

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO	MONITORAGGIO	RESPONSABILE DELLA MISURA
	PROGRAMMAZIONE (individuazione del fabbisogno)		Tutte le aree per competenza	Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del dl.vo 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice.	RISCHIO ALTO INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= A; P4= A; P5= B; P6= A; P7= B; P8= M; P9= B) = Alto INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto	Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare principalmente nel caso in cui il valore è di poco inferiore alle soglie	annuale	n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	Responsabile di Area
	PROGETTAZIONE	Predisposizione degli atti di gara	Tutte le Aree per competenza	1. Scelta della strategia di acquisizione in elusione delle regole di affidamento del contratto (ad esempio, concessione in luogo di appalto o procedure negoziate e affidamenti diretti tesi a selezionare uno specifico operatore, scelte tecniche finalizzate a restringere la concorrenza)	RISCHIO ALTO INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= A; P4= A; P5= B; P6= A; P7= B; P8= M; P9= B) = Alto INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= A; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto	Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza)	in occasione di ogni procedura	n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	Responsabile di Area
				1. 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	annuale	1. n. di contratti oggetto di monitoraggio/n. di contratti in esecuzione	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	Responsabile di Area
				1. Fissazione di criteri di aggiudicazione da parte dell'ente concedente non pertinenti o inidonei all'oggetto della concessione. 2. 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.	RISCHIO ALTO INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= A; P4= A; P5= B; P6= A; P7= B; P8= M; P9= B) = Alto INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= A; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto	Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Verifiche svolte sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza (S/No)	Seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	Responsabile di Area
				1. Limitazione della concorrenza e agevolazione di determinati concorrenti mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di requisiti tecnico-economici non giustificati e adeguati (es. clausole dei bandi che		1. Obbligo di specifica motivazione negli atti di gara sui requisiti richiesti per la partecipazione alla gara / per l'esecuzione dell'appalto / criteri						

CONTRATTI PUBBLICI			Tutte le aree per competenza	stabiliscono requisiti di qualificazione - cfr. Delibera ANAC n. 1142/2018). 2. Affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici" (da intendersi come esistenza nel mercato di un unico operatore economico grado di fornire la prestazione di cui la SA ha bisogno) svolti in mancanza dei presupposti 3. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione 4. Formulazione nel capitolato di criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica tesa ad avvantaggiare un fornitore, ad esempio il fornitore uscente per il configurarsi di asimmetrie informative	RISCHIO ALTO INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= A; P4= A; P5= B; P6= A; P7= B; P8= M; P9= B) = Alto INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= A; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto	di valutazione e attribuzione di punteggi qualora particolari rispetto a quelli generalmente previsti dal Codice dei contratti pubblici con particolare riferimento alle ipotesi di affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici", anche attraverso la previa consultazione del mercato di riferimento, con verifica che tale assenza non sia frutto di limitazioni artificiose dei parametri dell'appalto, ovvero di errate interpretazioni della norma. (eventi 1,2,3,4)	in occasione di ogni procedura	1. n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	Responsabile di Area
		Selezione del contraente		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 valutazione dell'offerta.	in occasione di ogni procedura	0	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	Responsabile di Area
				Mancata esclusione delle offerte anomale nelle ipotesi disciplinate dall'art. 54 dlgs. 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	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	Responsabile di Area
				Erronea gestione delle offerte anormalmente basse nelle ipotesi di cui all'art. 110 dlgs. 36/2023	RISCHIO MEDIO INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= M; P4= A; P5= B; P6= A; P7= B; P8= M; P9= B) = Alto INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= A; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto	tracciabilità della valutazione delle giustificazioni (nei casi previsti) dell'offerta anomala con riferimento agli elementi specifici indicati nei documenti di gara.	in occasione di ogni procedura	Presenza della motivazione (si/no)	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	Responsabile di Area

