	МАРРАТИ	RA PROCESSI		discrezionalità del decisore, eventi d	AZIONE DEL RISCHIO eccessario prediligire un approccio qualitativo, basat corruttivi passati, opacità del processo decisionale, cedenti". Per un appofondimento di rinvio al paragra				ifici indicatori di	li stima quali ad (l esempio livello di interesse esterno, grado di		Per ogni m		MMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE erire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monito	oraggio e responsabili della misura			
			UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE			Discreziona nel process Impatto ec organizzati Grado di at (N.7)	esterna(N.1): alità: (N.2) M so/attività esar conomico (N.3)	minata Impatto pena o di collaborazi misure di trat	di eventi corrut de (N.4) Impi ione con il RPCT ttamento:	patto	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONTORAGGIO V. § S. 1 e § S.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. 8 S.1 e 5 S.2 del PNA 2022.	MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE in caso di criticità nel montroraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'		EVENTI A RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	N1	N2 N	N3 N4	NS NE	16 N7									
AILAGINGLIO	Thecase	A.IIIIA		1. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari 2. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate	TATION ADDITION						Altissimo. Il livello di rischio corrustivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli uttimi Sanni, non cisono state condanne della Corte del Conti a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente	Audi interni su fabbiogno e/o adozione di procedure tracciate per la rilevazione dei fabbiogni (evento 1 e 2)	e annuale	n. di unità organizzative invitate al confronto/totale delle unità organizzative presenti	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
	PROGRAMMAZIONE (individuazione del fabbisogno)	Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici e dei b e servizi	Segretario comunale / Ufficio	valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con	assenza di formazione professionale mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico suggetto;	A.ssimo	A.ssimo	ВВ	A.ssimo		per la tipologia in questione, nè procedimenti discipliani o penal a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cio la l'attissima rilevanza esterna, l'altissima	Condivisione delle scette di approvvigionamento con procedura formale (evento 1, 2, 3)	annuale	n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
			Ragioneria/Responabili di aree	e l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice.	un uneu suggesto,						discrezionalità e l'altissima opacità.	Predeterminazione dei criteri di priorità nell'individuazione dei fabbisogni (evento 1 e 2)	annuale	Presenza di criteri predeterminati (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
												Obbligo di documentare il calciolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare (evento 3)	annuale	n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
	INDIVIDUAZIONE RUP	Nomina Rup	Organo politico /Responsabile competente		assenza di formazione professionale mancanza di trasparenza	i A.ssimo	o A.ssimo B	3 В	A.ssimo B	8	Albisimo. Il livello di rischio corrustino risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi S anni, non ci sono state condanne della Corte del Conti a carico di dipendenti ne sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tiodopia in puestione, ni	Richiesta d dicharazione di assenza di conflitto di interessi /dichirazione inconferibità, incompatibilità; check list per la standardizzazione dei procedimenti e/o controllo delle procedure	all'inizio del procedimento	Rilascio dichiarazioni (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile Area competente/Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				1. Scelta della strategia di acquisitione in lusione delle regole di fillidamento dei contratto (ad esempio, concessione in luoga di appalto o procedure negositate e affidamenti diretti eta a selezionare uno specifico operatore, scelbe tecniche finaliziata e restringreta el concorrenza) 2. Artificiono allungamento dei tempio di progettazione della gara al fine di crare si condizione di urgenza. 3. Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presuppostali di lege (del esempio presuppostali di lege (del esempio							Altistimo. Il livello di rischio corrustitivo risulta essere alto; infatti, annhe se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato,	Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti p estrema urgenza (jevento 1, 2, 3) checX list per la standardizzazione dei procedimenti e/o controllo delle procedure	in occasione di ogni procedura	n. di atti corredati dalla motivazione/hotale atti adottati	ogsi anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				quando l'estrema urgenza non deriva da eventi imprevedibili ed è invece imputabile alla stazione appaltante). 4. Rivelazione di informazioni	assenza di formazione professionale mancanza di	i Arrimo	A.ssimo		A.ssimo		negli ultimi S anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè	Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno in ordine alle future scadenze contrattuali (evento 2, 3)	ogni semestre	n. contratti oggetto di monitoraggio/n. contratti in esecuzione	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				riservate, tese a favorire operatori economici, in fase anticipata alla pubblicazione dei documenti di gara. 5. Gestione del conflitto di interessi in fase di progettazione dell'affidamento	trasparenza						procedimenti dicipilinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'alturazione della misura e stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cio è l'altissima rifevanza externa, l'altissima discrezionalità e l'altissima oposità.	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di una dichianazione di riservatezza sulla non divulgazione di informazioni inerenti la procedura (evento 4, 5)	al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispone l documentazione	n. di dichiarazioni sulla riservatezza rilasciate/totale dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
												Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati della progettazione sul conflitto di interessi. (evento 4, Scheck list per la standardizzazione dei procedimenti e/o controllo delle procedure	al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dial'ufficio gare de predispone I documentazione	n. dichiarazioni rilasciate/n. soggetti incaricati della progettazione n Check list predisposte/n. gare gestite	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				Ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti e/o in assenza dei presupposti. Ricorso a rinnovo tacito, ovvero il rinnovo effettuato senza							Altissimo. Il livello di rischio corrusttivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti	Montoraggio periodico delle scadenze contrattuali, svolto a cura di più dipendenti (eventi 1,2,3)	semestrale	n. di contratti oggetto di monitoraggio/n. di contratti in esecuzione	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Conferenza di organizzazione composta da piu dipendenti
				emanazione di un provvedimento espresso, inammissibile nel nostro ordinamento 3. Ricorso a proroghe della							dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico dei	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	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				concessione non giustificate e al di fuori dei casi in cuè consentita nei documenti di gara e per legge (art. 178 d.lgs. 36/2023)	assenza di formazione professionale mancanza di trasparrenza	A.ssimo	A.ssimo B	3 B	A.ssimo	B B	dipendenti ed anche se la collaborazione presista al RPCT è state seastive del grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, non presenti tre indicatto il distina e cioè l'allissima rilevanza esterna, l'altissima discrezionalità e l'altissima opacità.	Verifiche sulla esistenza di una adeguata motivazione per il ricorso a proroghe della concessione e sul rispe del presupposti di legge (evento 3)	ett in occasione di ogni procedura	verifiche sul rispetto dei presupport di legge (si/no)	gel anno	annuale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
	PROGETIAZIONE			Fissasione di criteri di aggiudicazione da parte dell'ente concedente non pertinenti o indone all'aggestto della concessione. J. Fissasione di requisiti discriminatori e sproporzionati discriminatori e sproporzionati non compasi alla necessità di garantire la capacità del concessione.	assenza di formazione professionale mancanza di trasparrenza	A.ssimo	A.ssimo B	3 B	A.ssimo B	8	Altissimo. Il livello di rischio corrustitivo risulta essere allo; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di relativamente alla manifestazione di creativamente alla manifestazione di creativa controli di productivi in passato, negli ultimi Sami, non ci soni tate condame della corrie del controli dell'enti cerito di dipendenti ni e sentenze di risurcimento danni ne confronti dell'enti in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carica dei dipendenti el anche se la colaborazione prestata al RPCT è state essutiva dei il grado di collaborazione neritativazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cole Pallissima rilenazia esterna, l'Intasima discrezionalità e l'altissima opacità.	Controlli a campione da parte di RUP sui criteri fissati nella determina a contrarre, nel bando o atto equivalente	a campione	n. controlli sui criteri/n. procedure woote	ogri anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				Nel Project financing, disposizioni del bando che limitano la presentazione di offerte concorrenziali ulteriori rispetto a quella del promotoreo con conseguente radicarsi di una posizione di monopolio di quest'ultimo (art. 183, comma 15 digs.	di fammalan andreidanda — anno di						Altissimo. Il livello di rischio corrustivo risulta essere alto, infatti, anche se, retalivamente alla manifestazione di retalivamente alla manifestazione di creta- ciorattivi in passato, negli utteri 5 ami, non i cinto di satte condame della Corte del Contra cinto di conferni dell'ente. Il risuccionatti dell'ente conferni dell'ente. Il risuccionatti dell'ente per la topologi in questione, in procedimenti disciplinari o penali a carico dei	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 (sl/no)	ogni anno	anniale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva

			Responsabile del servizio	36-2023) (CFr. Comunicato ANAC del 12 gennaio 2022)	nazione professionale mancanza di	A.ssimo A.ssimo	ВВ	A.ssimo	В	dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è state saustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cioè l'albissima rilevazua esterna, l'altissima discrezionalità el l'altissima opacità.	 Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT. 	in occasione di ogni procedura	verifiche svolte sull'assolvimento obblighi trasparenza (si/no)	ogri anno	annuale	si	Responsable Area Tecnica - Manutentiva
		Predipositione degli atti di gara	competente	Limitazione della concorrenza e agerodizione di determinata per agrociazione di determinata di regulati di parteripazione e di regulati di parteripazione e di regulati di scrittori concomini non giustificata e adeguati (es. classole dei bandi che stabiliscono regulati di gualificazione ci-fr. Delibera AMAC n. 1142/2018). 2. Affidamenti divetti per assenza di concorrenza per modivi tecnicii (idi interdenti cone esistenza nel concorrenza per modivi tecnicii (idi interdenti coli la Shi ab biogno) svoli in mancanza dei presupposti 3. Predisposizione di classole contrattutali dal contenuto vago o vessatorio per distingentivare la partecipazione alla gara overo per consenterie modificien i lasso di esecusione contrattuta di contenuto vago o contrattuta di contenuto vago o consenterie modificien i lasso di esecusione contrattuta di dal contenuto vago o consenterie modificien i lasso di esecusione contrattuta di contenuto contrattuta di contenuto contratti di valuntazione dell'offerta tecnica ed economica tena ad avavantaggiare un formitore, ad essempio il fornitore	nazione professionale mancanza di	A.simo A.ssimo	8 6	3 A.ssimo	8 8	Attissimo. Il livello di rischio corrustivo nualta essere alto, infatti, anche se, un consulta essere alto, infatti, anche se, un consultati esperata in corruttivi in passati, regili ultimi sa nui, non i suno state condame della conte de Crusi carino di dipendenti nè sentenze di risarcimento dianni es conforetti dell'ente per la tipologia in questione, nel procedimenti discipliani o penalti a circo dei dipendenti ed anche se la collaborazione presistata al RPCT e state assurbute ed il grado di colaborazione rell'attuazione delli misura è si totto collaborazione rell'attuazione delli misura di stotto collaborazione rell'attuazione delli misura di stotto collaborazione rell'attuazione delli misura di stotto di rattissima discrezionalità e l'altissima opacità.	Collegio d'involvazione negli etti di gra vi requisit richiesti per la partecipazione alla gara / per l'escoccione dell'apparto / citter di volutazione regiunti richiesti per la partecipazione alla gara / per l'escoccione dell'apparto / citter di volutazione e attributione di puntaggi, con particolare riferimento alle communicatione dei mercado i riferimento, overvilla che la basevana non sia frutto di similazioni artificione del parametri dell'appalto, overvo di errate interpretazioni della romani, (eventi 3.2.3.4) 2. Verrifica in ordine agli atti di gara predisposi dall'erret terzo. (Evento 5)	in occasione di agni procedura In occasione di agni procedura	1. n. di atti corredati dalla moltvazione/publia etti di adottati 2. Ni atti di gara resaminati	agni sono agni sono	annuale annuale	tra 80 e 100 % tra 80 e 100 %	Reponsible Area Tecnica - Manutentiva Reponsible Area Tecnica - Manutentiva
				congruità dell'orfierta cause riconducibili, an erro titolo esemplificativo, a: utilizzo di metodi impropri per l'attribuzione del punteggi; applicazione distorta dei suddetti criteri.						Attaine. Il hello di rischio corrusttivo risula essere alto: infatti, anche se, rabitamente alla manifettazione di eventi corruttivi in passita, negli ultimi Sani, non cisno state condanne della Corte del Corti a carico di genederi in estenteze di rianzimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, ne procedimenti disciplinari o penali a carico di genederi in el anche se la collobazzione	tracciabilità della motivazione nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.	in occasione di ogni procedura	n. di verbali corredati dalla motivazione/totale verbali redatti	ogri anno	annuale	tra 80 e 100 %	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				Mancata exclusione delle offerte anomaln en lei potesi disciplinate dal'art. 54 digs. 36/2023						prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado	tracciabilità della stima della soglia di anomalia nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'oriferta.	in occasione di ogni procedura	n. di verbali contenenti la stima della soglia di anomalia/totale verbali redatti	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				Irregolantà commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione Erronea gestione delle offerte		A.ssimo A.ssimo	В Е	3 A.ssimo	В В	3	esame dei verbali redatti dalla commissione di gara	in occasione di ogni procedura	% verbali esaminati	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				anormalmente basse nelle ipotesi di cui all'art. 110 digr. 36/2023 Impossibilità di rotare il responsabile							tracciabilità della valutazione delle giustificazioni (nei casi previsti) dell'offerta anomala con riferimento agli elementi specifici indicati nei documenti di gara. Condivisione delle informazioni relative allo stato della procedura con tutto il personale assegnato all'area	i in occasione di ogni procedura	Presenza della motivazione (si/no) 1. n. di riunioni svolte/tiotale	ogni anno	annuale	si	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
CONTRATTI				di Area tecnica per carenza in organico di altra figura idonea a ricoprire tali posizione							tecnica nell'ambito di riunioni periodiche da calendarizzare preventivamente Svolgimento delle attività da parte di almeno due risorse in caso di affidamenti sopra soglia	in occasione di ogni procedura	riunioni calendarizzate 2. assegnazione di almeno 2 risorse	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
PUBBLICI				assenza o rom trasparenza	nazione professionale mancanza di						Risscio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'efficio o dell'attribuzione dell'incarico de ogni volta che ci si trori in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostane conosciute check citi, per la standirizzazione dei procedimenti e/o controllo delle procedure	In occasione di ogni procedura al di sopra delle soglie comunitarie al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	alle attività (si/no)	ogri anno) ogri anno	annuale annuale	si si	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento							Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP e dei commissari di gara.	al momento dell'assegnazione all'ufficio dell'attribuzione dell'incarico; predispizione check list per la standardizzazione che procedimenti e/o controllo delle procedure	di gara	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
											Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del RUP. Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	Invividuazione dei criteri di rotazione (si/no)	ogni anno	annuale	si	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
											concorrent del soggetti affidatari, si, quali si richiede la perventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parento il di milianità con l'oggetti che hanno participata alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente.	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	 n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è inserito l'obbligo di dichiarazione/n. protocolli e patti siglati 	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				Creazione di accordi tra imprese che							Previsione, nel protocoli di legalità e/o nel patti di integrità, di sanzioni a carico dell'operatore economico, si in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscriti, secondo la granità della violazione accertata e la fase 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 lace delle indicazioni fornite da ANAC per	si 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 prevista la sanzione/n. protocolli e patti siglati n. procedure di valutazione delle	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificiosamente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire,						Altissimo. Il livello di rischio corrusttivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi Sanni, non ci sono	Control a campione in tasé oi variazione sei anomalia sia suce seise enociationi formet sa ANAL, per l'ipotesi prevista dall'art. 95, comma 1, lett. d) digs 36/2023	ogni semestre	n. procesure ai valuezzone celle offerte verificate/n. procedure di valutazione delle offerte svolte nel semestre di riferimento	terza annualità	annuale	tra 80 e 100 %	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Selezione del contraente	Responsabile del servizio competente	l'aggiodizacione dell'appatio a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.		Assimo Assimo	ВЕ	3 A.ssimo	В В	state condame della Corte del Contri a carico di dipendenti ni esterizza di risarcimento diani nei dipendenti nei sentenza di risarcimento diani nei confronti dell'ente il per la bipologia in questione, nè procedimenti dicipilinari o persali a carico del dipendenti el dipendenti el conlaborazione prestata al RPCT è stata essustiva ed il grado di collaborazione neil'attisuzione dell'il misura è stato alto, sono presenti reindicatori di stima e ciò l'altissima rilenarua esterna, l'Altissima	Nel caso in cui sia piotizzabile la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 95, comma 1 let. d) deja 36/2023, adeguata formalizzazione nel verbali o in altro atto delle specifiche verifiche espletate per escludere la rilevanza degli indici rilevati	in occasione di ogni procedura in cut si ipotizzi la fattisepcie di cui all'art. 95 comma 1 let. d) dlgs 36/2023	Presenza formalizzazione verifiche nei verbali di gara (si/no)	terza annualità	annuale	si	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
	JERVICI E FURMITURE			Affidament diretti ripetut dei servio di ingegnerio a architettura al medesimo soggetto che abbia rapporti di parentalo a conoscenza con dipendenti dell'ufficio tecnico						discrezionalità e l'altissima opacità.	acquisitione dichinazione conflitto di interessi per il soggetto che conferioce incarico/ checK list per la standardizzazione dei procedimenti a/o controllo delle procedure	in occasione di ogni procedura di affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria	Adozione check list (sl/no) controllo dichiarazione (sl/no) Avvisi di minifestazioni d'interesse	ográ anno	annuale	In alternativa: a) si b) no	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
											Pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse.		Avvisi di minifestazioni d'interesse pubblicate/totale affidamenti diretti servizi di ingegneria e architettura	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	
				Omessa motivazione o motivazione insufficiente in merito alle condizioni previste dall'art. 7 del d.gs. 36/2023 per la legittimità dell'affidamento (ousia indizzione dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione da affidira in horus anche in relazione.							Obbligh di mortivazione sul contesto concerto a situale al momento dell'affidiamento e in particolare sul tane service forniture diretti nel medesimo ambito territoriale, e sul prezzi medi graticati 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	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva

			amuare in nouse, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di		I	1				Г			Adozione di un programma annuale degli affidamenti diretti (SI/NO)				
			universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della										degri amdamenti direta (siyivo)				
			prestazione, celerità del							F	rogrammazione annuale degli affidamenti diretti	entro il 31 gennaio di ogni anno		terza annualità	annuale	si	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
			procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche)														
										F							
												in occasione di ogni procedura con	2. n. di affidamenti per i quali è stata				
										E	comparazione costi ad es. tramite prezzi di riferimento ANAC, ove esistenti, e BDNCP con riferimento a gare landite su zone limitrofe.	in occasione di ogni procedura con affidamento in house	svolta la comparazione dei costi/n. totale affidamenti	terza annualità	a) annuale	tra 80 e 100 %	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
													totale ambamenti				
				assenza di formazione professionale mancanza di trasparenza													
			Alterazione o omissione dei						Altissimo. Il livell	o di rischio corrusttivo	Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità		Predisposizione di una				
			controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei							tti, anche se, relativamente	di comunicazione previsti dal Codice. (eventi 1,2) check list per la standardizzazione dei procedimenti e/o controllo delle procedure: adozione iniziative per il controllo degli operatori economici	entro (data fissata dalla SA)	check list (si/no) "". Adozione procedura per il controllo degli O.E.	ogni anno	annuale	si	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
			requisiti.						negli ultimi 5 anni, non	ci sono state condanne della	controlle delle procedure, sadetone interese per il controlle degli operatori economici	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	procedura per incontrollo degli o.c.				.,
		Responsabile del servizio	Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere as	ssenza di formazione professionale mancanza di						di dipendenti nè sentenze di ei confronti dell'ente per la							
	Aggiudicazione	competente	l'aggiudicatario e favorire gli tra operatori economici che seguono	asparenza	Asimo	Assimo B	В	assimo B	tipologia in questione,	nè procedimenti disciplinari o lipendenti ed anche se la							
			nella graduatoria						collaborazione prestata	al RPCT è stata esaustiva ed il	. Resoconto sulle verifiche svolte dall'ente terzo per l'aggiudicazione (evento 3)	entro (data fissata dalla SA)	Invio del resoconto da parte dell'ente terzo (si/no)	ogni anno	annuale	si	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
			3. Irregolarità commesse da							e nell'attuazione della misura enti tre indicatori di stima e			,				
										cioè							
										F	tilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta he ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di		Rilascio della dichiarazione (si/no)				
											ara e alle circostanze conosciute da parte del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che ntervengono in fase di esecuzione						
											ntervengono in tase di esecuzione			ogni anno	annuale	si	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
																	1
										L		ļ					
													n. dichiarazioni rilasciate da DL, DEC o altro soggetto confunzioni				1
			Inadeguata gestione del conflitto di							F	tilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni		analoghe/n. DL, DEC o altri soggetti	d) ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
		Responsabile del servizio competente	interessi nella fase di esecuzione		A.ssimo	Assimo	в в	Assimo	ВВ	a	naloghe che intervengono in fase di esecuzione	al momento dell'attribuzione dell'incari	con funzioni analoghe designati o	u) ogni unio	arridan.	11 00 C 100 N	responsable seed recirca - manacentra
			dell'affidamento														
													Invividuazione dei criteri di rotazione (si/no)				
										3	ndividuazione dei criteri di rotazione nella nomina del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni inaloghe che intervengono in fase di esecuzione .		rotazione (syrio)	ogni anno	annuale	si	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
											nserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei soggetti						
											nserimento, nei protocoli di legalita e/o nei patti di integrita, di specifiche prescrizioni a carico dei soggetti iffidatari, per richiedere una dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i		 n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stato inserito 				
											oggetti che intervengono nella fase di esecuzione del contratto e la comunicazione di qualsiasi conflitto di nteressi che insorga successivamente;		l'obbligo di dichiarazione/n. protocolli e patti siglati	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
										F		•					
													5. n. protocolli di legalità e/o patti di				
										F	revisione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'aggiudicatario, nel caso		integrità in cui è stata prevista la	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
											li violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata, nel rispetto del principio		sanzione/n. protocolli e patti siglati				
			Apposizione di riserve generiche								li proporzionalità; /erifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II.14 del digs. 36/2023,		verifica anche tramite check list				
										a	nche mediante l'utilizzo di apposite check list	in occasione di ogni procedura	(si/no)	ogni anno	annuale	si	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
			Corresponsione di premi di							f							
			accelerazione in difformità rispetto alle previsioni del bando/avviso								rerifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso prima della liquidazione del premio di accelerazione,		verifica anche tramite check list				
										à	inche mediante l'utilizzo di apposite check list	in occasione di ogni procedura	(si/no)	ogni anno	annuale	si	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
			Esecuzione dell'appalto in difformità							chio corrusttivo risulta essere e se, relativamente alla			Adozione di circolari esplicative sui				
			rispetto a quanto proposto in sede di gare e/o comunque "non a regola						manifestazione di ever	ti corruttivi in passato, negli			controlli (si/no)				
			d'arte" a causa dell'assenza di						ultimi 5 anni, non ci son dei Conti a carico di	o state condanne della Corte ¿ dipendenti nè sentenze di	Idozione di circolari esplicative sui controlli sulla corretta esecuzione dell'appalto	entro (data fissata dalla SA)		ogni anno	annuale	si	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
	Verifica in corso di esecuzione			assenza di formazione professionale mancanza di	Assimo	Assimo	R 0	Assimo	risarcimento danni n	ei confronti dell'ente per la rè procedimenti disciplinari o							
	cor 20 di esecuzione		contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità	trasparenza	CAMITO	-Gamilo	- D	A44110	penali a carico dei c	ipendenti ed anche se la			n. di affidamenti per i quali sono emersi criticità a seguito di				
		Responsabile del servizio	della prestazione e correttezza						collaborazione prestata grado di collaborazione	al RPCT è stata esaustiva ed il nell'attuazione della misura è			monitoraggio/totale degli				1
		competente	nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore						stato alto, sono present	tre indicatori di stima e cioè nza esterna. l'altissima		semestrale	affidamenti	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
										nza esterna, l'altissima e l'altissima opacità.							
ESECUZIONE DEL CONTRATTO											rerifiche sulla corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto						
			Ricorso alla subconcessione da parte							1	idozione di circolari esplicative recanti anche previsioni comportamentali sugli adempimenti e la disciplina ir		Adozione di circolari esplicative sulle				
			del concessionario in assenza dei presupposti di legge							r	nateria di subconcessione, al fine di indirizzare comportamenti in situazioni analoghe e per individuare quei sassaggi procedimentali che possono dar luogo ad incertezze	entro (data fissata dal concedente)	subconcessioni (si/no)	ogni anno	annuale	si	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
										ľ			<u> </u>				<u> </u>
			Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei							Ī							
			requisiti da parte del								ontrolli a campione su base semestrale da parte del concedente sul possesso dei requisiti da parte del	ogni sei mesi	n. di controlli sui requisiti effettuati/n. di subconcessioni in	onni arre	annuale	tra 80 e 100 %	Personnella Ace Terrica Man
			subconcessionario							s	ubconcessionario	ogiii sei mesi	effettuati/n. di subconcessioni in essere	ogni anno	annuale	u a ou e 100 %	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
			Revisione contratto al di fuori delle ipotesi di legge (art. 192								erifiche sul rispetto dei presupposti di legge per la revisione del contratto di concessione	semestrale	verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (si/no)	ogni anno	annuale	si	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
			dles 36/2023)				-				=			- '			
			[chio corrusttivo risulta essere			[[
			Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo						alto; infatti, anch manifestazione di ever	e se, relativamente alla ti corruttivi in passato, negli	tilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione dell'incarico	al momento dell'assegnazione all'ufficio dell'attribuzione dell'incarico	1. n. dichiarazioni rilasciate/n. collaudatori incaricati	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
									ultimi 5 anni, non ci son	o state condanne della Corte dipendenti nè sentenze di							
		Responsabile del servizio	9.0	ssenza di formazione professionale mancanza di					risarcimento danni n	ei confronti dell'ente per la			†				
	Collaudo	competente	tra	asparenza	Assimo	Assimo	B A	В		è procedimenti disciplinari o ipendenti ed anche se la							
			Individuazione del soggetto tenuto al collaudo in violazione delle						collaborazione prestata	al RPCT è stata esaustiva ed il	rerifiche a campione sulle nomine dei collaudatori da parte del RPCT		n. nomine collaudotori verificate/n.				
			indicazioni di cui all'art. 116 dlgs.						stato alto, sono present	tre indicatori di stima e cioè	rerincne a campione sulle nomine dei collaudatori da parte del RPCT	ogni semestre	nomine collaudatori totali nel semestre di riferimento	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
			36/2023						l'altissima rileva	nza esterna, l'altissima e l'altissima opacità.							
			I I						one contains				1		1	1	

