, co. 1 digs. 33 dei regolamento e/o altro atto incusono individuata criteri e modalità di ammissione ai servizi estocativi 4. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generale programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischisco)		1. Adazione del Regolamento (si/no) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) 3. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto alla pubblicazione i assisto dell'art. 26. co. 1 digs 33 del regolamento sui requisti per la partecipazione alle procedure al ammissione al servisi educativi 4. Altro	ogni anno	a) annuale	1. In alternativa: a) Si b) NO 2. In alternativa: a) Si b) NO 3. In alternativa: a) G; b) 1: c) più di 1 4. Altro	1. In caso di opsione B llustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverile 2. In caso di opsione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverile 3. In caso di opsione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverile 4. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverile 4. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverile	Segretario comunale e ufficio controlli	

3 CONCORSI E SELEZIONI

	M	APPATURA PROCESSI		IDENTIFICAZIONE, ANALISI E '	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Per ogni mi	sura di prevenzione è n		E MONITORAGGIO MISI vi tempi di attuazione, i	JRE SPECIFICHE indicatori di monitoraggio e respon	nsabili della misura	
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE testo libero	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO "Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligire un approccio qualitativo, basato su motivate valutazioni comerses e specifici indicatori di stima quali ad esempio livello di interesse esteno, grado di discrezionalità del decisore, eventi corruttivi passati, opacità del processo decisionale, estit dei monitoraggi degli anni precedenti". Per un apportomidimento di rinivo 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	Settore economico finanziario/personale	omessa o scorretta ricognizione delle eccedenze di personale con conseguente errato calcolo del fabbisogni tra i diversi settori/unità organizzative dell'Ente anche al fine di procedere o meno all'assunzione di personale	medio	Adozione annuale di una specifica delibera di giunta ricognitiva delle eccedenze del personale, adempimento precedente riassorbito dal Piano del fabbisogni e ora di nuovo cogente doppi "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 risolverie	Segretario comunale e ufficio controlli
				mancato adeguamento / aggiornamento del Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali	medio	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	Segretario comunale e ufficio controlli
		predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione	ore economico finanziario/perss	previsione di requisiti e titoli di ammissione troppo generici ovvero troppo specifici, sproporazionali rispetto al profilo richiesto, al fine di favorire determinati candidati e/o restringere indebitamente i potenziali concorrenti - fenomeno bandi "ad personam"	medio	Controllo a campione da parte del RPCT* del bandi di concorso/avvisi di selezione, per verificare la coerenza dei requisiti di ammissione con i profili professionali richiesti, nonchè la corrispondenza del profilio professionale richieste con quello bandito in sede di mobilità ex art. 34bis d.lgs. n. 185/2001 "a controllo potrà essere svolto dal Responsabile dell'Ufficio del presenzale 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	Segretario comunale e ufficio controlli
			ore economico finanziario/per	omessa previsione nei Regolamenti comunali di criteri per l'individuazione dei commissari	medio	Adozione/aggiornamento dei criteri per l'individuazione dei Commissari nel Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi	Entro il 30/06/2026	Adozione/aggiornamen to 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	Segretario comunale e ufficio controlli
	Concorso per l'assunzione di	nomina Commissione	Settore economico finanziario/j	scelta dei Commissari al fine di favorire uno o più candidati predenterminati	medio	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	Segretario comunale e ufficio controlli
	personale	esaminatrice	Settore economico finanziario	omessa raccolta o verifica delle dichiarazioni dei Commissari sulla assenza di conflitto di interessi all'esito della consultazione della lista dei candidati	medio	1. Verifica a campione da parte del RPCT sul rilascio delle dichiarazione 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 poposta modulistica per il rilascio delle dichiarazioni di assenza dei conflitti d'interesse	in occasione di ogni procedura selettiva	1. campione di dichiarazioni rilasciate dai commissar/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 10 e 50% c) 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	Segretario comunale e ufficio controlli
		svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli		ritardata pubblicazione dell'esito della valutazione titoli rispetto allo svolgimento della prova orale, per favorire determinati candidati in sede di redazione della graduatoria dopo l'ultima prova concorsuale	medio	Verifica da parte dell'ufficio del personale circa la tempistica di pubblicazione dell'esito della valutazione del 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	Segretario comunale e ufficio controlli
CONCORSI E PROVE SELETTIVE			ore economico finanziario/perso	svolgimento della prova orale in mancanza di testimoni	medio	Previsione dell'obbligo della presenza di almeno due testimoni durante lo svolgimento della prova orale, da reclutare eventualmente anche tra i dipendenti dell'ente	in occasione di ogni 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	Segretario comunale e ufficio controlli
		approvazione della gradutoria	Settore economico finanziario/	ingerenze esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova orale	medio	Previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'esito della prova orale tempestivamente, e comunque non ottre il termine della giorna svoglimento della prova in linea con la previsioni di cui all'art. 19 digs 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	Segretario comunale e ufficio controlli
	Attingimento da graduatoria di altri Enti		Settore economico finanziario/j	individuazione pilotata della graduatoria per condizionare la scetta del candidato da assumere	medio	Previsione di una disposizione del Regolamento Uffici e Servizi o in altro atto interno che stabilisca i criteri di selezione della graduatoria di altri enti da cui attigene, secondo un ordine di priorità oggettivo e predetermianto los: i comuni della Provincia e in subordine della Regione di riferimento; la distanza kilometrica 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	Segretario comunale e ufficio controlli
	Mobilità volontaria		Settore economico finanziario/	omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati prederminati	medio	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 del 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	Segretario comunale e ufficio controlli
	Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale)		Settore economico finanziario/j	omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati prederminati	medio	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	Segretario comunale e ufficio controlli
	Progressioni di Carriera	Progressioni di carriera verticali		omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti		Inserimento della programmazione delle progressioni verticali nel Piano dei Fabbisogni Previsione nel Regolamento comunale - anche adottato ad hoc per le progressioni verticali - di criteri predefiniti che limitino la discrezionalità dell'Ente, quali triulo di servizio, titoli di strudio e anzianità di servizio, facendo si che nessun criterio sia in assoluto preminente sull'altro	In occasione dell'adozione del PIAO Entro il	Aggiornamento Piano dei fabbisogni (si/no) Inserimento disposizione regolamentare (si/no)	seconda annualità	annuale	1. In alternativa: a) si b) no 2. In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione 8 illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle In caso di opzione 8 illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Segretario comunale e ufficio controlli
		Progressioni di carriera orizzontali	Settore economico finanziario/j	omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	medio medio	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	Segretario comunale e ufficio controlli