	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento	INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= B; I3= A; I4= B) = Basso	momento dell’assegnazione all’ufficio o dell’attribuzione dell’incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute.	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	1. Rilascio della dichiarazione (si/no)	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	Responsabile di Area
				Affidamenti diretti ripetuti dei servizi di ingegneria o architettura al medesimo soggetto, e che abbia rapporti di parentela o conoscenza con dipendenti dell'ufficio tecnico		Pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse.	in occasione di ogni procedura di affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria	Avvisi di manifestazioni d'interesse pubblicate/totali affidamenti diretti servizi di ingegneria e architettura	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	Responsabile di Area
		Aggiudicazione	Tutte le aree per competenza	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. 2. Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere l’aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	RISCHIO MEDIO INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto	1. Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice. (eventi 1,2)	entro il 31.12.2025	1. Predisposizione di una check list (si/no)	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	Responsabile di Area
				Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'affidamento	RISCHIO MEDIO INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto	Rilascio di dichiarazione al momento dell’assegnazione all’ufficio o dell’attribuzione dell’incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute da parte del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione	al momento dell'attribuzione dell'incarico	1. Rilascio della dichiarazione (si/no)	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	Responsabile di Area
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Verifica in corso di esecuzione	Tutte le aree per competenza			Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione		2. n. dichiarazioni rilasciate da DL, DEC o altro soggetto con funzioni analoghe/n. DL, DEC o altri soggetti con funzioni analoghe designati	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	Responsabile di Area
				Apposizione di riserve generiche		Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II.14 del dlgs. 36/2023, anche mediante l'utilizzo di apposite check list	in occasione di ogni procedura	verifica anche tramite check list (si/no)	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	Responsabile di Area

				Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle previsioni del bando/avviso		Verifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso prima della liquidazione del premio di accelerazione, anche mediante l'utilizzo di apposite check list	in occasione di ogni procedura	verifica anche tramite check list (si/no)	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	Responsabile di Area
				Esecuzione dell'appalto in difformità rispetto a quanto proposto in 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 dei principi di economicità, 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%	Responsabile di Area
		Collaudo	Tutte le aree per competenza	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo	RISCHIO BASSO INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= M; P2= A; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) =	Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione dell'incarico	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	1. n. dichiarazioni rilasciate/n. collaudatori incaricati	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	Responsabile di Area

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO	MONITORAGGIO	RESPONSABILE DELLA MISURA
	Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando	Area amministrativa	Mancata trasparenza delle procedure per attribuzione di vantaggi economici	basso	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33 2. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento. 3. Attuazione del Regolamento adottato.	In occasione di ogni procedura	Verifica sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33 2. Adozione del Regolamento (si/no) La misura è già attiva 3. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)	seconda annualità	annuale	1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1 2. In alternativa: a) SI b) NO 3. In alternativa: a) SI b) NO	Area Amministrativa
		Area amministrativa	Bando ad personam per agevolare alcuni partecipanti	RISCHIO BASSO INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= M; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = BASSO INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= B; I3= A; I4= B) = BASSO	1. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi		verifiche svolte sul rispetto degli obblighi di pubblicazione dei bandi/avvisi di cui all'art. 26. co. 1 dlgs 33	seconda annualità	annuale	1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	Area Amministrativa
		Area amministrativa	Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	RISCHIO BASSO INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= B; P2= B; P3= B; P4= B ; P5= B; P6= A; P7= B, P8= B; P9= B) = BASSO INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= B; I3= A; I4= B) = BASSO	1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo		1. N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono scaduti i termini di presentazione delle domande	seconda annualità	annuale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	Area Amministrativa
		Area amministrativa	Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione del vantaggio	RISCHIO BASSO INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= M; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = BASSO INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= B; I3= A; I4= B) = BASSO	1. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi 2. . Attuazione del Regolamento o altro atto interno 3. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento e/o altro atto interno in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione dei benefici		1. Adozione del Regolamento (si/no) La misura è già attiva 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) 3. n. di verifiche a campione svolte rispetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento sui requisiti per la partecipazione alla procedura di attribuzione di vantaggi economici diretti	seconda annualità	annuale	1. In alternativa: a) si b) no 2. In alternativa: a) si b) no 3. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	Area Amministrativa

CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI	Erogazione di prestazioni assistenziali	Area amministrativa	Mancata trasparenza delle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali	RISCHIO BASSO INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= B; P3= M; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = BASSO INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= M; I3= A; I4= B) = BASSO	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33 sulle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali	In occasione di ogni procedura	1. n. di verifiche a campione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33 svolte rispetto alle procedure avviate per l'attribuzione di prestazioni assistenziali	seconda annualità	annuale	1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	Area Amministrativa
		Area amministrativa	Bandi/Avvisi ad personam per agevolare alcuni partecipanti	RISCHIO BASSO INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= M; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = BASSO INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= B; I3= A; I4= B) = BASSO	1. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori.		1. n. di verifiche a campione svolte rispetto ai bandi/avvisi pubblicati sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26. co. 1 dlgs 33 e sulla oggettività e non discriminatorietà dei requisiti di partecipazione ivi previsti	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	Area Amministrativa
		Area amministrativa	Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	RISCHIO BASSO INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= B; P2= M; P3= M; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = BASSO INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= M; I3= A; I4= B) = BASSO	1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande 2. Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria		1. N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono decorsi i termini di presentazione delle domande 2. Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria	seconda annualità	annuale	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%	Area Amministrativa
		Area amministrativa	Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'erogazione delle prestazioni assistenziali	RISCHIO BASSO INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= B; P3= M; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = BASSO INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= M; I3= A; I4= B) = BASSO	1. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento e/o altro atto interno in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione delle prestazioni assistenziali		n. di verifiche a campione svolte rispetto alla pubblicazione di cui all'art. 26. co. 1 dlgs 33 del regolamento sui requisiti per la partecipazione alla procedura di erogazione di prestazioni assistenziali	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	Area Amministrativa
	Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia)	Area amministrativa	Mancata trasparenza delle procedure per l'ammissione ai servizi educativi	RISCHIO BASSO INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= B; P3= M; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = BASSO INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= M; I3= A; I4= B) = BASSO	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33	In occasione di ogni procedura	1. n. di verifiche a campione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33 svolte rispetto alle procedure avviate	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	Area Amministrativa
		Area amministrativa	Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per l'ammissione ai servizi educativi	RISCHIO BASSO INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= B; P3= M; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = BASSO INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= M; I3= A; I4= B) = BASSO	1. Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti		1. n. di verifiche a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni per comprovare il possesso dei requisiti per l'ammissione ai servizi educativi	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	Area Amministrativa
		Area amministrativa	Bandi/avvisi ad personam per agevolare alcuni partecipanti	RISCHIO BASSO INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = BASSO INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= M; I3= A; I4= B) = BASSO	1. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori.		1. n. di verifiche a campione svolte sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26. co. 1 dlgs 33 rispetto ai bandi/avvisi pubblicati e sulla oggettività e non discriminatorietà dei requisiti di partecipazione ivi previsti	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	Area Amministrativa

		Area amministrativa	Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	RISCHIO BASSO INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= B; P2= M; P3= M; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = BASSO INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= M; I3= A, I4= B) = BASSO	1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo		1. N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono scaduti i termini di presentazione delle domande	seconda annualità	annuale	1In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	Area Amministrativa
--	--	---------------------	---	---	--	--	---	-------------------	---------	--	---------------------

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO	MONITORAGGIO	RESPONSABILE DELLA MISURA
	Concorso per l'assunzione di personale IL PROCESSO E' GESTITO DALL'UFFICIO UNICO DEL PERSONALE COSTITUITO IN FORMA ASSOCIATA PRESSO LA COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI. PERTANTO ESSENDO L'UFFICIO INCARDINATO PRESSO ENTE DIVERSO DAL COMUNE IL MEDESIMO E' ASSOGGETTATO ALLE PRESCRIZIONI DEL SISTEMA ANTICORRUPTIVO DI TALE ENTE, CUI SI RIMANDA	Programmazione dell'assunzione/fabbisogni del personale	ufficio unico del personale istituito presso la Comunità Collinare del Friuli	Omessa o scorretta ricognizione delle eccedenze di personale con conseguente errato calcolo dei fabbisogni tra i diversi settori/unità organizzative dell'Ente anche al fine di procedere o meno all'assunzione di personale		Adozione annuale di una specifica delibera di giunta ricognitiva delle eccedenze del personale, adempimento precedente riassorbito dal Piano dei fabbisogni e ora di nuovo cogente dopo l'assorbimento del Piano fabbisogni nel PIAO	Annuale	Adozione della delibera (si/no)	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	Ufficio unico del personale istituito presso la Comunità Collinare del Friuli
		Predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione	ufficio unico del personale istituito presso la Comunità Collinare del Friuli	Mancato adeguamento / aggiornamento del Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali		Aggiornamento del relativo Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali	Entro il 31.12.2025	Aggiornamento del Regolamento (si/no)	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	Ufficio unico del personale istituito presso la Comunità Collinare del Friuli
			ufficio unico del personale istituito presso la Comunità Collinare del Friuli	Previsione di requisiti e titoli di ammissione troppo generici ovvero troppo specifici, sproporzionati rispetto al profilo richiesto, al fine di favorire determinati candidati e/o restringere indebitamente i potenziali concorrenti - fenomeno bandi "ad personam"		Controllo a campione da parte del RPCT* dei bandi di concorso/avvisi di selezione, per verificare la coerenza dei requisiti di ammissione con i profili professionali richiesti, nonché la corrispondenza del profilo professionale richiesto con quello bandito in sede di mobilità ex art. 34bis d.lgs. n. 165/2001 *il controllo potrà essere svolto dal Responsabile dell'Ufficio del personale	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%	Ufficio unico del personale istituito presso la Comunità Collinare del Friuli
		Nomina Commissione esaminatrice		Omessa previsione nei Regolamenti comunali di criteri per l'individuazione dei commissari		Adozione/aggiornamento dei criteri per l'individuazione dei Commissari nel Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi	Entro il 31.12.2025	Adozione/aggiornamento del Regolamento (si/no)	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	Ufficio unico del personale istituito presso la Comunità Collinare del Friuli
				Omessa raccolta o verifica delle dichiarazioni dei Commissari sulla assenza di conflitto di interessi all'esito della consultazione della lista dei candidati		Utilizzo di apposita modulistica per il rilascio delle dichiarazioni di assenza dei conflitti d'interesse	in occasione di ogni procedura selettiva	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%	Ufficio unico del personale istituito presso la Comunità Collinare del Friuli