	МАРРАТИ	RA PROCESSI		discrezionalità del decisore, eventi d	AZIONE DEL RISCHIO eccessario prediligire un approccio qualitativo, basat corruttivi passati, opacità del processo decisionale, cedenti". Per un appofondimento di rinvio al paragra				ifici indicatori di	li stima quali ad (l esempio livello di interesse esterno, grado di		Per ogni m		MMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE erire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monito	oraggio e responsabili della misura			
			UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE			Discreziona nel process Impatto ec organizzati Grado di at (N.7)	esterna(N.1): alità: (N.2) M so/attività esar conomico (N.3)	minata Impatto pena o di collaborazi misure di trat	di eventi corrut de (N.4) Impi ione con il RPCT ttamento:	patto	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONTORAGGIO V. § S. 1 e § S.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. 8 S.1 e 5 S.2 del PNA 2022.	MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE in caso di criticità nel montroraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'		EVENTI A RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	N1	N2 N	N3 N4	NS NE	16 N7									
AILAGINGLIO	Thecase	A.IIIIA		1. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari 2. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate	TATION ADDITION						Altissimo. Il livello di rischio corrustivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli uttimi Sanni, non cisono state condanne della Corte del Conti a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente	Audi interni su fabbiogno e/o adozione di procedure tracciate per la rilevazione dei fabbiogni (evento 1 e 2)	e annuale	n. di unità organizzative invitate al confronto/totale delle unità organizzative presenti	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
	PROGRAMMAZIONE (individuazione del fabbisogno)	Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici e dei b e servizi	Segretario comunale / Ufficio	valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con	assenza di formazione professionale mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico suggetto;	A.ssimo	A.ssimo	ВВ	A.ssimo		per la tipologia in questione, ne procedimenti discipliani o penal a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cio la l'attissima rilevanza esterna, l'altissima	Condivisione delle scette di approvvigionamento con procedura formale (evento 1, 2, 3)	annuale	n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
			Ragioneria/Responabili di aree	e l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice.	un uneu suggesta,						discrezionalità e l'altissima opacità.	Predeterminazione dei criteri di priorità nell'individuazione dei fabbisogni (evento 1 e 2)	annuale	Presenza di criteri predeterminati (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
												Obbligo di documentare il calciolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare (evento 3)	annuale	n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
	INDIVIDUAZIONE RUP	Nomina Rup	Organo politico /Responsabile competente		assenza di formazione professionale mancanza di trasparenza	i A.ssimo	o A.ssimo B	3 В	A.ssimo B	8	Albisimo. Il livello di rischio corrustino risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi S anni, non ci sono state condanne della Corte del Conti a carico di dipendenti ne sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tiodopia in puestione, ni	Richiesta d dicharazione di assenza di conflitto di interessi /dichirazione inconferibità, incompatibilità; check list per la standardizzazione dei procedimenti e/o controllo delle procedure	all'inizio del procedimento	Rilascio dichiarazioni (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile Area competente/Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				1. Scelta della strategia di acquisitione in lusione delle regole di fillidamento dei contratto (ad esempio, concessione in luoga di appalto o procedure negositate e affidamenti diretti eta a selezionare uno specifico operatore, scelbe tecniche finaliziata e restringreta el concorrenza) 2. Artificiono allungamento dei tempio di progettazione della gara al fine di crare si condizione di urgenza. 3. Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presuppostali di lege (del esempio presuppostali di lege (del esempio							Altistimo. Il livello di rischio corrustitivo risulta essere alto; infatti, annhe se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato,	Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti p estrema urgenza (jevento 1, 2, 3) checX list per la standardizzazione dei procedimenti e/o controllo delle procedure	in occasione di ogni procedura	n. di atti corredati dalla motivazione/hotale atti adottati	ogsi anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				quando l'estrema urgenza non deriva da eventi imprevedibili ed è invece imputabile alla stazione appaltante). 4. Rivelazione di informazioni	assenza di formazione professionale mancanza di	i Arrimo	A.ssimo		A.ssimo		negli ultimi S anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè	Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno in ordine alle future scadenze contrattuali (evento 2, 3)	ogni semestre	n. contratti oggetto di monitoraggio/n. contratti in esecuzione	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				riservate, tese a favorire operatori economici, in fase anticipata alla pubblicazione dei documenti di gara. 5. Gestione del conflitto di interessi in fase di progettazione dell'affidamento	trasparenza						procedimenti dicipilinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'alturazione della misura e stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cio è l'altissima rifevanza externa, l'altissima discrezionalità e l'altissima oposità.	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di una dichianazione di riservatezza sulla non divulgazione di informazioni inerenti la procedura (evento 4, 5)	al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispone l documentazione	n. di dichiarazioni sulla riservatezza rilasciate/totale dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
												Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati della progettazione sul conflitto di interessi. (evento 4, Scheck list per la standardizzazione dei procedimenti e/o controllo delle procedure	al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dial'ufficio gare de predispone I documentazione	n. dichiarazioni rilasciate/n. soggetti incaricati della progettazione n Check list predisposte/n. gare gestite	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				Ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti e/o in assenza dei presupposti. Ricorso a rinnovo tacito, ovvero il rinnovo effettuato senza							Altissimo. Il livello di rischio corrusttivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti	Montoraggio periodico delle scadenze contrattuali, svolto a cura di più dipendenti (eventi 1,2,3)	semestrale	n. di contratti oggetto di monitoraggio/n. di contratti in esecuzione	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Conferenza di organizzazione composta da piu dipendenti
				emanazione di un provvedimento espresso, inammissibile nel nostro ordinamento 3. Ricorso a proroghe della							dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico dei	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	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				concessione non giustificate e al di fuori dei casi in cuè consentita nei documenti di gara e per legge (art. 178 d.lgs. 36/2023)	assenza di formazione professionale mancanza di trasparrenza	A.ssimo	A.ssimo B	3 B	A.ssimo	B B	dipendenti ed anche se la collaborazione presista al RPCT è state seastive del grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, non presenti tre indicatto il distina e cioè l'allissima rilevanza esterna, l'altissima discrezionalità e l'altissima opacità.	Verifiche sulla esistenza di una adeguata motivazione per il ricorso a proroghe della concessione e sul rispe del presupposti di legge (evento 3)	ett in occasione di ogni procedura	verifiche sul rispetto dei presupport di legge (si/no)	gel anno	annuale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
	PROGETIAZIONE			Fissasione di criteri di aggiudicazione da parte dell'ente concedente non pertinenti o indone all'aggestto della concessione. J. Fissasione di requisiti discriminatori e sproporzionati discriminatori e sproporzionati non compasi alla necessità di garantire la capacità del concessione.	assenza di formazione professionale mancanza di trasparrenza	A.ssimo	A.ssimo B	3 B	A.ssimo B	8	Altissimo. Il livello di rischio corrustitivo risulta essere allo; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di relativamente alla manifestazione di creativamente alla manifestazione di creativa controli di productivi in passato, negli ultimi Sami, non ci soni tate condame della corrie del controli dell'enti cerito di dipendenti ni e sentenze di risurcimento danni ne confronti dell'enti in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carica dei dipendenti el anche se la colaborazione prestata al RPCT è state essutiva dei il grado di collaborazione neritativazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cole Pallissima rilenazia esterna, l'Intasima discrezionalità e l'altissima opacità.	Controlli a campione da parte di RUP sui criteri fissati nella determina a contrarre, nel bando o atto equivalente	a campione	n. controlli sui criteri/n. procedure woote	ogri anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				Nel Project financing, disposizioni del bando che limitano la presentazione di offerte concorrenziali ulteriori rispetto a quella del promotoreo con conseguente radicarsi di una posizione di monopolio di quest'ultimo (art. 183, comma 15 digs.	di fammalan andreidanda — anno di						Altissimo. Il livello di rischio corrustivo risulta essere alto, infatti, anche se, retalivamente alla manifestazione di retalivamente alla manifestazione di creta- ciorattivi in passato, negli utteri 5 ami, non i cinto di satte condame della Corte del Contra cinto di conferni dell'ente. Il risuccionatti dell'ente conferni dell'ente. Il risuccionatti dell'ente per la topologi in questione, in procedimenti disciplinari o penali a carico dei	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 (sl/no)	ogni anno	anniale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva

			Responsabile del servizio	36-2023) (CFr. Comunicato ANAC del 12 gennaio 2022)	nazione professionale mancanza di	A.ssimo A.ssimo	ВВ	A.ssimo	В	dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è state saustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cioè l'albissima rilevazua esterna, l'altissima discrezionalità el l'altissima opacità.	 Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT. 	in occasione di ogni procedura	verifiche svolte sull'assolvimento obblighi trasparenza (si/no)	ogri anno	annuale	si	Responsable Area Tecnica - Manutentiva
		Predipositione degli atti di gara	competente	Limitazione della concorrenza e agerodizione di determinata per agrociazione di determinata di regulati di parteripazione e di regulati di parteripazione e di regulati di scrittori concomini non giustificata e adeguati (es. classole dei bandi che stabiliscono regulati di gualificazione ci-fr. Delibera AMAC n. 1142/2018). 2. Affidamenti divetti per assenza di concorrenza per modivi tecnicii (idi interdenti cone esistenza nel concorrenza per modivi tecnicii (idi interdenti coli la Shi ab biogno) svoli in mancanza dei presupposti 3. Predisposizione di classole contrattutali dal contenuto vago o vessatorio per distingentivare la partecipazione alla gara overo per consenterie modificien i lasso di esecusione contrattuta di contenuto vago o contrattuta di contenuto vago o consenterie modificien i lasso di esecusione contrattuta di dal contenuto vago o consenterie modificien i lasso di esecusione contrattuta di contenuto contrattuta di contenuto contratti di valuntazione dell'offerta tecnica ed economica tena ad avavantaggiare un formitore, ad essempio il fornitore	nazione professionale mancanza di	A.simo A.ssimo	8 6	3 A.ssimo	8 8	Attissimo. Il livello di rischio corrustivo nualta essere alto, infatti, anche se, un consulta essere alto, infatti, anche se, un consultati esperata in corruttivi in passati, regili ultimi sa nui, non i suno state condame della conte de Crusi carino di dipendenti nè sentenze di risarcimento dianni es conforetti dell'ente per la tipologia in questione, nel procedimenti discipliani o penalti a circo dei dipendenti ed anche se la collaborazione presistata al RPCT e state assurbute ed il grado di colaborazione rell'attuazione delli misura è si totto collaborazione rell'attuazione delli misura di stotto collaborazione rell'attuazione delli misura di stotto collaborazione rell'attuazione delli misura di stotto di rattissima discrezionalità e l'altissima opacità.	Collegio d'involvazione negli etti di gra vi requisit richiesti per la partecipazione alla gara / per l'escoccione dell'apparto / citter di volutazione regiunti richiesti per la partecipazione alla gara / per l'escoccione dell'apparto / citter di volutazione e attributione di puntaggi, con particolare riferimento alle communicatione dei mercado i riferimento, overvilla che la basevana non sia frutto di similazioni artificione del parametri dell'appalto, overvo di errate interpretazioni della romani, (eventi 3.2.3.4) 2. Verrifica in ordine agli atti di gara predisposi dall'erret terzo. (Evento 5)	in occasione di agni procedura In occasione di agni procedura	1. n. di atti corredati dalla moltvazione/publia etti di adottati 2. Ni atti di gara resaminati	agni sono agni sono	annuale annuale	tra 80 e 100 % tra 80 e 100 %	Reponsible Area Tecnica - Manutentiva Reponsible Area Tecnica - Manutentiva
				congruità dell'orfierta cause riconducibili, an erro titolo esemplificativo, a: utilizzo di metodi impropri per l'attribuzione del punteggi; applicazione distorta dei suddetti criteri.						Attaine. Il hello di rischio corrusttivo risula essere alto: infatti, anche se, rabitamente alla manifettazione di eventi corruttivi in passita, negli ultimi Sani, non cisno state condanne della Corte del Corti a carico di genederi in estenteze di rianzimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, ne procedimenti disciplinari o penali a carico di genederi in el anche se la collobazzione	tracciabilità della motivazione nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.	in occasione di ogni procedura	n. di verbali corredati dalla motivazione/totale verbali redatti	ogri anno	annuale	tra 80 e 100 %	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				Mancata exclusione delle offerte anomaln en lei potesi disciplinate dal'art. 54 digs. 36/2023						prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado	tracciabilità della stima della soglia di anomalia nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'oriferta.	in occasione di ogni procedura	n. di verbali contenenti la stima della soglia di anomalia/totale verbali redatti	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				Irregolantà commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione Erronea gestione delle offerte		A.ssimo A.ssimo	В Е	3 A.ssimo	В В	3	esame dei verbali redatti dalla commissione di gara	in occasione di ogni procedura	% verbali esaminati	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				anormalmente basse nelle ipotesi di cui all'art. 110 digr. 36/2023 Impossibilità di rotare il responsabile							tracciabilità della valutazione delle giustificazioni (nei casi previsti) dell'offerta anomala con riferimento agli elementi specifici indicati nei documenti di gara. Condivisione delle informazioni relative allo stato della procedura con tutto il personale assegnato all'area	i in occasione di ogni procedura	Presenza della motivazione (si/no) 1. n. di riunioni svolte/tiotale	ogni anno	annuale	si	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
CONTRATTI				di Area tecnica per carenza in organico di altra figura idonea a ricoprire tali posizione							tecnica nell'ambito di riunioni periodiche da calendarizzare preventivamente Svolgimento delle attività da parte di almeno due risorse in caso di affidamenti sopra soglia	in occasione di ogni procedura	riunioni calendarizzate 2. assegnazione di almeno 2 risorse	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
PUBBLICI				assenza o rom trasparenza	nazione professionale mancanza di						Risscio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'efficio o dell'attribuzione dell'incarico de ogni volta che ci si trori in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostane conosciute check citi, per la standirizzazione dei procedimenti e/o controllo delle procedure	In occasione di ogni procedura al di sopra delle soglie comunitarie al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	alle attività (si/no)	ogri anno) ogri anno	annuale annuale	si si	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento							Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP e dei commissari di gara.	al momento dell'assegnazione all'ufficio dell'attribuzione dell'incarico; predispizione check list per la standardizzazione che procedimenti e/o controllo delle procedure	di gara	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
											Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del RUP. Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	Invividuazione dei criteri di rotazione (si/no)	ogni anno	annuale	si	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
											concorrent del soggetti affidatari, si, quali si richiede la perventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parento il di milianità con l'oggetti che hanno participata alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente.	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	 n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è inserito l'obbligo di dichiarazione/n. protocolli e patti siglati 	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				Creazione di accordi tra imprese che							Previsione, nel protocoli di legalità e/o nel patti di integrità, di sanzioni a carico dell'operatore economico, si in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscriti, secondo la granità della violazione accertata e la fase 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 lace delle indicazioni fornite da ANAC per	si 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 prevista la sanzione/n. protocolli e patti siglati n. procedure di valutazione delle	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificiosamente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire,						Altissimo. Il livello di rischio corrusttivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi Sanni, non ci sono	Control a campione in tasé oi variazione sei anomalia sia suce seise enociationi formet sa ANAL, per l'ipotesi prevista dall'art. 95, comma 1, lett. d) digs 36/2023	ogni semestre	n. procesure ai valuezzone celle offerte verificate/n. procedure di valutazione delle offerte svolte nel semestre di riferimento	terza annualità	annuale	tra 80 e 100 %	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Selezione del contraente	Responsabile del servizio competente	l'aggiodizacione dell'appatio a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.		Assimo Assimo	ВЕ	3 A.ssimo	В В	state condame della Corte del Contri a carico di dipendenti ni esterizza di risarcimento diani nei dipendenti nei sentenza di risarcimento diani nei confronti dell'ente il per la bipologia in questione, nè procedimenti dicipilinari o persali a carico del dipendenti el dipendenti el conlaborazione prestata al RPCT è stata essustiva ed il grado di collaborazione neil'attisuzione dell'il misura è stato alto, sono presenti reindicatori di stima e ciò l'altissima rilenarua esterna, l'Altissima	Nel caso in cui sia piotizzabile la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 95, comma 1 let. d) deja 36/2023, adeguata formalizzazione nel verbali o in altro atto delle specifiche verifiche espletate per escludere la rilevanza degli indici rilevati	in occasione di ogni procedura in cut si ipotizzi la fattisepcie di cui all'art. 95 comma 1 let. d) dlgs 36/2023	Presenza formalizzazione verifiche nei verbali di gara (si/no)	terza annualità	annuale	si	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
	JERVICI E FURMITURE			Affidament diretti ripetut dei servio di ingegnerio a architettura al medesimo soggetto che abbia rapporti di parentalo a conoscenza con dipendenti dell'ufficio tecnico						discrezionalità e l'altissima opacità.	acquisitione dichinazione conflitto di interessi per il soggetto che conferioce incarico/ checK list per la standardizzazione dei procedimenti a/o controllo delle procedure	in occasione di ogni procedura di affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria	Adozione check list (sl/no) controllo dichiarazione (sl/no) Avvisi di minifestazioni d'interesse	ográ anno	annuale	In alternativa: a) si b) no	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
											Pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse.		Avvisi di minifestazioni d'interesse pubblicate/totale affidamenti diretti servizi di ingegneria e architettura	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	
				Omessa motivazione o motivazione insufficiente in merito alle condizioni previste dall'art. 7 del d.gs. 36/2023 per la legittimità dell'affidamento (ousia indizzione dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione da affidira in horus anche in relazione.							Obbligh di mortivazione sul contesto concerto a situale al momento dell'affidiamento e in particolare sul tane service forniture diretti nel medesimo ambito territoriale, e sul prezzi medi graticati 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	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva

			amuare in nouse, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di		I	1				Г			Adozione di un programma annuale degli affidamenti diretti (SI/NO)				
			universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della										degri amdamenti direta (siyivo)				
			prestazione, celerità del							F	rogrammazione annuale degli affidamenti diretti	entro il 31 gennaio di ogni anno		terza annualità	annuale	si	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
			procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche)														
										F							
												in occasione di ogni procedura con	2. n. di affidamenti per i quali è stata				
										E	comparazione costi ad es. tramite prezzi di riferimento ANAC, ove esistenti, e BDNCP con riferimento a gare landite su zone limitrofe.	in occasione di ogni procedura con affidamento in house	svolta la comparazione dei costi/n. totale affidamenti	terza annualità	a) annuale	tra 80 e 100 %	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
													totale ambamenti				
				assenza di formazione professionale mancanza di trasparenza													
			Alterazione o omissione dei						Altissimo. Il livell	o di rischio corrusttivo	Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità		Predisposizione di una				
			controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei							tti, anche se, relativamente	di comunicazione previsti dal Codice. (eventi 1,2) check list per la standardizzazione dei procedimenti e/o controllo delle procedure: adozione iniziative per il controllo degli operatori economici	entro (data fissata dalla SA)	check list (si/no) "". Adozione procedura per il controllo degli O.E.	ogni anno	annuale	si	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
			requisiti.						negli ultimi 5 anni, non	ci sono state condanne della	controlle delle procedure, sadetone interese per il controlle degli operatori economici	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	procedura per incontrollo degli o.c.				.,
		Responsabile del servizio	Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere as	ssenza di formazione professionale mancanza di						di dipendenti nè sentenze di ei confronti dell'ente per la							
	Aggiudicazione	competente	l'aggiudicatario e favorire gli tra operatori economici che seguono	asparenza	Asimo	Assimo B	В	assimo B	tipologia in questione,	nè procedimenti disciplinari o lipendenti ed anche se la							
			nella graduatoria						collaborazione prestata	al RPCT è stata esaustiva ed il	. Resoconto sulle verifiche svolte dall'ente terzo per l'aggiudicazione (evento 3)	entro (data fissata dalla SA)	Invio del resoconto da parte dell'ente terzo (si/no)	ogni anno	annuale	si	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
			3. Irregolarità commesse da							e nell'attuazione della misura enti tre indicatori di stima e			,				
										cioè							
										F	tilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta he ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di		Rilascio della dichiarazione (si/no)				
											ara e alle circostanze conosciute da parte del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che ntervengono in fase di esecuzione						
										ľ	ntervengono in tase di esecuzione			ogni anno	annuale	si	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
																	1
										L		,					
													n. dichiarazioni rilasciate da DL, DEC o altro soggetto confunzioni				1
			Inadeguata gestione del conflitto di							F	tilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni		analoghe/n. DL, DEC o altri soggetti	d) ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
		Responsabile del servizio competente	interessi nella fase di esecuzione		A.ssimo	Assimo	в в	Assimo	ВВ	a	naloghe che intervengono in fase di esecuzione	al momento dell'attribuzione dell'incari	con funzioni analoghe designati o	u) ogni unio	arridan.	11 00 C 100 N	responsable seed recirca - manacentra
			dell'affidamento														
													Invividuazione dei criteri di rotazione (si/no)				
										3	ndividuazione dei criteri di rotazione nella nomina del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni inaloghe che intervengono in fase di esecuzione .		rotazione (syrio)	ogni anno	annuale	si	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
											nserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei soggetti						
											nserimento, nei protocoli di legalita e/o nei patti di integrita, di specifiche prescrizioni a carico dei soggetti iffidatari, per richiedere una dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i		 n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stato inserito 				
											oggetti che intervengono nella fase di esecuzione del contratto e la comunicazione di qualsiasi conflitto di nteressi che insorga successivamente;		l'obbligo di dichiarazione/n. protocolli e patti siglati	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
										F		•					
													5. n. protocolli di legalità e/o patti di				
										F	revisione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'aggiudicatario, nel caso		integrità in cui è stata prevista la	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
											li violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata, nel rispetto del principio		sanzione/n. protocolli e patti siglati				
			Apposizione di riserve generiche								li proporzionalità; /erifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II.14 del digs. 36/2023,		verifica anche tramite check list				
										a	nche mediante l'utilizzo di apposite check list	in occasione di ogni procedura	(si/no)	ogni anno	annuale	si	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
			Corresponsione di premi di							f							
			accelerazione in difformità rispetto alle previsioni del bando/avviso								rerifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso prima della liquidazione del premio di accelerazione,		verifica anche tramite check list				
										à	inche mediante l'utilizzo di apposite check list	in occasione di ogni procedura	(si/no)	ogni anno	annuale	si	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
			Esecuzione dell'appalto in difformità							chio corrusttivo risulta essere e se, relativamente alla			Adozione di circolari esplicative sui				
			rispetto a quanto proposto in sede di gare e/o comunque "non a regola						manifestazione di ever	ti corruttivi in passato, negli			controlli (si/no)				
			d'arte" a causa dell'assenza di						ultimi 5 anni, non ci son dei Conti a carico di	o state condanne della Corte ¿ dipendenti nè sentenze di	Idozione di circolari esplicative sui controlli sulla corretta esecuzione dell'appalto	entro (data fissata dalla SA)		ogni anno	annuale	si	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
	Verifica in corso di esecuzione			assenza di formazione professionale mancanza di	Assimo	Assimo	R 0	Assimo	risarcimento danni n	ei confronti dell'ente per la rè procedimenti disciplinari o							
	cor 20 di esecuzione		contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità	trasparenza	CAMITO	-Gamilo	- D	A44110	penali a carico dei c	ipendenti ed anche se la			n. di affidamenti per i quali sono emersi criticità a seguito di				
		Responsabile del servizio	della prestazione e correttezza						collaborazione prestata grado di collaborazione	al RPCT è stata esaustiva ed il nell'attuazione della misura è			monitoraggio/totale degli				1
		competente	nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore						stato alto, sono present	tre indicatori di stima e cioè nza esterna. l'altissima		semestrale	affidamenti	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
										nza esterna, l'altissima e l'altissima opacità.							
ESECUZIONE DEL CONTRATTO											rerifiche sulla corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto						
			Ricorso alla subconcessione da parte							1	idozione di circolari esplicative recanti anche previsioni comportamentali sugli adempimenti e la disciplina ir		Adozione di circolari esplicative sulle				
			del concessionario in assenza dei presupposti di legge							r	nateria di subconcessione, al fine di indirizzare comportamenti in situazioni analoghe e per individuare quei sassaggi procedimentali che possono dar luogo ad incertezze	entro (data fissata dal concedente)	subconcessioni (si/no)	ogni anno	annuale	si	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
										ľ			<u> </u>				<u> </u>
			Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei							Ī							
			requisiti da parte del								ontrolli a campione su base semestrale da parte del concedente sul possesso dei requisiti da parte del	ogni sei mesi	n. di controlli sui requisiti effettuati/n. di subconcessioni in	onni arre	annuale	tra 80 e 100 %	Personnella Ace Terrica Man
			subconcessionario							s	ubconcessionario	ogiii sei mesi	effettuati/n. di subconcessioni in essere	ogni anno	annuale	u a ou e 100 %	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
			Revisione contratto al di fuori delle ipotesi di legge (art. 192								erifiche sul rispetto dei presupposti di legge per la revisione del contratto di concessione	semestrale	verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (si/no)	ogni anno	annuale	si	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
			dles 36/2023)				-				=			- '			
			[chio corrusttivo risulta essere			[[
			Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo						alto; infatti, anch manifestazione di ever	e se, relativamente alla ti corruttivi in passato, negli	tilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione dell'incarico	al momento dell'assegnazione all'ufficio dell'attribuzione dell'incarico	1. n. dichiarazioni rilasciate/n. collaudatori incaricati	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
									ultimi 5 anni, non ci son	o state condanne della Corte dipendenti nè sentenze di							
		Responsabile del servizio	9.0	ssenza di formazione professionale mancanza di					risarcimento danni n	ei confronti dell'ente per la			†				
	Collaudo	competente	tra	asparenza	Assimo	Assimo	B A	В		è procedimenti disciplinari o ipendenti ed anche se la							
			Individuazione del soggetto tenuto al collaudo in violazione delle						collaborazione prestata	al RPCT è stata esaustiva ed il	rerifiche a campione sulle nomine dei collaudatori da parte del RPCT		n. nomine collaudotori verificate/n.				
			indicazioni di cui all'art. 116 dlgs.						stato alto, sono present	tre indicatori di stima e cioè	rerincne a campione sulle nomine dei collaudatori da parte del RPCT	ogni semestre	nomine collaudatori totali nel semestre di riferimento	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
			36/2023						l'altissima rileva	nza esterna, l'altissima e l'altissima opacità.							
			I I						one contains				1		1	1	

	MAPPATURA	PROCESSI		"Nel graduare il livello di decisore, eventi	SI E VALUTAZIONE DEL rischio è necessario pro del processo decisiona	ediligire un ap							mpio livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del NA 2029			Per ogni misura	PROGRAMMAZIONE E : di prevenzione è necessario inserire i relativi	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE empi di attuazione, indicatori di monitoraggi	io e responsabili della misura		
AREA DI RISCINO	PROCESSO	ATIMIA	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHO	FATTORI ABILITANTI	Manife I collaborazio	estazione di eventi ce impatto organizativi one ce il BPCT (N.6) (N.7)	Rileva Discr corruttivi in passato r impa ro (N.5)	NOBCATORII nas esterra(N.1): reficionalisi; (N.2) est processo/attivito penalie (N.4) Grado di Lf A-M-B)	ità esaminata in I attuazione dell I VELLO DI RISCHI NS	grado di centre di tri di centre di cent	nico (N.3) attamento: N7	VALUFACIONE DEL BISCHO	MEGINA SPECIFICA DI FREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INGICATORE DI ATTUAZIONE	PRODEAMMANDON DE MONTORAGIO De § 5.1 e § 5.2 del PRA 2020.	PRESSURGADES SEL MENTERSHARDED COL. 9.5.1 + 9.5.3 del PRIA 2022.	MONTONAGGO Proposto de consideren par la fase di monitoraggio	NOTE table in case of criticity and meaninergate	RESPONSABILE DILLA MUSURA
			Responsable Area Arresinistrativa	Mancata trasparenca delle procedure per attribusioni di vantaggi economici	Assenza di formazione professiona le differenza di trasparenza	A	A	8	8	^			Out. I belief of michies construition maile severe alles refelles the selection of the construition of the construction of the construition of the construction of the construition of th	Verbilla della publicazione dei dei en arti. 12 e 27 dg 32 Adizione dei en Regiliamento labora dei sono dei con della publicazione fasi en territori più dei solori più dei solor		1. n. di servicione i compliane soution repetito de la compliane soution repetito de la confidencia e alla procedure sovicione sul respetito degli obblighi di pubblicatione di cui sigli servicione del processoro del Regulamento (piuli). 2. Adossinone del Regulamento (piuli) della processorio della concessione del financiamento.	ogel areo	annuala	2. 2. b) NO 3. b) NO 4. si		Responsibile Area Amministrativa
		haturtteria	Responsibile Area Arresinistrativa	Utiliza di dichirazioni/lattestazioni dichirazioni/lattestazioni dishe o non veritiere per comprovare il possesso de respubbi per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti	Assenza di formazione professionale/ a Marcanza di trasparenza	A	A			A			Abs. I held of nicho connotino multa enser alto; rédif, molt es relativamente als medicatores de overs constru- cion en relativamente al mendicatores de overs construir, con la construir de construir de productiva entrese di control est cassas di dipendenti si avenze di construir, el productivare di deprise presi a corto di questione, di productivare disciplino el presi a corto di productiva di productiva disciplino el presi a corto di productiva di productiva disciplino el presi a corto di securito est il grand di collectratore prefata al 10°4 stata securito est il grand di collectratore entre finativario della securita sel grand di collectratore entre finativario della securita di priso di collectratore entre finativario della securita di priso di collectratore entre si la devora estame, Tala discruzioni il relativo l'appropriati la devora estame, Tala discruzioni il relativo di la di	Verifiche a campione sulla verificital (correllaza della verificital) correllaza della verifiche svolte a cura di più dipenderoi		I. n. divertiche trimestrali e a camptone wohe sude dichieration/intensation per comproversi i passesso dei requisiti per petro perincipera i procedura per il conferimento di verlaggi economici diretti di cua ggli arti. 26 e 27 digs 33	seconda smusilità	annuale	tra 80 e 200 %		Responsibile Area Amministrativa
	Attribusione di vantaggi economici diretti a vegisto di bando		Responsabile Area Arresinistrativa	Bando ad personam per agevolare alcul partecipan	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	٨	A	5	8	A	в	8	Abo. Il helfo di nicho convattvo niula essere alto; pilati, serba si, risistomente alla marinicatazione di eventi corrotti serba si, risistomente alla marinicatazione di eventi corrotti con incere alla si suoi di consiste alla si	Verifiche sulle pubblicatione al seroil dell'art. 25, co. 1 de band/jevole sulla previouse in Verification del previouse sulla previouse sulla verification solla sura del più dependent verification solla sura del più dependent. 2. Predispositione del bando con la partecipazione di più dipendent.	•	1.n. d verifiche trimestralle « a cemplose volhe » d inpetto degle obblight de pubblicazione dei harold/wasi de zu a affaet. 26. co. 1 digs. 23 « suda oggenthal) e non discriminational dei requisità di partisopazione » la prendi 2. Percenduale di band redetti con la partisopazione di più dipendienti	ори мено	annuale	tra 80 e 200 %		Responsable Area Amministrativa
			Responsable Area Arresinistrativa	Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amminish traciori devono attenenti per la concession del vantaggio	Assenza di formazione professionale/ Marcanza di trasparenza	*	A	5		A	в	8	Alto, il heldo di nichio comatino multa essere alto, pilatti, unche si, richiomente alla marificazione di eventi carcolio, in chia di comita di propositi di propositi di consistenzione di contra di comi a carcolio di diproderitti si evitazione di propositi di consistenzione di propositi più si quarcinora di confesso di propositi di propositi di quendino di archio se il coliberazione prettata al IPCE è statta sociato sei di prodi coliberazione orificazione della emazza si solio alto, sero presenti tra indicatori di ettima colo la riferazza esterna, l'ibb discressorabili chibi l'opendi.	Adoption of un Regulamento Interno (o altro unbo interno) de equitot coñes e modelal per composito de equitot coñes e modelal per composito de la composito de la composito de interno. X-refiche sulla públicazione al servari dell'art. 26, ca. 1 deja 31 del regulamento e/o altro atto interno. X-refiche sulla públicazione al servari dell'art. 26, ca. 1 deja 31 del regulamento e/o altro atto interno i o cui accendizazio cristir e recodulto di assegnazione dei benefici	•	Adoscione del Regislamento (si/no) Registro delle pronisieri dal l'aggislamento (si/no) A. n. di vertiche timentrali e a compione volto inspirato da subbidicazione si a sensi dell'eri. 25, co. 3. digi 3.3 del regislamento si un requisito pri a preferenziamento si un requisito pri e l'agrenziamento di un requisito di un requisito di un registro di u	seconda annualità	annuale	Sitra 80 e 200 %		Responsable Area Amministrativa
		Additione provisedimento finale	Responsibile Area Arcelektraliva	Conflitti d'Interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	Asserza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	8	5	A		в	Abo. Il livello di nichio comunittivo risulta essare alto; rifetti, sorche in, risistomente alla marielitataine di veneti controli in prassion, rigili. Il risisto, ricon cino sotto tetto condomire difia prassion, rigili profita soni, ricon cino sotto condomire difia inscrimento discrime i conferenti difiretti a primi i pipologia in succisiono, ni procedimenti disciplance primi a carcino di dipendente di anche si la collaborazione printata si IPCE è tatta controli altri di anche si la collaborazione printata di IPCE è tatta misuza si sitto alto, soro presenti tra i risiliazioni di arine a coli la riferezza esterna, Tatta discretoriarità e l'abs l'Especiali la riferezza esterna, Tatta discretoriarità e l'abs l'Especiali	Nilsotio di una dichiarazione attestante l'assenza di confitti d'interessa a chesura del restrate di presenzione delle dicensaria mentre di gravenzione delle dicensaria i della confitti di conf	în occasione di ogni procedura	N. d dichression rilaccists/brakie procedure per le qual sono scalati i termini di presentationo della demandia colle disconsissione della demandia del procedure di administrati dal seggetta disconsissione rispotto a colui che ha curato l'inhrestione	ogsi smo	annuale	tra 80 e 200 %		Responsabile Area Amministrativa
			Responsable Area Americhtrativa	Mancata trasparenza delle procedure per l'attribusion di prestazioni assistenziali	Assenza di le formazione professionale/ Mancanza di trasparenza		4	8	8	A		5	Sits I belief of inches consolition make severe alles referent consolition and consolition and consolition of the consolition to assess the consolition of the consolition and consolition to result consolition and consolition and consolition and consolition and consolition and consolition and consolition sensitions, in procediment disciplants appeal a cortic as sensitions, and procediment disciplants appeal a cortic and procediment and consolition and STCF assistance data and appeal and consolition and STCF assistance data assistant and sensition and sensition and sensition and procediment and consolition and consolition and consolition and consolition and consolition and consolition and believes a selection. Sensition and consolition and believes a serious, Table discussionable of Table Topicità l'advantation and consolition and consolition and to discuss actions, Table discussionable of Table Topicità l'advantation and consolition and consolition and to discuss actions, Table discussionable of Table Topicità l'advantation and consolition and consolition and consolition and to the consolition and consolition and consolition and the consolition and consolition and consolition and the consolition and consolition and consolition and the consolition and t	2. Verdina divide publicazione dei da dei e arti. 24 e 27 digi 3.3 dei procedure per Entirbuzione di grietationi assistantia. Additione di dividegimenti interno (ju dividegimenti interno) (ju dividegimenti interno) (ju dividegimenti interno). A relazione dei dividegimenti di procedimento. A ribusione dei displanerorio destritati. 4. Alva beprofilera vi direttiri misure specifiche qui controli proprietare interno interno e controli per la preventiazioni dei relativo eventa michiano).		1. n. di vertiche brinnestralia e complesse un freptro lego fallighi di pubblicazione di cus di piant. 28 e 27 d. (p. 3.3 ordine impetto alle procedure a reviste per fastribuzione di prestudori assisterarial 2. Adorsino del dispolamento (b/m) 3. Rippetto delle procedure faggiamento (u/m)	In alternative: a) prima annualtà b) secorda annualtà c) terza annualtà d) terza annualtà d) ogni anno	in alternativa: a) armusle b) serentrale	tra 80 e 200 %		Responsabile Area Americotrativa
			Responsable Area Arrezinistrativa	Utilizzo di dichiarazioni/attentazioni false o non verifiare per attestare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il'eroggazione di prestazioni assistenziali	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	٨			A			Also, Elvello di nocho corvestino multa essare alto; eritati, astrò se, risistemente al manifestatame di eventi eritati, astrò se, risistemente al manifestatame di eventi centireno della Deri al corre a sectora di depresenta in antieno di naccrossoto decre a sectora di dell'essa per la sortico di naccrossoto decre se confronti dell'essa per sortico di presenta el della seguita di confronti sono di controli della presenta della della seguita di controli controli della presenta della seguita di confronti controli della seguita della seguita di controli della seguita della seguita di controli di controli della seguita di controli di controli di controli di controli di controli di controli di controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli cont	Verifiche sulla verdichi/correttezza delle dichiarzioni Verifiche sorbe a cur di più 2. Ande (ppediciaru) eletteri misure spediche a generali programmate attiuste per la preventione del relativo evento rischioso)		n. di verifiche trimestrali e a curripione voolte uulle dichiarationi/distensionel comprevensi figuressen dei requisiti per pione parincipare alla procedura per l'erepatione di pressionel assistenciali di cui agli erti. 26 e 27 dign 33	seconda annualità	annuale	2.6		Responsabile Area Amministrativa