4 AUTORIZZ E CONCESSIONI

	MAPPATURA PROCESSI		IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VA	LUTAZIONE DEL RISCHIO		Per	ogni misura di prevenzione è ne	PROGRAMMAZIONE E MONIT ecessario inserire i relativi tempi		nitoraggio e responsabili della mis	ura	
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
			Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti o i richiedenti	medio	Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili; Rotazione dei tecnici assegnatari; Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	In occasione di ogn procedimento 2) e 3) all'inizio del procedimento	I, informatizzazione delle procedure (si/no) Rotazione (si/no) Rilascio dichiarazioni (si/no)	terza annualità	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	Segretario comunale e ufficio controlli
			Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedimentali.	medio	Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e sulla loro frequenza al fine di accertare anomalie	annuale	n. di richieste di integrazione documenale/totale permessi rilasciati	terza annualità	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	Segretario comunale e ufficio controlli
	Rilascio di permessi di		Rilascio dei titoli ablittativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai repolamenti e dagli atti amministrativi generali		Controllo a campione delle prattiche di rilascio dei titoli abilitativi edilità al fine di verificare il rispetto dei requisti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indigne sulla motivatione dei mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge monitoraggio dei tempi procedimentali al fine di rilevare anomalie	annuale	n. permessi edilizi rilasciati/totale istanze oggetto det campione 2. n. permessi rilasciati in ritardo/totale permessi rilasciati 3. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	prima annualità	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 a b) in 50 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverie 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverie 3. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverie come si intendono risolverie	Segretario comunale e ufficio controlli
	costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia		Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione	ALTO	Adozione di procedure informatizzate al fine di calcolare gli oneri ovvero gli importi delle rate Controllo a campione al fine di verificare il rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri	In occasione di ogni procedimento 2) annuale	Informatizzazione delle procedure (si/no) R. n. permessi edilizi rilasciati nel rispetto dei criteri di quantificazione degli oner/fotale permessi edilizi rilasciati oggetto del campione	terza annualità	semestrale	1.in alternativa: a) si b) no 2. in alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% () tra 0 e 50%	I. In caso di opzione 8 illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle I. In caso di opzione 8 e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Segretario comunale e ufficio controlli
			Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	medio	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 trapparenza relativa alla pubblicazione di tutti gli interventi di ordine di demolizione o ripristino, opportunamente anonimizzat 5. definizione di un programma di vigilanza semestrale con estrazione a sorte delle attività da vigilare il giorno stesso dell'estrazione	(1,2,3,4) annuale (5) semestrale	1. Definizione dei criteri (si/no) 2. % sanzioni emesse rispetto al n. di ispezioni effettuate 3. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no) 4. % degli ordini di demolizione origristino pubblicati rispetto al totale dei provvedimenti adottati 5. predisposizione del programma ed effettuazione delle verifiche (si/no)	prima annualità	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) a tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 5.In alternativa: a) alternativa: a) alternativa: a) alternativa: a) alternativa: b) no	In caso di opzione B Illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle In caso di opzione B Illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle In caso di opzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle In caso di opzione B Illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Segretario comunale e ufficio controlli
	stipula convenzione urbanistica	Ufficio tecnico	Erronea commisurazione degli oneri della convenzione urbanistica, rispetto all'intervento edilizio da realizzare da parte del privato, al fine di favorire eventuali soggetti	ALTO medio	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)	terza annualità	semestrale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Segretario comunale e ufficio controlli
	rilascio autorizzazione paesaggistica	Ufficio tecnico	rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali	medio	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamente deggi altri atti amministativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedimentali	1) annuale 2) semestrale	% autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	terza annualità	semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Segretario comunale e ufficio controlli