CONCORSI E PROVE SELETTIVE		Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli	ufficio unico del personale istitu	Svolgimento della prova orale in mancanza di testimoni		Previsione dell'obbligo della presenza di almeno due testimoni durante lo svolgimento della prova orale, da reclutare eventualmente anche tra i dipendenti dell'ente	in occasione di ogni procedura selettiva	n. di prove orali svolte alla presenza di testimoni/totale delle prove orali svolte	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	Ufficio unico del personale istituito presso la Comunità Collinare del Friuli
		Approvazione della graduatoria	sonale istituito presso la Comuni	Ingerenze esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova orale		Previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'esito della prova orale tempestivamente, e comunque non oltre il termine della giornata di svolgimento della prova in linea con le previsioni di cui all'art. 19 dlgs 33/2013 che impone la pubblicazione tempestiva di tutti gli atti della procedura	in occasione di ogni procedura selettiva	Pubblicazione degli esiti della prova orale nei termini (si/no)	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	Ufficio unico del personale istituito presso la Comunità Collinare del Friuli
	Attingimento da graduatoria di altri Enti IL PROCESSO E' GESTITO DALL'UFFICIO UNICO DEL PERSONALE COSTITUITO IN FORMA ASSOCIATA PRESSO LA COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI. PERTANTO ESSENDO L'UFFICIO INCARDINATO PRESSO ENTE		ufficio unico del personale istitu	Individuazione pilotata della graduatoria per condizionare la scelta del candidato da assumere		Previsione di una disposizione del Regolamento Uffici e Servizi o in altro atto interno che stabilisca i criteri di selezione della graduatoria di altri enti da cui attingere, secondo un ordine di priorità oggettivo e predeterminato (es. i comuni della Provincia e in subordine della Regione di riferimento; la distanza kilomtrica dal capoluogo)	Entro il 31.12.2025	Inserimento della disposizione regolamentare (si/no)	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	Ufficio unico del personale istituito presso la Comunità Collinare del Friuli
	Mobilità volontaria IL PROCESSO E' GESTITO DALL'UFFICIO UNICO DEL PERSONALE COSTITUITO IN FORMA ASSOCIATA PRESSO LA COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI. PERTANTO ESSENDO L'UFFICIO INCARDINATO PRESSO ENTE		ufficio unico del personale istitu	Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati prederminati		Verifica a campione da parte del RPCT della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche sulla base del piano dei fabbisogni	in occasione di ogni procedura di mobilità	n. bandi/avvisi contenenti criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente oggetto del campione /n. totale bandi/avvisi	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	Ufficio unico del personale istituito presso la Comunità Collinare del Friuli
	Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale) IL PROCESSO E' GESTITO DALL'UFFICIO UNICO DELPERSONALE COSTITUITO IN FORMA ASSOCIATA PRESSO LA COMUNITA'		ufficio unico del personale istitu	Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati prederminati		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%	Ufficio unico del personale istituito presso la Comunità Collinare del Friuli