	Drogazone di prestazioni austrenziali		Responsible Ana Arresishtrativa	Bandi/Avvisi ad personam per agreciare alcui partecipanti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A		8	A		в	Data. S lavola de mobile commentire induce averse alla princip. Anno de la confidencia de la confidencia de desir complia de la confidencia del confidencia de la confidencia del confidencia	1. Verdiche uitle publikeastere al serre define de Ze, c. 1. de landiquier uituil previousione in easil di crisini eggettivi e non discrimistrati. Verliche volhe a cun di più dipendenti 2. Tredagonistane del bando con la partecipaneme di più dipendenti.	in occasione di ogni procedura	1. n. di vertiche trenestrale a comptene vollen repetta i bundificioli pubblicatione voll requetta i bundificioli pubblicatione vol repetto degli deligibili di pubblicatione voli cui affert. 20. n. 169 21 e valia reggeritata e no discriminationi di ani reggeritata e non discriminationi di ani reggeritata e non di ani participazione di più dipendienti	urconda armualità	annuale	1. 1; 2. tru 80 e 200 %	Regonable Area Amministrativa
		istrutteria	Responsabile Area Accresishtrativa	Marcata provisione o descrizione dei crisine n/o delle modalità cui le amerinalità zioni devono atternati per l'areguione delle pressazione delle pressazione delle pressazione assisteratali	Assenza di formazione professionale/ Mancassa di trasparenza	*	A	5		A	в	8	Abo. It has discholar microlline frauta avera their selfent or the color of the co	1. Addissione di suo Regislemento Interno je altro un della propositi di suo di suo di suo di suo di suo di suo madella per la convessione dei svariga contratti di di suo di suo di suo di suo di sidenze. Altra di suo di suo di suo di suo di suo sidenze si suo di suo di suo di suo di suo di suo di suo di suo di suo di suo di suo di suo di suo di suo di suo di suo di suo di suo suo di suo suo suo suo suo suo suo suo		Advances del Regislemento (u/no) Registro delle provisioni del provisioni del provisioni delle provisioni del programato (u/no) Registramonio (u/no) Registramonio (u/no) Registro della pubblicazioni di cui Registra di agnificazioni di cui Registra di agnificazioni di cui Registra di agnificazioni sul registra di agnificazioni di presidura di eregistramo di presidura di eregistramo di presidura	tera arrusità	anush	1. 9 2.9 3.1;	Responsable Area Amministrativa
		Adodone provedimento finale	Responsible Area Arresinistrativa	Conflitti d'inheresse tra il personale assegnato alle attività e soggetti sichiedenti	Assenza di formazione profesione ale/ Mancanza di trasparenza	A	A		п	A		8	stacrimento dateri eni confronti dell'ente per la tipologia in quantione, in procedimenti disciplina o permai a carico dei diprimienti edi anche se la collaborazione prestata al POTI è tata essaultura del grado di collaborazione nell'attuazione della mitura e lationa discusso presenti tre solizioni di attina e cobi la rilevazia acetterna, l'alta discrezionalità e l'atta l'opicità	Missol of una dichlaratione attestante Flassens di conflitti d'interness a sugato della presentazione della domande Addiscione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colsi che ha curato Fishruttoria		N. di dichiaratiori rissculor/totale procedure per le quali sono decora i termini di presentazione delli demande 2. Percensular di procedimenti adottati da soggetto divero rispetto a colui che ha cunto l'intrattoria	ogsti anno	annuale	tra 80 e 100 %	responsabile area amministrativa
			Responsabile Area Tecnica Manufentiva	mancata trasparenza delle procedure pir Unsegnacione di alloggi di edilizia sociale	e Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	*	A	5	п	٨	в	ā	One it has do mission convention makes aware alles printer. Anne it is printer anne in a service alles printer. In passion, print them 5 ever, men of sens takes conclusive data repaired, printer 5 ever, men of sens takes conclusive data repaired anne in a service data of the servic	1. Verdinz della gubblicarzene dei dati es artt. 22 e 27 dig 33 2. Addiscince di un Regislamento interno (o altro atto interno) (o altro atto interno) (via disciplame faia i en renopersubilità del procedimento. 3. Attouritore del Regislamento adottatio.		1. n. d. verefiche trimestella e a cempisse und riegetho deglich dip abbilitatione de cui agli artit. 26 v 27 d (gs. 23 riegetho alla procedure a evotate 2. d. discione del Regolamento (pl/m) 3. Repetto degli permiseri del Regolamento (u/loo)	tera amultià	annuale	1. b) 1; 2.51 3.59	Responsabile Area Tecnica Manuterbira
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI È ALTRE EROGADION LIBERALI			Responsabile Area Tecnica Manufentiva	Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni flate o non vestistre per attestare il possesso dei regulati per poderi regulati per poderi participare alla procedura per l'assegnatione di allog di edilizia sociale	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza		A		п	A		в	Abs. Il bello di rischio consultivo risulta essere alto; refetti, serbes se informenza alternatività contratti di consisti contratti contra se informenza alternatività contratti contratti contratti contratti di contratti di contratti di contratti contratti di contratti contratti di contratti di contratti di contratti di contratti contratti di contratti contratti di contratti cont	Verifiche sulla verdicial/correttezza delle dichlassioni. Verifiche svolke a cara di più dependienti		n. divertiche trimestrali e a campione wordte sulfe dichiaration/detestationi comproundi filosomo dei requisiti per l'assegnatione di alloggi di editata sociale l'assegnatione di alloggi di editata sociale	ogni anno	annuale	1. 1;	Responsabile Area Tecnica Manuferdiva
	Assegnations di alloggi di editria sociale	istruttoria	Responsibile Area Tecnica Manuferbira	Bando/Avviso ad personas per agevolare alcui partecipantii	Assenza di en formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	^	A	5	в	A		в	Data Theodo di michio conventione induce assesse altra indice. Data Theodo di michio conventione induce assesse altra indice. Data Data Servicio di consistenti di consistenti conditivo di passata, regi all'uniti Sario, reno di suno tatele conditivo di discrete di consistenti di depredenti di acceptante di discrete coli di consistenti di discrete coli di consistenti di consistenti di consistenti di consistenti di consistenti di consistenti di passati a seriori del di qualcioni di seriori di consistenti di cons	Verdink vulle publicazione ai reve differt. Ze, c. 1 de hand/hold vulle provisione in estad ci citta (gentine in ondictionatari.) verdina gentine in ondictionatari. Verdina vulle a cun di più genedesti i. Z. Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendesti.		1 d. sertfels trinsettals a caregions sir express incombined policylaid quidelizations d. cal affer. 26. co. 1. dip. 13 vettle mogett as bendifying subhicatine sulla oggettals are consistent at our required particular policylaid in sulla oggettals are consistent of provide 2. Percentuals del bands redett con la participazione di più dipendienti	terza annualità	annuale	1. b) 2; 2. trail 0 e 100 %	Responsabile Area Tecnica Manuterliva
			Besponsable Area Teorica Manufentira	Marcata previsione o descritione del criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono atternari per l'assegnazione del affoggi di editira sociale della foggi di edita foggi di editira sociale della foggi di editira sociale di editira sociale di editira	Assenza di formazione professionale/ Manoinza di trasparenza	A	A		8	A	Б		No. Study of articles sensitive made serve the shellow set on professional server the sensitive manufacture of an extra sensitive or passed, may directly self-, most serve sets excellent self- city and come a server self-, most server self- city and come a server self-, most server self- sionations, or procediment designated a sensitive of sensitives, or procediment disciplance a period scenario del sensitives, or procediment disciplance a period scenario del sensitive self-, most self-sensitive self-, most self- sionation self-, most self-sensitive self-, most self- mental solidar his, unara presentir law indicared distinue così à referenza esterna, fishi discretizarilla i ritha fiquestà in referenza esterna, fishi discretizarilla i ritha fiquestà	2-Indication of the Progenitorian Streen (a street of the Progenitorian Street) of the Spatial Street of the Spatial Spatial Street of the Spatial Spa	în occasione di ogră	Z. Allouron del Registración (si/re) X. Bisperto felle Proglamento (si/re) X. Bisperto felle Proglamento (si/re) X. In di vereficie historisación a su amptione vools in appriso del pubblicazione a sumo dell'est. XIII. C. I. Del registración del si procedor a di manginarione del si procedor a di manginario del si procedor a di manginari	in alternative el prima enmadità	a) ernuste	1. b) NO 2. 1. b) NO 2. c) NO 6. c) NO 6. c) NO 6. c) NO 7. c) NO	Regensable Fea Terrica Manuterinia
		rfacts provedments finile	Besponsable Area Tecnica Manufactiva	Confitts d'interesse tra di personale assegnato alle attività e roggetti richiedenti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di traspanenza	A	Α	5	5	A	В	5	One below in obliga servicine make serve figs below the confidence of the confidence of confidence	2. Afficient di uni dibbaradore distalante consens di confilio Poscore i signite della pravestatione della consensationa della consensationa della consensationa della consensationa della consensationa della consensationa del providente del possibilità della consensationa del consensationa del consensationa della consensation	Parameter	1.1. id debrunden rilamisch inside 1.1. id debrunden rilamisch 1.1. id debrunden rilamisch 1.1. id debrunden rilamisch 1.1. id debrunden rilamisch 1.1. id debrunden sindett 1.1. id debrunden	tera servalità	ernade	1. to 80 ± 200 % 2. to 80 ± 200 %	Regionable Ava Teoria Manderina

		Responsable Area Arceiostrativa	Mancata traspanenca dell'in procedure per l'arcenission ai servisi educathi	Assenza di formazione e professionala/ Mancanza di trasparenza	A	A	в	A	5	В	No. 8 holis di nebbe conventire multa sense alto, effect, serbis, s'indisconerde di nesti carchis, s'indisconerde di nesti carchis, s'indisconerde di nesti carchis, s'indisconerde di nesti carchis si, s'indisconerde di nesti carchis s'indisconerde di nesti carchise di di nesti carchis	1 id overfliche brimssträlle a sampsjane, var ingente degli deblight di gubblischesse de cit segli et delight di gubblischesse di cit segli ett. 25 er 20, de. 33 vordet projekti sell gerosedere anviate ingette side gerosedere anviate (2 Advance del Regislemente (pi/co) 2 Rispettio delle provisioni dell Regislamentrio (pi/co)	terza armuelità	a) acrossite	1. ½ 2.9 3.9	Responsabile Area Amministrativa
		Responsibile Area Arreninistrativa	Utilizzo di dichianazioni/attestazioni false o non verifiere per comprovare il possesso de requisiti per l'ammissione servizi educativi	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A					Also: United at maletic convenience values was east set until. some was a printer service and a secondation and evenience and in practice, septil service 5 service, some close and on undersee data consistence data on the confirmed of their part is printed and on the confirmed and on the confirmed and one of the confirm	1. n. divertiche trimestatil e a caregione voolte suile dichiaradioni/attestacioni per comprovare il possesso dei requisti per l'ammissione al servizi educativi	seconda annualità	annuale	2.1;	Responsabile Area Amministrativa
Ammissione al servici educativi (asilo nido e scoale informia)	istrutsoria	Besponsable Area Arresinistrativa	Band/writi ad personam per agevolare alcui partecipanti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	5	A	B.	в	Not. The Not devide convenience make sever with, refer, severe has a relationsment of more an extra device and severe severe severe devices severe has a relationsment of more and severe sev	1. d. di verifiche trimestrale a campiane volles usi imperio degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. Jo, co. 1 digi 33 impertio ai bandi/webi pubblicatio e uzila oggettorità e no discriminationeli dei regulariti di participazione si previo ediditi con la participazione di previo ediditi con la participazione di più dipendienti	terza ernsulità	accuale	2. 1; 2. In abstraction: a) to a 80 o 200 %	Responsabile Area Amministrativa
		Responsible Area Arministrativa	Mancata previsione o descrizione del criteri «/o delle modalità cui le amministrazioni devono attennia per le procedure amministore ai servizi educativi	formazione professionale/	A	А	8	A	5	5	Note: The last detailed consideration and consideration of the considera	Androuse and Regularization (solicity) Regularization (so	tera arriudità	atrouale	1. 	Responsibile Area Amministrativa
	risacia provvederento finale	Responsible Area Accessibilizativa	Conflitti d'inheresse tra il personale assegnato alle attivida e soggetti richie denti	Assenza di formazione professionala/ formazione di trasparenza	A		в	A	5	5	Note it has de meles commission males source entre melle, source a production de la commission de la commis	1.16 di Arbenezere riseccas/publici procedere per la gia arco scaledi i termini gli procedenzioni delli demande i arconomi di procedenzioni delli demande i arconomi di procedenzioni di didi i di arconomi di procedenzioni di di di di i di arconomi di arconomi di di di di di di i di	terza nivusikà	atrisale	1. to a 80 e 200 % 2. to 80 e 200 %	Responsibile area emministrativa

					IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCH qualitativo, basato su motivate valutazioni connesse a i	specifici indicatori di stima quali ad e		interesse esterno, grado									
			MAPPATURA PROCESSI		opacità del processo decisionale, esiti i	dei monitoraggi degli anni preceden	ti". Per un appoto	indimento di rinvio al pai	agrato 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019			Per ogni misura di prevenz		NE E MONITORAGGIO MISURI lativi tempi di attuazione, ind	: SPECIFICHE icatori di monitoraggio e responsabili della I	nisura	
AREA	DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE testo libero	EVENTI A RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	esterna(N.1) Manifestazio passato nel pri impatto econor (N.4) Imp collaborazi Grado di att tratt LIVELLO DI RI	DRI Rilevanza. Discrezionalitàs (N.2) Discrezionalitàs (N.2) de di event corruttivi in cesso/attività esaminati nece (N.3) Impatto penal atto organizzativo (N.5) Grado di Impatto penal estimativa delle misure di amento: (N.7) SCHIO (A.ssimo-A-M-B) N4 N5 N6 N7		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	Ogni responsabile di area per la propria area; Responsabile dell'Area Amministrativa /Responsabile Area Finanziaria / Segretario comunale/Giunta comunale	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		В М В	B B B B	Basso . Il processo presenta un livello di rischio corruttivo basso ; infatti, anche se risulta godere di media discrezionalità, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli utimi 3 anni, non ci sono state condanne della Corte del Conti a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimente danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti; inoltre, la collaborazione prestata al RPCT è stata essustiva anche se non è possibile indicare il grado di collaborazione nell'attuazione della misura in quanto il processo viene mappato per la prima volta; il livello di rilevanza esterna risulta essere basso così come il grado di opacità	Adozione annuale di una specifica delibera di giunta ricognitiva delle eccedenze del personale, adempimento precedente risaspròtio dal Piano del l'abbisogni e ora di nuovo cogente dopo l'assorbimento del Piano fabbisogni	Annuale	Adozione della delibera (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile Area amministrativa e Area Finanziaria
				Responsabile dell'Area Amministrativa/ Giunta comunale	Mancato adeguamento / aggiornamento del Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali	assenza di competenze del personale addetto ai processi- scarsa chiarezza della normativa di riferimento	В М в	8 8 B	Basso . Il processo presenta un livello di rischio corruttivo basso ; infatti, anche se risulta godere di media discrezionalità, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi S anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti nè sentenze di risarciment danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti; nottre, la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva anche se non è possibile indicare il grado di collaborazione nell'attuazione della misura in quanto il processo viene mappato per la prima volta; il livello di rilevanza esterna risulta essere basso così come il grado di opacità	Aggiornamento del relativo Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e del Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali	prima dell'indizione di procedure concorsuali	Aggiornamento del Regolamento (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile competente/Segretario comunale
			Predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione	Responsabile competente/Segretario comunale	Previsione di requisiti e titoli di ammissione troppo generici ovvero troppo specifici, sproporazionati rispetto al profilo inchiesto, al fine di flavorire determinati candidati e/o restringere indebitamente i potenziali concorrenti - fenomeno bandi "ad personam"	assenza di competenze del		A. B ssi B B mo	Altissimo. Il livello di rischio corrusttivo risulta essere altissimo; infatti, anche se, relativamente alla manifestzione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi S anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'entre per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penall a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata e assistiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cioè l'attissima rilevanza esterna, l'altissima discrezionalità e l'altissima l'opacità	34bis d.lgs. n. 165/2001	In occasione di ogni pubblicazione di bando/avviso di procedura di selezione	Percentuale a campione del bandi/avvisi rispetto al totale	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile competente/Segretario comunale
				Responsabile competente/Segretario comunale	Previsione di termini ridotti e omessa pubblicazione in INPA per limitare linumero dei partecipanti	assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di tarasparenza	A. A. ssim ssi o B mo	A. B ssi B B mo	Corte dei Conti a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o	concorso/avvisi di selezione, per verificare la coerenza dei requisiti di ammissione con i profili professionali richiesti, nonchè la corrispondenza del profilo professionale richiesto con quello bandito in sede di mobilità ex art. 34bis d.lgs. n. 165/2001	In occasione di ogni pubblicazione di bando/avviso di procedura di selezione	Percentuale a campione dei bandi/avvisi rispetto al totale	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile competente/Segretario comunale

		1													
	Concorso per l'assunzione di personale	Istruttoria domanda e ammissione candidati	Responsabile competente	Verifica possesso requisiti previsti da Ibando	assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di tarasparenza	A. A. Saim ssi B B ssi o B B mo mo	Altissimo. Il livello di rischio corrustivo risulta essere altissimo; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 3 anni, non ci sono state condame della Corte del Conta a carico di dipendenti ne sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penalla carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RRCT è stata e sustitiva e di di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cioè l'attissima l'enarraza esterna, Fattissima l'artissima discrezionalità e l'altissima l'opacità	Controllo a campione da parte del del bandi di concorso/avvisi di selezione, per verificare la coreenza dei requisiti di ammissione con i profili professionali richiesti, nonchè la corrispondenza del profilo professionali richiesto con quello bandito in sede di mobilità ex art. 34bis d.lgr. n. 165/2001 il controllo portà essere volto dal Responsabile del servizio cui à existrato i pernonale laddore seggetto deveno dal dipendente che ha curato la redazione del bando. In caso di landi per titolari di PO, dal Responsabile dell'area economico finanziario	In occasione di ogni pubblicazione di bando/avviso di procedur di selezione	Percentuale a campione del soggetti ammessi/ numero complessivo dei candidati	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile competente/Segretario comunale
			Responsabile competente/Segretario comunale	Omessa previsione nei Regolamenti comunali di criteri per l'individuazione dei commissari	assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di tarasparenza	B M B B B B	Basso . Il processo presenta un livello di rischio corruttivo basso ; infatti,anche se risulta godere di media discrezionalità, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte del Conti a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimenti danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti	Adozione/aggiornamento dei criteri per l'individuzzione dei Commissari nel Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi	prima dell'indizione di procedure concorsuali	Adozione/aggiorname nto del Regolamento (si/no)	prima annualità	annuale	si		Responsabile competente/Segretario comunale
		Nomina Commissione esaminatrice	Responsabile competente/Segretario comunale	Scelta dei Commissari al fine di favorire uno o più candidati predenterminati	assenza di competenze del personale addetto al processi; mancanza di tarasparenza	A. A. B. ssi mo B. B. mo	Altissimo. Il livello di rischio corrustivo risulta essere altissimo; infatti, anche se tale fase non ha rilevenza esterna ed anche se, relativamente alla manifiestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi Sanni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti ne sentenze di rissarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penalla carico del dipendente da nche se la collaborazione prestata al RPCT e state esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto,sono presenti DUE indicatori di stima e cioè l'altissima	Rotazione del commissari, anche nelle ipotesi di ricorso a società esterne	in occasione di ogni procedura selettiva	Rotazione dei commissari (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile competente/Segretario comunale
CONCORSI E PROO SELETTIVE	E		Responsabile competente/Segretario comunale/Presidente di commissione	Omessa raccolta o verifica delle dichiarazioni dei Commissari sulla assenza di conflitto di interessi all'esito della consultazione della lista dei candidati	assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di tarasparenza		Basso : il processo presenta un livello di rischio corruttivo basso : infatti, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi Sanni, non cisono state condanne della Corte del Conti a carico di dipendenti nè sentenze di risarciment danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti; inoltra, i a Collaborazione prestata al RPCT estata esaustiva così come il grado di collaborazione nell'attuazione della misura; il livello di discrezionalità, di rilevanza esterna ed il grado di opacità risulta essere basso	1. Verifica a campione da parte del Responsabile del servicio personale util riscio del dichiarazione in sede di insediamento della commissione (11 controllo portà essere svolto dal Responsabile dell'Utilico ragioneria laddove il Presidente coincide con il Responsabile dell'Utilizo di apposita modifistica per il rilascio delle dichiarazioni di assenza dei confitti d'interesse	in occasione di ogni procedura selettiva	campione di dichiarazioni rilasciate dai commissar/n. totale dichiarazioni rilasciate commissarione di chiarazioni rilasciate mediante appositi moduli	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 % tra 80 e 100 %	I. In caso di ogzione B e C Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle In caso di ogzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile competente/Segretario comunale
			Responsabile competente/Segretario comunale/ Commissione	statuizione criteri altamenti discrezionali finalizzati al reclutamento di candidati particolari	assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di tarasparenza	A. A. ssim ssi B B B B B B B B B B B B B B B B B B	Altissimo. Il livello di rischio corrustivo risulta essere altissimo; riatti, anche se il gardo diopacità è basso ed anche se , relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli utimi Sanin, non ci sono state condanne della Corte del Conti a carico di dipendenti ne sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, ne procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti del anche se la collaborazione prestata al RPCT è stato prestata al RPCT è stato presenti dei carico della misura è stato alto, sono presenti due indicatori di stima e cioè l'altissima rilevanza esterna, l'altissima discrezionalità.	Adozione/aggiornamento dei criteri per la valutazione dei titoli nel Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi	in occasione di ogni procedura selettiva	Aggiornamento del Regolamento (si/no)- pubblicazione criteri	ogni anno	annuale	si	in caso di opzione 8 illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie	Responsabile competente/Segretario comunale
		Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli	Presidente commissione concorso/Responsabile competente	Ritardata pubblicazione dell'esito della valutazione titoli rispetto allo svolgimento della prova crale, per favorire determinati candidati in sede di redazione della graduatori dopo l'ultima prova concorsuale	assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di tarasparenza	A. A. ssim ssi B B B B B B mo	Altissimo. Il livello di rischio corrustivo risulta essere altissimo; infatti, anche se il gardo diopacità è basso ed anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi S anni, non ci sono state condanne della Corte del Contia carico di dipendenti ne sentenze di rissarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, ne procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la	Verifica da parte dell'ufficio del personale circa la tempistica di pubblicazione dell'estito della valutazione dei testi fundani. Allo receivo mene dello receivo esti della porte veri della periori dell'estito della valutazione dei testi pricante all'allo receivo esti della periori della perior	in occasione di ogni procedura selettiva	pubblicazione della valutazione dei troli prima dello svolgimento della prova orale (SJ/NO)	ogni anno	annuale	si	in caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile competente/Segretario comunale
				Svolgimento della varie prove concorsuali	assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di tarasparenza	A. A. ssim ssi B B B B B B B B B B B B B B B B B B	essere altissimo; infatti, anche se il gardo diopacità è basso ed anche se , relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte	Previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'esito delle prove tempestivamente, e comunque non oltre il termin della giornata di svolgimento della prova in linea con le 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 immediata dei risultati della prove intermedie (SI/NO)	ogni anno	annuale	si	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile competente/Segretario comunale

			Svolgimento della prova orale in mancanza di testimoni	mancanza di trasparenza	A. A. ssim ssi o mo BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	è basso ed anche se , relativamente alla	tà 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	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	În caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile competente/Segretan comunale
		Responsabile del servizio personale	Ingerenze esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova orale	nancanza di trasparenza	A. A. ssim ssi o B B B B B mo	essere altissimo; infatti, anche se il gardo diopacit è basso ed anche se , relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli	Previsione dell'obbliga di pubblicazione dell'esito della à 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 digs 33/2013 che impone la pubblicazione tempestiva di tutti gli atti della procedur	e	Pubblicazione degli esiti della prova orale nei termini (si/no)	ogni anno	annuale	si	In caso di opzione 8 illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile competente/Segret comunale
Attingimento da graduatoria di altri Enti		Responsabile competente/Segretario comunale	Individuazione pilotata della graduatoria per condizionare l scelta del candidato da assumere	ia personale addetto al processi; mancanza di tarasparenza	A. A. A. ssim ssi o B B ssi B B mo mo	essere altissimo; infatti, anche se , relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti nè sentenz	secondo un ordine di priorità oggettivo e predeterminato e (es. i comuni della Provincia e in subordine della Regione di riferimento; la distanza kilometrica dal capoluogo)		Inserimento della disposizione regolamentare (si/no)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	annuale	si	In caso di opzione B iliustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile competente/Segrei comunale
Mobilità volontaria	Approvazione della gradutoria	Responsabile competente/Segretario comunale	Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati prederminati	assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di tarasparenza	A. A. A. ssim ssi o B B ssi B B mo mo	Altissimo. Il livello di rischio corrustivo risulta essere altissimo; initati, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi npassato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte del Conti a carico di dipendenti ni e senteni, di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, ne procedimenti disciplinari penali a carico di dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT e stata essustiva anche se non è possibile indicare il grado di collaborazione nell'attuazione della misura in quanto il processo viene mappato per la prima volta	Verifica a campione da parte del Resposnabile ufficio o ragioneria della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze	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	primaannualitä	annuale	tra 80 e 100 %	In caso di opzione 8 e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile competente/Segre comunale
Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale)		responsabile del servizo personale	Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati prederminati			Atto. Il levello di rischio corrustivo risulta essere alto natti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 ami, noi si sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dispendenti nei sentenze di risarcimenti danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti dispilinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva dei il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di	In Country of the co	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	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	In caso di opzione 8 e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie	Responsabile ufficio ragioner
Progressioni di carriera	Progressioni di carriera verticali	Responsabile competente/Segretario comunale	Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favori determinati dipendenti		A. A. A. ssim ssi 0 B 8 ssi B 8 mo mo	di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la	I. Inserimento della programmazione delle progressioni verticiali nel Piano dei Tabbisogni verticiali nel Piano dei Tabbisogni 2. Previsione nel Regolamento comunale - anche adottati 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 si o che nessun criterio sia in assoluto preminente sull'altro		Aggiornamento Piano dei fablisogni (si/no) Inserimento disposizione regolamentare (si/no) e	ogni anno	annuale	si si	I. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie Z. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie	Responsabile competente/Segre comunale
	Progressioni di carriera orizzontali	Responsabile competente/Segretario comunale	Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorin determinati dipendenti	assenza di competenze del re personale addetto ai processi; mancanza di tarasparenza	A. A. A. ssim ssi O B B ssi B B mo mo	Altissimo. Il livello di rischio corrustivo risulta essere altissimo; infatti, anche se relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi napassato, negli ultimi Sanni, non ci sono state condanne della Corte dei Conta carico di dipendenti ni è sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, ne procedimenti disciplinari i penali a carico dei dipendenti			Individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nella contrattazione decentrata (si/no)	ogni anno	annuale	si	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile competente/Segru comunale