AUTORIZZAZIONI/ CONCESSIONI	rilascio licenza attività commerciali	Ufficio tributi suape	rilascio della licenza in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali medio		Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilascio dell'autorizzazione Monitoraggio dei tempi procedimentali	1) annuale 2) semestrale	% autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	terza annualità	semestrale	in alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% in alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Segretario comunale e ufficio controlli
	rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private	Ufficio tributi suape	rilascio dell'autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali	medio	Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilasco dell'autorizzazione Monitoraggio dei tempi procedimentali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto del requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	terza annualità	semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	I. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risotorele I. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Segretario comunale e ufficio controlli
		Onco (tour suppe	Rilascio autorizzazione permanente/temporanea per spettacoli viaggianti in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	medio	Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilascio dell'autorizzazione Monitoraggio dei tempi procedimentali	1) annuale 2) semestrale	1.% autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	terza annualità	semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	I. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverile I. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverile	Segretario comunale e ufficio controlli
			Rilascio licenza per apertura sala giochi in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti	medio	Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilascio dell'autorizzazione Monitoraggio dei tempi procedimentali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	terza annualità	semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B e C lilustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Segretario comunale e ufficio controlli
	Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica		Rilascio licenza per accensione fuochi di artificio in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti	medio	Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilascio dell'autorizzazione Monitoraggio dei tempi procedimentali	1) annuale 2) semestrale	W autorizzazioni rilasciate nel rispetto del requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	terza annualità	semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Segretario comunale e ufficio controlli
	sicurezza		medio Rilascio di licenza per intrattenimenti pubblici con o senza strutture in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	medio	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedimentali	1) annuale 2) semestrale	% autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	terza annualità	semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	I.In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Segretario comunale e ufficio controlli
			Rilascio di autorizzazione a competizione sportiva su strada in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	medio	Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilascio dell'autorizzazione Monitoraggio dei tempi procedimentali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsiti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	terza annualità	semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Segretario comunale e ufficio controlli
		Ufficio tecnico/vigilanza	Rilascio di ogni altra autorizzazione e licenza di PS in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	medio	Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilascio dell'autorizzazione Monitoraggio dei tempi procedimentali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsit rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedimentali (s/no)	terza annualità	semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% () tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	I. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle I. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Segretario comunale e ufficio controlli
	Rilascio di nulla osta e/o		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	medio	Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilascio dell'autorizzazione Monitoraggio dei tempi procedimentali	1) annuale 2) semestrale	Mautorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	terza annualità	semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Segretario comunale e ufficio controlli

4 AUTORIZZ E CONCESSIONI

	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	RISCHIO PROCESSO UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE		EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE		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	
	altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale		Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i richiedenti	medio	Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche al diversi responsabili 2. Rotazione del tecnici assegnatari; 3. Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	procedimento 2 e 3 all'inizio del		terza annualità	semestrale	2. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendon risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 3. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle come si intendono risolverle e come si intendono risolverle	Segretario comunale e ufficio controlli	