	Progressioni di carriera	Progressioni di carriera verticali	Area Finanziaria	Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	RISCHIO BASSO INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1=A; P2=M; P3=M; P4=B; P5=B; P6=B; P7=B; P8=B; P9=B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= M; I3= A; I4=B) = Basso	1. Inserimento della programmazione delle progressioni veriticali nel Piano dei Fabbisogni 2. Previsione nel Regolamento comunale - anche adottato ad hoc per le progressioni verticali - di criteri predefiniti che limitino la discrezionalità dell'Ente, quali titoli di servizio, titoli di studio e anzianità di servizio, facendo sì che nessun criterio sia in assoluto preminente sull'altro	In occasione dell'adozione del PIAO la misura di cui al punto 2 è già attiva	1. Aggiornamento Piano dei fabbisogni (si/no) 2. Inserimento disposizione regolamentare (si/no)	seconda annualità	annuale	1. In alternativa: a) si b) no 2. In alternativa: a) si b) no	Responsabiloe Area Finanziaria/Segretario Comunale
		Progressioni di carriera orizzontali	Area Finanziaria	Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	RISCHIO BASSO INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1=A; P2=M; P3=M; P4=B; P5=B; P6=B; P7=B; P8=B; P9=B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= M; I3= A; I4=B) = Basso	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)La misura è già attiva	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	Responsabile area finanziaria/Segretario Comunale

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO	MONITORAGGIO	RESPONSABILE DELLA MISURA
	Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia	AREA TECNICA	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti o i richiedenti	RISCHIO MEDIO INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= M; P2= M; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) =	Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	all'inizio del procedimento	Rilascio dichiarazioni (si/no)	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	RESPONSABILE AREA TECNICA
			Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali	RISCHIO MEDIO INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= M; P2= M; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = BASSO INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= B) = ALTO	1. Controllo a campione delle pratiche di rilascio dei titoli abilitativi edilizi al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali 2. Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge 3. monitoraggio dei tempi procedurali al fine di rilevare anomalie	annuale	1. n. permessi edilizi rilasciati/totale istanze oggetto del campione 2. n. permessi rilasciati in ritardo/totale permessi rilasciati 3. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	seconda annualità	annuale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 3. In alternativa: a) si b) no	RESPONSABILE AREA TECNICA
			Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione	RISCHIO BASSO INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= B; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = BASSO INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= M; I3= A; I4= B) = BASSO	Controllo a campione al fine di verificare il rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri	annuale	n. permessi edilizi rilasciati nel rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri/totale permessi edilizi rilasciati oggetto del campione	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	RESPONSABILE AREA TECNICA
			Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	RISCHIO MEDIO INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= M; P2= M; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = BASSO INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= ALTO	Misura di trasparenza relativa alla pubblicazione di tutti gli interventi di ordine di demolizione o ripristino, opportunamente anonimizzati	annuale	N. degli ordini di demolizione o ripristino pubblicati rispetto al totale dei provvedimenti adottati	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	RESPONSABILE AREA TECNICA

AUTORIZZAZIONI/ CONCESSIONI	stipula convenzione urbanistica	AREA TECNICA	Erronea commisurazione degli oneri della convenzione urbanistica, rispetto all'intervento edilizio da realizzare da parte del privato, al fine di favorire eventuali soggetti	RISCHIO BASSO INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= B; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = BASSO INDICATORE SINTETICO DI	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)	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	RESPONSABILE AREA TECNICA
	rilascio autorizzazione paesaggistica	IL PROCESSO è GESTITO DALLA REGIONE FVG	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		1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	annuale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	seconda annualità	annuale	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	REGIONE FVG
	rilascio licenza attività commerciali IL PROCESSO E' GESTITO DAL SUAP COSTITUITO IN FORMA ASSOCIATA PRESSO LA COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI. PERTANTO ESSENDO L'UFFICIO	SUAP	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		1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	annuale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	seconda annualità	annuale	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	SUAP
	Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza IL PROCESSO E' GESTITO DAL SUAP COSTITUITO IN FORMA ASSOCIATA PRESSO LA COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI. PERTANTO ESSENDO L'UFFICIO INCARDINATO PRESSO ENTE DIVERSO DAL COMUNE IL MEDESIMO E' ASSOGGETTATO ALLE PRESCRIZIONI DEL SISTEMA ANTICORRUPTIVO DI TALE ENTE, CUI SI RIMANDA	SUAP	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		1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	annuale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	seconda annualità	annuale	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	SUAP
			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		1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	annuale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	seconda annualità	annuale	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	SUAP
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				1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	annuale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	seconda annualità	annuale	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	SUAP	
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				1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	annuale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	seconda annualità	annuale	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	SUAP	

	Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale	AREA TECNICA/VIGILANZA	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	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= M; P2= M; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = BASSO INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2=	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	1annuale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	seconda annualità	annuale	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	RESPONSABILE AREA TECNICA
			Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i richiedenti	RISCHIO MEDIO INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= M; P2= M; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = BASSO INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= B) = ALTO	Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	In occasione di ogni procedimento	n. dichiarazioni rilasciate/n. procedimenti avviati	seconda annualità	annuale	a) si b) no 2. In alternativa: a) si b) no 3.In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	RESPONSABILE AREA TECNICA

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO "Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligere un approccio qualitativo, basato su motivate valutazioni connesse a specifici indicatori di stima quali ad esempio livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore, eventi corruttivi passati, opacità del processo decisionale, esiti dei monitoraggi degli anni precedenti".	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
	AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E	Area Amministrativa	Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi	RISCHIO MEDIO INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B, P8= B; P9= B = BASSO INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1: B; I2: A; I3= A, I4: B) = ALTO	1. Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza 2. Attuazione del Regolamento adottato.	In occasione di ogni procedura di affidamento	1. Adozione del Regolamento (si/no) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)	Responsabile Area Amministrativa	seconda annualità	annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO 2. In alternativa: a) SI b) NO
		Area Amministrativa	Mancata pubblicità delle procedure di selezione	RISCHIO MEDIO INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= M; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = BASSO INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= B; I3= A; I4= B) = BASSO	1. Pubblicazione di avvisi di selezione in AT e nella sezione "Notizie" del sito web istituzionale		1. % avvisi pubblicati/totale incarichi affidati	Responsabile Area Amministrativa	seconda annualità	annuale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%
		Area Amministrativa	Mancata verifica circa l'assenza di motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico	RISCHI MEDIO INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B, P8= B; P9= B = BASSO INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1: B; I2: A; I3= A, I4: B) = ALTO	1. Attestazione nella determinazione di affidamento dell'incarico di avere verificato possibili situazioni di incompatibilità/inconferibilità /conflitto di interessi. 2. Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati circa eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico		1. Attestazione di aver svolto controlli (SI/NO) 2. Acquisizione di dichiarazioni (SI/NO)	Responsabile Area Amministrativa	seconda annualità	annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO 2. In alternativa: a) SI b) NO

PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO	CONSULENZA	Area Amministrativa	Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto del Comune e conseguente preclusione per alcuni liberi professionisti dal ricevere incarichi	RISCHIO MEDIO INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B, P8= B; P9=B = BASSO INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1: B; I2: A; I3= A, I4: B) = ALTO	1. Utilizzo di un sistema di short list di professionisti, suddivisi per aree di competenza, entro cui individuare le professionalità per l'affidamento di eventuali incarichi di collaborazione esterna valido per un determinato periodo	di incarichi	1. Utilizzo di un sistema di short list (SI/NO) La misura è già attiva	Responsabile Area Amministrativa	seconda annualità	annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO
		Area Amministrativa	Omissa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno del Comune prima dell'indizione della selezione	RISCHIO MEDIO INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= M; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = BASSO INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= B) = ALTO	1. Obbligo di motivazione nell'atto prodromico alla selezione dell'insussistenza del profilo professionale all'interno dell'Ente		1. motivazione (SI/NO)	Responsabile Area Amministrativa	seconda annualità	annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO
		Area Amministrativa	Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati	RISCHIO MEDIO INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B, P8= B; P9=B = BASSO INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1: B; I2: A; I3= A, I4: B) = ALTO	1. Chiara indicazione dei requisiti di accesso all'incarico nell'avviso di selezione		1. % avvisi contenenti i requisiti di accesso/totale avvisi pubblicati	Responsabile Area Amministrativa	seconda annualità	annuale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. Altro
	PARTECIPAZIONI IN ENTI TERZI	Area Amministrativa	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	BASSO	1. Nomina di un referente dell'amministrazione presso gli enti partecipati o controllati	Ogniqualvolta l'amministrazione assuma una partecipazione o il controllo di un ente	1. % referenti nominati presso enti terzi/totale enti partecipati e controllati 2. Altro	Segretario Comunale	seconda annualità	annuale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%