orrusttivo risulta essere altissimo; infatti,

				IDENTIFICAZIONE ANALISI E VALLITAZIONE DEL RISCHIO																		
	MAPPATU	RA PROCESSI		IDENTIFICAZIONE, ANALISE VALUTAZIONE DEL RISCHIO "Nell graduare il livello di rischio hecessario prediligire u del processo decisionale, estiti dei monitoraggi degli anni precedenti". Per un appofondimer			esse a specifici indi	icatori di stima qui	ali ad esempio live	ello di interesse es	terno, grado di discre	ezionalità del decisore, eventi corruttivi passati, opacità		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICIE Per opni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di atsuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura								
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	esterna(N. M	INDICATOR esterne(N-1): Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività ess impatto economico (N-3) impatto pennie (N-4) impatto organizzativ Grado di collaborazione con IRPCI, Grado di attaszione delle misure di trattamento: (N-7) LIVELLO DI RSCHIO (Assimo A-M-8)					VALUTAZIONE DEL RISCHO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	E INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § S.1 e § S.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		
						N1	N2	N3	N4	NS	N6 N7	Medio . Il livello di rischio corrusttivo risulta										
			Responsabile del servizio protocollo	Smarrimento istanza Ritardo nella protocollazione Ritardo nella trasmissione degli atti al responsabile del procedimento	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	В	A	В	В	Assimo B	8	essere medio; infatti, anche se il grado di rilevanza esterna risulta essere basso e, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corto dei Conti a carico di dipendenti ne sentenze di risarcimento danni ei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè	controllo a campione registro protocollo	In occasione di ogni procedimento	inserimento nel protocollo della data di presentazione dell'istanza	ogni anno	annuale	si		Responsabile del servizio protocollo		
		Istanza di parte	Responsabile Area Tecnica Manutentiva	Assegnatione delle pratiche per l'Istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti o i richiedenti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza/Eserciziodella responsabilità del processo ad opera di un unico soggetto	В	A	В	В	Assimo B	В	Media , il livello di rischio corresttro-risulta eusere medio; ristitt, unche sel grado di rilevanza esterna frusila essere basso que relataimente alla manifestazione di eventi correstivi in passabo, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condinne della Corte del Conti a carico di dipendenti ni esentenze di risarcimento danni ni econfronti dell'ente per la tipologia in questione, nè	Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	all'inizio del procedimento	Rilascio dichiarazioni (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile Area Tecnica Manutentiva		
			Responsable Area Tecnica Manutereliva	Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione anche nelle igotesi di rilazio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza							Alte II livello di rischio corruttivo riutile sciere atic, infatti, anche se, relabivamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, regil ultimi à anni, noni cisono sitate condame della Corte del Conti a carico di dipendenti ni sentenze di insarimento danni el confronti dell'ente per la tipologia in questione, ni procedimenti disciplinari o penali a carico di dipendenti ed anche se la tipologia in questione prestata di dipendenti ed anche se la colidorazione prestata di procedimenti disciplinari o penali a carico di alto, non presenti tre indicatori di stima e cichi Falta rilevanza esterna, la media discrezionalità e l'altissima opacità	Controllo a campione al fine di verificare il rispetto dei criteri d quantificazione degli oneri		n, permesu editar rilascasti nel rispetto dei criteri di quantificazione degli oner/tratale permessi editi rispetto dei campione rispectati oggetto del campione	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %.		Responsabile Area Tecnica Manutembra		
	Ritacio di permessi di costinie, autorizzazioni cettinia (anche i nasaroria), cerrificati di agbitti, cerrificati di admissione un antanistica (COU), SOA edilizia	Istruttoria	Responsabile del servizio urbanistica	Utilizzazione dei procedimento istruttorio e delle richieste e integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedimentali.	Assenza di formazione professionale/ Marcanza di trasparenzaliseriziodella responsabila del processo ad opera di un unico soggetto	A	M Assimo	8	8	Assimo B Assimo B	8	Atte. Il livello di rischio corrustitivo risulta essere alto; infatti, il grado di rischio corrustitivo risulta essere alto; infatti, il grado di rilevana esterna risulfa essere basso; relationemente alla manifestazione dieventi corruttivi in passato, negli ulimis Sanni, noni cisono state condamne della Corte del Conti a carizo di dipendenti ni arcimento diami el econfronti dell'ente per la tipologia in questione, ne procedimenti disciplinario penali a carizo dei dipendenti; la collaborazione prestata al RPCT estata essassivia e dil grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto; sono presenti DDE indicatori di stima e ciob l'altissima discrezionalità e	Controllo a campione delle richieste di integrazione documental e sulla loro frequenza al fine di accertare anomalie	annuale le	n, di richieste di integrazione documenale/hotale permessi rilasciat	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica Manutembra		
			Responsabile Area Tecnica Manutentiva	solatione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte attestazioni incomplete o errata indicazione delle aree mancata controllo copietezza domanda	Assenza di formazione professionale/ Marcarna di trasparenzaliserciziodella responsabilità del processo ad opera di un unico soggetto	8	A.ssimo	8	В	A.ssimo B	В	Abt. Il livello di rischio corruttivo risulla essere rato; infatti. Il grado di rileanza esterna risulta essere baso; relativamente alla manifestazione di cievneli corruttivi in passoto, negli ulbimi 5 anni, non ci sono state condame della Corte de conti acurico di dipendenti ni estetuzze di risardimento danni nel confronti dell'ente per il pisologia in questione, ne procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti; il colliborazione prestata al RPCT e stata.	Controllo a campione delle richieste di integrazione documental e sulla loro frequenza al fine di accertare anomalie	lc annuale		ogni anno	annuale			Responsabile Area Tecnica Manutentiva		
		Rilascio certificato/provvedimento	Responsabile Area Tecnica Manutentiva	Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ntardo e/o con modalit e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A.ssimo /	A.ssimo	8	В	A.ssimo B	8	Attisiamo, il livello di richio corruttion risulta resure alto; infatti, anche ze, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 ami, non ci sono state condianne della Corto dei Cortia accidenti di dipenderi ni estratura di riraccimento dani nel confirmi dell'ente per la lipologia in questiono, nie procedimenti dicipilizari o penali in questiono, nie procedimenti dicipilizari o penali carrico del dipenderi el anche si la collobariano pressata al PCT e state essustiva e di grado di collobariano enfirtuazione della misuare à stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e	Controllo a campione delle pratiche di rilascio dei titoli ablitativi edilizi al fine di verificare il rispetto dei requisti previsi diala lagge, dai regolamente degla ilbri atti amministativi generali Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indigene sulla motivazione del mancato rispetto delle tempitche stabilite dalla legge 3. monitoraggio dei tempi procedimentali al fine di rilevare anomalie	annuale	1. n. permessi edilisi rilasciat/totale istanze oggetto dei campione 2. n. permessi rilasciati in ritardo/totale permessi rilasciati 3. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	ogri anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica Manutentiva		
		attività esecutiva	Responsabile del servizio urbanistica	Omissione o parciale esercialo dell'attività di vigilanza sulla attività editiza in corso sul territorio comunide	Assenza di formazione professionale/ Marricanza di trasparenza	Assima	8	a	ß.	6 .	۵	hasto il processo presenta un livello di richio controltivo basso; intella, notive alle livello di rilevanza esterna è altissimo, relativamente alla manifestazione di evenuti corruttivi in passato, negli ultimi il anni, non si sono state condame della Corrie dei conti acrizio di dipendenti nel sentenze di risarrimento danni nei confronti dell'entre per il toploggi in quaestrone, ni procedimenti disciplinari o penali a carto dei dipendenti, pinchi, il accidiaberazione prestata al dipendenti, pinchi, il accidiaberazione mell'attissione della missia in quaesti presenta possibile indicare il grado di collaborazione nell'attissione della missia in quaesti processo vinee mappato per la prima volta; il livello di discrezionalità coi coemi il grado di opacità risulta essere basso.	1. Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni, overo delle somme da corrispondere in caso di analoria 2. Controllo a campione delgli importi delle sanzioni emesse 3. Monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, compressivo delle strività escucive de provedimenti finali entre della del	(1,2,3,4.) annuale	Definitions describer (silve) Santonie meeror rigide als n. dispension effectuate Roberto de temps procedimental (silve) Roberto del temps procedimental (silve) As Seglis ordini di demolizione rigidati di demolizione rigidati di pubblicati rispetto al trabali predisposizione del programma e effectuazione delle verifiche (silvo)	tera annualità	annuale	1. si 2.a) to 80 e 100 % 3. si 4. to 80 e 100 % 5. si		Responsabile Area Tecnica Manutentiva		
AUTORIZZAZIONY CONCESSIONI	stipula convenzione urbanistica	stipula	Responsable Area Tecnica Manutentiva	Erronea commisurazione degli oneri della convenzione urbanistica, risperto all'intervento edilizio da realizzare da parte del privato, al fine di favorire eventuali soggetti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	9		a.				Basso. Il livello di rischio corruntivo risulta essere basso, infatta sunche se il processe è discrezionale, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli utilimi 5 anti, non di sono state confirmante della Certe del Centi a scrico di dipendenti de sentenze di risuccimento damini e conforto dell'ente per la sinacimento della resoluta dell'ente dell'ente per collaborazione prestata al RPCT è stata essativa el il grado di collaborazione nell'attuazione della misura e stata alto, la rillevanza esterna è bassa così come l'opacità .	Attestatione del responsabile del servicio comunale da allegarana alla convenzione sull'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli coner e usulla determizazione degli oni resistanzione della strapula della convenzione	in occazione di ogni	Attestatione allegata (si/ro)	ogni anno	annuale	si		Responsabile Area Tecnica Manutentiva		

rilas claudro fizzatione paes aggifica	addione provvedimenti finale	Responsabile Area Fectica Manutentiva	rilaccio dell'autorizzazione paesaggistica in ritardo e/o con modalità illegistime e/o in assenza dei requisiti previsti dall legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali	, assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasgarenza	/ B	8	a a	8	8	8.	Basso. I livello di rochio corrostitio risulta essere basso: infetta, roche e la rilevanza esterna è altissima, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli utilimi 5 anni, non ci sono state condame della Corte dei Conti a carico di dipendenti nè suntenze di risacimento danni nei confronti dell'ente per la tipologgia in questione, nei procedimenti disciplinari o penalta carico dei dipendenti; la collaborazione peritata al RPCF e state essautiva edi ili gado di collaborazione nell'attuazione dell'aggio di collaborazione nell'attuazione dell'ambura è stato alto, la discrezionalità e l'opacità risultano essere basse.	1) annuale 2) semestrale	N. autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione S. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	terza annualità	annuale	1. In alternativa: tra 80 e 100 % 2. In alternativa: si	Responsabile Area Tecnica Manutentiva
rilascio licenza attività commerciali	adozione provvedimenti finale	Responsabile Servizio 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	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	/ A.ssimo	В	B B	В	В	В	Basso. Il livello di rischio corrustitivo rituita essere basso, il initiat.unche se la rifesiona externa è di si discontrato di contrato d	io 1) annuale 2) semestrale	% autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	terza annualità	annuale	1. tra 80 e 100 % 2. si	Responsabile del Servizio SUAP
rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private	adozione provvedimenti finale	Responsabille Servizio SUAP	Rilascio dell'autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegitime e/o in assenza de requisit previsti dalla legge, d regolamenti e dagli atti amministrativi generali	Assenza di formazione professionale/ ai Mancanza di trasparenza	/ A.ssimo	В	B B	В	В	В	Basso. Il Neelo di ruchio comrestivo risulta essere basso, infatta, note e la rilevanza esterane à altissima, relativamente alla manifestazione di cereti comretti in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condame della Corte dei Conti carcino. di dependenti nè sentence di risacimento danni nei confront dell'ente per la pionogia in questicone, nei procedimenti disciplinari o penala carcio dei dependenti; la collaborazione procedimenta in collaborazione procedimenta in collaborazione procedimenta in collaborazione procedimenta in procedimenta di procediment	io 1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzation i rilasciate nel rispetto de l'equitili previst irripetto de l'equitili previst irripetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto del tempi procedimentali (si/no)	terza annualità	annuale	1. tra 80 e 100 % 2. si	Responsabile Servicio SUAP/Responsabile Area Tecnica Manutentiva
	adozione provvedimenti finale	Responsabile Servizio SUAP	ollació autorizzacióne permanent/persporanea per superación del marte de orio montalità lligistime el orio assensa del requisit di legge, anche al fine di favoriro determinati soggetti determinati soggetti di legge, anche al fine di favoriro per la constitución del persona del persona del persona del persona del requisit di legge, anche al fine di favoriro determinati soggetti di legge, anche al fine di favoriro del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona del persona	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	/ A.ssimo	В	B B	8	В	В	Bason. I hello di ruchlo cornottion riudia estere bason: Infatta, note se la rilevanza esterana è altasiana, relativamente alla manifestazione di cereti cornottivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condame della Corte del Corta carrico di depredenti nè senterea di risacionento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nei procedimenti discipitari operali a carrico. Il dispersione, nei procedimenti discipitari operali a carrico di depredenti per la carrico di depredenti per la carrico.	io 1) annuale 2) semestrale	% autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisti previsti rispetto al n. di quelle oggetto dei campione 2. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	ogni anno	annualle	1. tra 80 e 100 % 2. si	Responsabile Servisio SUAP/Responsabile Areas Tecnica Manutentiva
	adoxione provvedimenti finale	Responsabile Servizio SUAP	Bilascio leensa per apertura sala gioch in ritarde e/o con modelità lingtittine e/o in assenza dei requisit di legge anche al fine di favorire determinati soggetti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	/ A.ssimo	8	B B	В	8	В	Basos. Il viello di ruchio corrustivo risulta essere basos; infatta, ruche se la rilevanza esterana è altissima, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte del Costa accinco di depredenti nel senterue di rasarcimento danni nei confronti dell'ente per la topologia in questione, nei procedimenti discipilari operali a carico di depredenti cel scribera della corte di dispendenti operali a carico di depredenti cel scribborazione prestata	io 1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzation i rilsaciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto dei campione 2. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	terza annualità	annuale	1. tra 80 e 100 % 2. si	Responsabile Servisio SUAP/Responsabile Are: Tecnica Manutentiva
Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza	adozione provvedimenti finale	Responsabile Servizio SUAP/Sindaco/Responsabile dell'Are: Tecnica Manutentiva/Responsabile Area Polizia Municipale	e/o con modalità illegitime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	/ в	В	B B	В	8	В	Basso. I livello di rochio corrostivo risulti essere basso; infatt, relativamente alla manifestazione di eventi corrottivi in passato, negli ultimi 5 ani, non ci sono tatte condanne della Cotre dei Corti a carico di dependenti nè sentenze di rigodamente degli altri atti amministativi generali per in il tipoclogia in questione, nei percedimenti diccipilani o peratta a carico dei dependenti; ia collaborazione presista	io 1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzation i rilsaciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto dei campione 2. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	terza annualità	annuale	1. tra 80 e 100 % 2. si	Responsabile Servizio SUAP/Sindaco/Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva/Responsabile Au Polizia Municipale
	adozione provvedimenti finale	Responsabile Servizio SUAP/Sindaco/Responsabile dell'Are: Tecnica Manutentiva/Responsabile Area Polizia Municipale	Bilascio di licenza per intratterinienti pubblici con o serna strutture in ritardo de con modali la liegitimo e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	/ A.ssimo	В	8 8	В	8	В	Basos. Il livello di ruchio corruttivo risulta essere basos, infatta, ruche se la rilevanza etterrana è altissima, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corta dei Corta carico di dipendenti nei conforno della Corta dei Corta carico di dipendenti nei conforno di ell'associazione a campione dei requisiti previsti dalla legge, de carico di dipendenti nei conforno della Corta del Corta dell'associazione a carico di dipendenti nei conforni dell'ente per i traplogia nei negotione, nei conforni dell'ente per la traplogia ne questione, nei	io 1) annuale 2) semestrale	% autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsi rispetto al n. di quelle oggetto del campione Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	terza annualità	annuale	tra 80 e 100 % 2. Iși	Responsabile Servizio SUAP/Sindaco/Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva/Responsabile Ar Polizia Municipale
	adozione provvedimenti finale		Rilascio di autorizzazione a competizione sportivo su strada in nitardo e/o con modalità Riegitime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinasi soggetti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	/ A.ssimo	В	B B	8	8	В	Basso. Il Neolo di ruchio comrattivo risulta essere basso, infatta, nece e la rilevanza esterena è altissima, relativamente alla manifestazione di cerenti comrattivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte del Conti godamente dagliahi atti amministativi generali per il rilas a carico di dipendenti nè sentenne di risacimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, ne procedimenti disciplinari o penali a carico.	io 1) annuale 2) semestrale	So autorizzazioni rilasciate nel rispetto del requisiti previsti rispetto da n. di quelle oggetto del campione Rispetto del tempi procedimentali (si/no)	terza annualità	annuale	1. tra 80 e 100 % 2. si	Responsabile Servizio SUAP/Sindaco/Responsabile Ar dell'Area Tecnica Manutentiva/Responsabile Ar Polizia Municipale
	adozione provvedimenti finale	Responsabile Servizio SUAP/Sindaco/Responsabile dell'Ares Tecnica Manuterina/Responsabile Area Polizia Municipale		Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	/ A.ssimo	В	B B	В	В	В	Basso. Il Necio di ruchico comentitivo risulta essere basso; infatta, ruche e la rilevanza esterara è altissima, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte del Costi acarico di dipendenti nei senterua i raccinco di dipendenti nei senterua di raccinconto dinenti nei conforci dell'ente per la dell'autorizzazione 1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, da regolamente degli altri atti amministativi previsti dalla legge, da regolamente degli altri atti amministativi previsti dalla legge, da regolamente degli altri atti amministativi previsti dalla legge, da regolamente degli anti atti ministativi previsti dalla legge, da regolamente degli anti atti ministativi previsti dalla legge, da regolamente degli anti atti amministativi previsti dalla legge, da regolamente degli altri atti amministativi previsti dalla legge, da regolamente degli anti atti amministativi previsti dalla legge, da regolamente degli altri atti amministativi previsti dalla legge, da regolamente degli atti atti amministativi previsti dalla legge, da regolamente degli atti atti amministativi previsti dalla legge, da regolamente degli atti atti amministativi previsti dalla legge, da regolamente degli atti atti amministativi previsti dalla legge, da regolamente degli atti atti amministativi previsti dalla legge, da regolamente degli atti atti amministativi previsti dalla legge, da regolamente degli atti atti amministativi previsti dalla legge, da regolamente degli atti atti amministativi previsti dalla legge, da regolamente degli atti atti amministativi previsti dalla legge, da regolamente degli atti atti amministativi previsti dalla legge, da regolamente degli atti atti amministativi previsti dalla legge, da regolamente degli atti atti atti atti atti atti atti at	io 1) annuale 2) semestrale	S. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisti previsti rispetto al n. di quelle aggetto del campione Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	terza annualità	annuale	1. tra l' 80 e 100 % 2. si	Responsabile Servicio SJAAP/Sindaco/Responsabile Ardelf Area Tecnica Manutentiva/Responsabile Ar Polizia Municipale