5 PROCESSI A ELEVATO RISCHIO

	MAPPATURA PROCESSI		IDENTIFICAZION	IE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Per ogni misura di p	PROGRAMMAZ revenzione è necessario inserire i	IONE E MONITORAGGIO relativi tempi di attuazio		oraggio e responsabili della misu	ura	
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO "Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligire un approccio qualitativo, basato su motivate valutazioni comesse a specifici indicatori di stima quali al esempio livello di interesse estemo, grado di discresionalità del decisore, eventi corruttivi passati, oposità del processo decisionale, esiti dei monitoraggi degli anni precedenti". Per un apportomitemoto di rinvio al paragrardo 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
			Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi	medio	Addosone di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di colaborazione consuleraza Attuazione del Regolamento adottato. A. Altro Openficare ulteriori misure specifiche o generali programmato o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)		Adocione del Regolamento (s/ho) Rigotto del Regolamento (s/ho) Rigotto del Regolamento (s/ho) Ahro	Responsabile Risorse Umane	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	In alternativa: al SI bl NO Z. in alternativa: al SI bl NO SI SI	I. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoherie In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoherie Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoherie	Campo libero
			Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri	medio	Controlli sugli avvisi prima della loro pubblicazione		Svolgimento di controlli sugli avvisi (SI/NO)	Segretario Comunale	annuale	annuale	1. In alternativa: a) Si b) NO 2. Altro	I. In caso di opzione B Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie	Campo libero
			Mancata pubblicità delle procedure di selezione	medio	Pubblicazione di avvisi di selezione in AT e nella sezione "Nottzie" del sito web stituzionale		% 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%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie	Campo libero
	AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA		Mancata verifica circa l'assenza di motivi di incompatibili previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico	medio	1. Attestazione nella determinazione di affidamento dell'incarico di avere verificato possibili situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi. 2. Acquisizione dichiarazioni dei soggetti escricati circa eventuali situazioni di intoressi. incompatibilità di conflitto di interessi con inferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	Attestatione di aver svolto controlli (b/NO) Arquistione di dichiarationi (S/NO) Altro	Responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico	annuale	annuale	S. In alternativa: al Si bil NO 2. In alternativa: al Si bil NO 3. In alternativa: al Si bil NO	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 3. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie	Campo libero
PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO			Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto del Comune e conseguente preclusione per alcuni liberi professionisti dal ricevere incarichi	medio	Utilizzo di un sistema di short list di professionati, suddivisi per arce di competenza, entro un'individuare le professionalità per l'alfatamento di escitanti di condizionario di condizionario di condizionario di condizionario di condizionario di considera di condizionario di condizionali di condizionario di condizionario di condizionario di condiziona di condizionario di condizioni di con		1. Utilizzo di un sistema di short list (S/NO)	Responsabile Risorse Umane	annuale	annuale		I. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie	Campo libero
			Omessa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno del Comune prima dell'indizione della selezione	medio	Obbligo di motivazione nell'atto prodromico alla selezione dell'insussistenza del profilo professionale all'interno dell'Ente		1. motivazione (S/NO)	Responsabile Risorse Umane	annuale	annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO	I. in caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie	Campo libero
			Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati	medio	Chiara indicazione del requisti di accesso all'incarico nell'avviso di selezione		N avvisi contenenti i requisti di accesso/totale avvisi pubbl	Responsabile Risorse Umane	annuale	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 comes i intende risolverie 2. illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie	Campo libero
		basso	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 partecipali controllati 2. Altro (peedicare ulteriori misure specifiche o perenzi programmate o attuate per la preventione del relativo eventa rischioso)	Ogniqualvoita l'amministrazione assuma una partecipazione o il	1. 's referenti nominati presso enti terzizotale enti partecipati e controllati 2. Altro	Segretario Comunale	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternative: al tra 80 - 100 % bit ra 50 - 80% ci tra 90 - 80% ci tra 90 - 80%	In caso di opzione 8 e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoberete Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoberete	Campo libero
	PARTECIPAZIONI IN ENTI TERZI (non ricorre la fattispecie)	basso	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	Attestacione nell'atto di designazione del posseso da parte dei soggetto in cancartaco di regulari londer a ricoprie i ruscio di rappresentante del Comune 2. Altro (specificare delleroli risuare appresentante del Comune specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo eventia rischioso)	- controllo di un ente terzo	1. Attentatione (SUNO) 2. Altro	Soggetto che designa il rappresentante	In alternativa: aj prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) St b) NO 2. Altro	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie 2. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie	Campo libero
		basso	Mancata partecipazione dell'organo d'indirizo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo	medio	Rendicontazione trimestrale da parte dei referente Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)	Ognitrimestre	1. n. 4 resoconti ogni anno 2. Altro	Segretario comunale	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	I. Indicare il numero dei resoconti annui Altro	I. in caso di n. inferiore a 4 illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie	Campo libero