	TERZI NON RICORRE LA FATTISPECIE IN QUANTO LE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE IN ENTI TERZI SONO IRRISORIE	Area Amministrativa	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	BASSO	1. Attestazione nell'atto di designazione del possesso da parte del soggetto incaricato di requisiti idonei a ricoprire il ruolo di rappresentante del Comune	terzo	1. Attestazione (SI/NO)	Soggetto che designa il rappresentante	seconda annualità	annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO
		Area Amministrativa	Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo	BASSO	1. Rendicontazione trimestrale da parte del referente	Ogni anno	1. n. 1 resoconti ogni anno	Segretario comunale	seconda annualità	annuale	1. Indicare il numero dei resoconti annui

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI (Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2.)

ALERT ---> L'individuazione delle misure di prevenzione non deve essere fatta in maniera astratta e generica. La misura deve essere descritta con accuratezza, al fine di far emergere concretamente l'obiettivo che si vuole perseguire e le modalità con cui verrà attuata per incidere sui fattori abilitanti il rischio.
L'individuazione delle misure deve avvenire con il coinvolgimento della struttura organizzativa, valutando e recependo le indicazioni dei soggetti interni interessati (responsabili e addetti ai processi), ma anche promuovendo opportuni canali di ascolto degli stakeholder.
Le misure devono essere in grado di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio, sostenibili dal punto di vista economico e organizzativo, adeguate alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione,graduali rispetto al livello di esposizione del rischio residuo.

MISURA GENERALE	STATO DI ATTUAZIONE al ALERT---> indicare se la misura è ATTUATA, NON ATTUATA, IN ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO SUL TRIENNIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO ALERT ---> Il monitoraggio delle misure generali va fatto su tutte le misure concentrando l'attenzione prioritariamente su quelle misure rispetto alle quali sono emerse criticità dalla relazione annuale RPCT (cfr. PNA 2022, § 10.2.1.) ALERT -->SELEZIONARE UNA DELLE DUE OPZIONI DEL MENU' A TENDINA	MONITORAGGIO ALERT --> SELEZIONARE UNA DELLE DUE OPZIONI DEL MENU' A TENDINA	NOTE ALERT ---> RIPORTARE CRITICITÀ O DIFFICOLTÀ RISCONTRATE NELL'ATTUAZIONE E LE INIZIATIVE CHE SI INTENDONO ASSUMERE PER SUPERARLE
Codice di comportamento	Attuata	Adozione/Aggiornamento del Codice di comportamento alla luce del d.P.R. n. 62/2013 e delle Linee guida A.N.AC.	Approvazione del Codice di comportamento	Segretario Comunale	ogni anno	Annuale	Approvato	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non approvato")
	Non Attuata	Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito alle eventuali violazioni del codice rilevate e/o segnalate	N. violazioni rilevate e/o segnalate		ogni anno	Annuale	0	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag delle opzioni 1 e >1)
	Attuata	Consegna di copia del Codice di comportamento al personale neo assunto	N. di personale al quale è stata consegnata copia del Codice/totale personale neo assunto		ogni anno	Annuale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
Autorizzazioni incarichi extra- istituzionali	non attuato	Adozione/Aggiornamento regolamento o altro atto interno di disciplina	Approvazione del regolamento o altro atto interno	Segretario Comunale, Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali, Responsabili dei Servizi	ogni anno	Annuale	Non approvato	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non approvato")
	Attuato	Rilascio delle autorizzazioni	Numero di autorizzazioni richieste/numero autorizzazioni rilasciate		ogni anno	Annuale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
	Non attuata	Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito a eventuali incarichi svolti in assenza di autorizzazione	Numero di violazioni rilevate e/o segnalate		ogni anno	Annuale	0	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag delle opzioni 1 e >1)