Rilascio di nulla onta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza	Responsabile Servizio SUAP/Sindaco/Responsabile dell'Area	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	8	B B	1	B B B	Basso. Il livello di nichio commuttoro risulta essere basso; infattanche e lar illenana esterna è altissima, relativamente alla manifestazione di wenti corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conta a carico di dipordenti ni ès enteneri di risarcimento dami nei confronti dell'ente per di risarcimento dami nei confronti dell'ente per di scipilinari o penali a carico dei dipendenti; la collaborazione perestata al RPC e lasta essustiva el il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stoto alto; la discrezionalità e l'opacità risultano essere basse.	Controllo a campione dei requisit previssi dalla legge, dal regolamente e dagli altri atti amministativi generali per il rilascici dell'autorizzazione Monitoraggio dei tempi procedimentali	o 1) annuale 2) semestrale	Nautorizzationi rilasciate nel rispetto dei reguisti previsti rispetto di campione di ciude leggetto dei campione 2. Rispetto dei tempi procedimentalii (si/no)	terza annualità	anmusle	1: tra 80 e 100 % 2. si	Responsabile Area Tecnica Manutentiva
dell'Amministrazione comunale	Responsabile Servizio SUAP/Sirolaco/Responsabile dell'Area Tercine Amuretani/Responsabile Area Pólizia Municipale	Assenza di formazione professionale/ B Mancanza di trasparenza	8	8 8	ı	a a a	Basso. Il livello di rischio corruntitor risulta essere basso, infattanche sia rilevana esterna è alissima, relativamente alla manifestazione di wenti corruttivi in passato, negli utilimi S anni, non ci sono state condanne della Corte dei Cont a carico di dipordenti ni es entente di risacrimento dami nei confronti dell'ente per la spologia in questione, ne procedimenti diciplinari o penali a carico dei dipendenti; la collaborazione perestata al RCT e lasta essastiva eli il grado di collaborazione nell'attuazione della misura e latto alito; la discrezionalità e l'opacità risultano essere basse.	Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assepazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili Rodazione del tecnici assegnatari; Rodazione del tecnici assegnatari; Rochiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	I. In occasione di ogni procedimento 2 e 3 all'inizio del procedimento	I. Informatizzatione delle procedure (silve) Rotazione (si/no) Rotazione (si/no) Rotazione (si/no) Rotazione (si/no) procedimenti avviati	terza annualità) annuale	1.si 2.si 3. tra 80 e 100 %	Responsabile Area Tecnica Manutentiva

				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VA "Nel graduare il livello di rischio	o è necessario prediligire un appi	roccio qual	litativo, basato su mot	ivate valuta	izioni connesse a sp	ecifici indicatori di stima quali ad esempio livello di interesse	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									
	MAPPATURA	PROCESSI		esterno, grado di discrezionaliti processo decisionale, esiti dei n	à del decisore, eventi corruttivi p monitoraggi degli anni precedent	passati, op: ti". Per un :	acità del appofondimento di rin	vio al parag	rafo 4.2. dell'allega	to 1 al PNA 2019										
AREA DI RISGINO	PROCESSO	ATTENITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA NISPONSABILE	EVENTI A RISONIO	FATTORI ABILITAMTI	Manifes processi Impatto organizz Grado d	ca esterna(N.1): Discretataione di eventi corru- tazione di eventi corru- controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di collaborazione con al i al tatuzzione delle missi al tatuzzione delle missi al tatuzzione delle missi el tatuzzione delle missi controlo di collaborazione con il al tatuzzione delle missi controlo della missi controlo di	rttivi in pas: rtto penale RPCT (N.6)	sato nel (N.4) Impatto	O VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELLA MISURA	PROGRAMMAZIONE DEL MONTORAGGIO V. § S.1 e § S.2 del PNA 2022	FREQUENZA DEL MONTONAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	MONITORAGGIO Proposte de considerare per la fase di monitoraggio	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA	
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'		EVENTI A RISCHIO	FATTORI ABILITANTI					Basso . Il processo presenta un livello di rischio corruttivo bass ; infatti,anche se risulta godere di media discrezionalità,	disciplina delle procedure di affidamento degli		Adozione del Regolamento (si/no) Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)							
		Programmazione fabbioggii	Responsabile area amministrative- Ogni Responsabile di Area secondo la propria sfera di competenza - Giunta comunule - Cornsiglio comunale		assenza di competenze del personale addetto al processi- scarsa chiarezza della normativa di riferimento - mancanza di trasparenza	В	М 8	ВВ	B B	relativemente alla manifestazione di eventi comuttivi in passato, negli ulturi si anni, non ci sono state condanne della Corte dei Comi a cartoo di dipendenti ne sentenze di risarcimento danni en confronti dell'erine per la tipologia in questione, ne procedimenti discipliani o penali a cartoro dei dipendenti, inciri, la collaborazione persatta a PRCF estata essustava anche se non è possibile indicare il grado di collaborazione nell'attauzione della insiva in quanto il processi viene mappato per la prima volta; il livello di rilevanza esterni risulta essere basso così come il grado di opacità .	Incarchia di Collaborazione e consolenza 2. Antazione del Espainento addittato 3. Provisione del conformento del praedici appropriema del mondiane di compresenza del Consiglio Comunidade del Consolenza del Consiglio Comunidade		Adotioni delibera di consiglio comunale	Responsabile area amministrativa per misura n.1 e 3; Ogni responsabile di settore in base alla rispettiva competenza per la misura 2	, prima annualità	annuale	1 Si 2.50 Lui	1e3	Responsabile area amministrativa; - Ogni responsabile di Area in base alla rispettiva competenza	
			Ogni Responsabile di Area secondo la propria sfera di competenza	Omessa verifica circa la susistenza di professionalità idone a ricopire Trizario all'interio dei Comune prima dell'indizione della selezione	mancanza di trasparenza assenza di formazione professionale	А	A 8	ВА	B B	Abs al livello di rischio comutotro miulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestano di eventi corrutti in passato, negli ultimi 5 anni, non o sono siate condame dell Conte del Condia accirro di deglinenti nei sentenze di risarcimento danni nei confront dell'ente per la supolgia in questione, e procedimenti discipanti ne penali a cirro dei opiendenti ed anche se la colaboraziono prestata al RPCT è tatte essoulves del gradi di collaborazione prestata al RPCT è tatte essoulves del gradi di collaborazione mell'attituazioni cicle la rilevanta esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opocida	t on the contraction of the cont		1. motivations (SUND)	Ogni Responsabile di Area secondo la propria sfera di competenza	ogni anno	annuale	5		Responsabile area amministrativa; - Ogri responsabile di Area in base alla rispettiva competenza	
			Ogni Responsabile di Area secondo la propria sfera di competenza	Mancata predeterminazione dei requisit di accesso rispetto alle effettive esigence dell'ente anche al fine di fisorire determinati candidati	mancanza di trasparenza assenza di formazione professionale	М	A 8	ВА	B B	Also di Iverlo di rischio corrottvo risulta essere alto, priesti, anche se, relativamente alla mamifistazione di eventi corrotti in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condiame delli Corte del Contia a carro di dippendeni in esentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la supolgia in questione, e procedimenti discipiani populta arriore di opiendente dei anche se la colaborazione prestata al IPCT e stata esuatuva dei grado di colaborazione nel'attuazione della minura è tatto alto, sono presenti tre indicatori di stima colo la media rilevaria esterna, l'alta discrezionisti a l'alta fopiacità.	Claire indications del requirió di accesso afficiario nell'avviso di selezione		N. Savoic contenents' requirit di accesso/tetale avoici pubblicate	Ogni Responsabile di Area secondo la propria sfera di competenza	ogni anno	annuale	1. to 280 e 100 %		Ogni titolare diárea secondo la propria sfera di competenza	
	AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA	Predisposizione del bando e/o avviso di selezione	Ogri Responsabile di Area secondo la propria sitera di competenza	Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri	mancanza di trasparenza assenza di formazione professionale	м	A 8	ВА	8 B	Alto il livello di rischio corruttivo risulta essere alto ; infatti, anche se, edativamente alla manifestazione di eventi corruttivi ne assato, negli uniti Sani, moi costo satte condame dello Crete dei Conti a carso di dipendeni ni sentenza di criararcimento damine ni confrontia dell'emise per la sipologia in questiono, nel procedimenti disciplinari o penali a scrizo del oppendenti da niche i la collaborazione presista al ROPE e trate essativis edi grado di collaborazione refirittuazione della misura e stato dio, sono presenti e medicari di stiani cole la media rilevanza esterna, l'alta discretionalità e l'alta l'opacità		In occasione di Ogni procedura di alfidamento di incarichi di incarichi	Societimento di controlli sugli avvisi (S/NO) N. avvisi sobstattati /n. avvisi pubblicati	Ogni Responsabile di Area secondo la propria sfera di competenza	ogni anno	annuale	1.9 2.5		Responsabile area amministrativa; - Ogri responsabile di Area in base alla rispettiva competenza	
			Ogni Responsabile di Area secondo la propria sfera di competenza	Mancata pubblicità delle procedure di selezione	mancanza di trasparenza assenza di formazione professionale	М	A 8	ВА	8 B	Alto .fl livello di rischio corruttivo risulta essere alto ; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corrutti in passato, negli ultimi 5 anni, non o isono state condame di loca tele di contro di diprendenti ni esserenze di risarcimento damini e confronte differente per la spologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico del dipendente da none se la collaborazione pestata al ROTC e stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura e stato alto, sono pesenta tre indicatori di sitnazioici la medida rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità :	1. Pubblicazione di avvisi di sisterzone in AT e nella sessone "Notiori" del dito web intituzionale 2. Pubblicazioni avvisi all'albo		N avvis poblical/trade incarch affidad N avvis poblical/trade incarch affidad N avvis poblical/trade incarch affidad	Ogni Responsabile di Area secondo la propria sfera di competenza	ogni anno	annuale	1. to 80 e 100 %; 2.5e 80 e 100 %		Responsabile area amministrativa; - Ogri responsabile di Area in base alla rispettiva competenza	
		istruttoria domanda	Ogni Responsabile di Area secondo la propria sfera di competenza	Mancata verifica circa l'assenza di motivi di incompatibilità previsti dalla legge overo legati ai interessi di qualunque nahara con riferimento all'incaricato individuato e all'ogetto dell'incarico	mancanza di trasparenza assenza di formazione professionale	м	A 8	ВА	B B	Alto .fl livello di rischio corruttivo risulta essere alto ; infatti, anche se, celativamente alla manifertazione di eventi corrutti in passato, negli untili seni, moi ci soto state condame delli Corte dei Conti a carto di dipendeni ne sentenze di risarcimento dami ne confronte di efferie per la spiologia in questione, nel procedimenti disciplinari o penali a cintro del dipendente dando ne la collaborazione prestata il ROTE i state esautota edi grado di collaborazione nell'attuazione della misura e stato abto, sono pesenti te midicatti di situati cole la media rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta fopsacità.	1. Altestazione nella determinazione di afficiente del riculto di sveri verificato in consecutiva del riculto di sveri verificato incompatibili di condini dili di controlo del singli ricurressi. 2. Argustione del ricultori sono dei singli ricultori di compatibili di scienti di ricultori del si compatibili di scienti di ricultari di controlo di singli		Antestatione di ver vontre controlli (S/NO) Anquisione di dichiarazioni (S/NO)	Responsable del procedimento di conferimento dell'incarico	ogni anno	annuale			Responsabile area amministrativa; - Ogni responsabile di Area in base alla rispettiva competenza	