Conflitti d'interesse	Attuato	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale neo assunto o assegnato a un nuovo incarico ovvero rilasciate da consulenti e collaboratori	Numero di dichiarazioni verificate su numero di personale neo assunto e assegnato a un nuovo incarico	Segretario Comunale, Responsabili dei Servizi	ogni anno	Annuale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
	Attuato	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale o da consulenti e collaboratori in caso di sopravvenienze	Numero di dichiarazioni acquisite su numero di dichiarazioni verificate		ogni anno	Annuale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
Formazione	Attuato	Svolgimento dei corsi di formazione	N. di corsi svolti	Segretario Comunale	ogni anno	Annuale	1	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione 0)
Whistleblowing	Attuato	Meccanismi idonei per garantire anonimato e tutle dei segnalanti	Adozione di meccanismi idonei a garantire la tutela dei whistleblowers	Segretario Comunale	ogni anno	Annuale	Adottati	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non adottati")
	Attuato	Acquisizione e trattazione delle segnalazioni	N. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate		ogni anno	Annuale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
Misure alternative alla rotazione	Attuato	Condivisione delle fasi procedurali,	Numero di procedimenti condivisi/sul totale	Segretario Comunale e Responsabili dei Servizi	ogni anno	Annuale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
	Non attuata	Rotazione funzionale all'interno del medesimo ufficio	Numero di funzioni ruotate/sul totale			Annuale	<80%	Il numero di personale dell’Ente è assai limitato e non consente, di fatto, l’applicazione concreta del criterio della rotazione ordinaria. A tal proposito la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015), al comma 221, prevede quanto segue: “(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell’ente risulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale”.
	Non attuata	"Doppia sottoscrizione" degli atti	Numero di atti con doppia sottoscrizione/sul totale			Annuale	<80%	Il numero di personale dell’Ente è assai limitato e non consente la "doppia sottoscrizione" degli atti.

Inconferibilità/incompatibilità (SG e EQ)	Attuato	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità	n. di dichiarazioni acquisite/sul totate delle funzioni dirigenziali attribuite	Segretario Comunale	ogni anno	Annuale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
	Attuato	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità	n. di dichiarazioni acquisite/sul totate dei soggetti con funzioni dirigenziali		ogni anno	Annuale	80%-100%	
	In attuazione	Verifica dei precedenti penali	n. di soggetti per i quali sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale		ogni anno	Annuale	>1	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione 0)
Divieto di pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)	Attuato	Acquisizione delle dichiarazioni di pantouflage rese dal personale cessato dal servizio nel corso dell'anno	Numero di dichiarazioni acquisite sul numero di dipendenti cessati dal servizio	Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali	ogni anno	Annuale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
Patti di integrità	In attuazione	Adozione/aggiornamento di uno schema standard di patto d'integrità	Approvazione dello schema	Segretario Comunale e Responsabile del Servizio Amministrativo	ogni anno	Annuale	Non approvato	Lo schema di un patto di integrità verrà approvato nel corso dell'anno 2025.
	Non attuata	Applicazione dei patti d'integrità a tutte le procedure di gara	N. di patti d'integrità sottoscritti su n. partecipanti alle procedure di gara	Responsabili dei Servizi	ogni anno	Annuale	<80%	Lo schema di un patto di integrità verrà approvato nel corso dell'anno 2025, per poi trovare applicazione nelle procedure di gara.
RASA	Attuata	Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA	Inserimento/aggiornamento dei dati in AUSA	Responsabile del Servizio Tecnico	ogni anno	Annuale	Sì	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "No")
Commissioni di gara e di concorso	Attuata	Acquisizione di una dichiarazione attestante l'insussistenza delle condizioni indicate dall'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001 all'atto del conferimento dell'incarico	numero di dichiarazioni verificate/numero di incarichi conferiti soggetti all'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001	Responsabile del Servizio e Presidente di Commissione	ogni anno	Annuale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
Monitoraggio dei tempi procedurali.	non attuata	Aggiornamento della mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali	Approvazione della nuova mappatura dall'organo titolare di indirizzo politico	Segretario Comunale e Responsabile del Servizio	ogni anno	Annuale	Approvato	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non approvato")
	Non attuata	Misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparati con i termini previsti dalla normativa vigente	Misurazione/Pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti	Responsabili dei Servizi	ogni anno	Annuale	No	Si procederà a dare applicazione a tale misura.

Rotazione straordinaria	Attuata	Adozione - al momento del procedimento penale - di provvedimento, adeguatamente motivato, di valutazione della condotta del dipendente, ai fini dell'eventuale applicazione della misura	Valutazione svolta per ogni avvio di procedimento penale del dipendente per i reati presupposto indicati dalla norma	Segretario Comunale e Responsabili dei Servizi	ogni anno	Annuale	Si	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "No")
	Attuata	Previsione nel codice di comportamento dell'obbligo per i dipendenti di comunicare all'amministrazione la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio	inserimento della previsione nel codice di comportamento		ogni anno	Annuale	Si	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "No")