MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO "Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligere un approccio qualitativo, basato su motivate valutazioni connesse a specifici indicatori di stima quali ad esempio livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore, eventi corruttivi passati, opacità del processo decisionale, esiti dei monitoraggi degli anni precedenti". Per un appofondimento di rinvio al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019									PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI Rilevanza esterna(N.1): Discrezionalità: (N.2) Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata Impatto economico (N.3) Impatto penale (N.4) Impatto organizzativo (N.5) Grado di collaborazione con il RPCT (N.6) Grado di attuazione delle misure di trattamento: (N.7) LIVELLO DI RISCHIO (A.ssimo-A-M-B)							VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA
						N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7									
	PROGRAMMAZIONE (individuazione del fabbisogno)	Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici e dei beni e servizi	Referente della programmazione opere pubbliche e beni e servizi/ Organo di indirizzo politico / Segretario comunale / Ufficio Ragioneria/Responabili di aree	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 3. Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del dl.vo 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice.	assenza di formazione professionale mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	A.ssimo	A.ssimo	B	B	A.ssimo	B	B	**Altissimo**. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 cioè l'altissima rilevanza esterna, l'altissima discrezionalità e l'altissima opacità.	Audit interni su fabbisogno e/o adozione di procedure tracciate per la rilevazione dei fabbisogni (evento 1 e 2)	annuale	n. di unità organizzative invitate al confronto/totale delle unità organizzative presenti	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
														Condivisione delle scelte 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
														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 calcolo 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	nomine ad hoc per garantire rapporti collusivi con gli operatori	assenza di formazione professionale mancanza di trasparenza	A.ssimo	A.ssimo	B	B	A.ssimo	B	B	**Altissimo**. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè	Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi /dichirazione inconferibiltà, 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
	PROGETTAZIONE			1. Scelta della strategia di acquisizione in elusione delle regole di affidamento del contratto (ad esempio, concessione in luogo di appalto o procedure negoziate e affidamenti diretti tesi a selezionare uno specifico operatore, scelte tecniche finalizzate a restringere la concorrenza) 2. Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara al fine di creare la condizione di urgenza . 3. Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presupposti di legge (Ad esempio quando l'estrema urgenza non deriva da eventi imprevedibili ed è invece imputabile alla stazione appaltante). 4. Rivelazione di informazioni 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	assenza di formazione professionale mancanza di trasparenza	A.ssimo	A.ssimo	B	B	A.ssimo	B	B	**Altissimo**. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 cioè l'altissima rilevanza esterna, l'altissima discrezionalità e l'altissima opacità.	Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza) (evento 1, 2, 3) checK list per la standardizzazione dei procedimenti e/o controllo delle procedure	in occasione di ogni procedura	n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
														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
														Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di una dichiarazione di riservatezza sulla non divulgazione di informazioni inerenti la procedura (evento 4, 5)	al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispone la 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, 5)check list per la standardizzazione dei procedimenti e/o controllo delle procedure	al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispone la documentazione	n. dichiarazioni rilasciate/n. soggetti incaricati della progettazione n Check list predisposte/n. gare gestite	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				1. Ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti e/o in assenza dei presupposti. 2. Ricorso a rinnovo tacito, ovvero il rinnovo effettuato senza emanazione di un provvedimento espresso, inammissibile nel nostro ordinamento 3. Ricorso a proroghe della concessione non giustificate e al di fuori dei casi in cui è consentita nei documenti di gara e per legge (art. 178 d.lgs. 36/2023)	assenza di formazione professionale mancanza di trasparenza	A.ssimo	A.ssimo	B	B	A.ssimo	B	B	**Altissimo**. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 cioè l'altissima rilevanza esterna, l'altissima discrezionalità e l'altissima opacità.	Monitoraggio periodico delle scadenze contrattuali, svolto a cura di più dipendenti (eventi 1,2,3)	semestrale	1. 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
														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
														Verifiche sulla esistenza di una adeguata motivazione per il ricorso a proroghe della concessione e sul rispetto dei presupposti di legge (evento 3)	in occasione di ogni procedura	verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				1. Fissazione di criteri di aggiudicazione da parte dell'ente concedente non pertinenti o inidonei all'oggetto della concessione. 2. Fissazione di requisiti discriminatori e sproporzionati all'oggetto della concessione e non correlati alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione.	assenza di formazione professionale mancanza di trasparenza	A.ssimo	A.ssimo	B	B	A.ssimo	B	B	**Altissimo.** Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 cioè l'altissima rilevanza esterna, l'altissima 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 svolte	ogni 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 promotoree con conseguente radicarsi di una posizione di monopolio di quest'ultimo (art. 183, comma 15 dlgs	assenza di formazione professionale mancanza di	A.ssimo	A.ssimo	B	B	A.ssimo	B	B	**Altissimo.** Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico dei	1. 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	1. migliorie apportate al progetto (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva

				36.2023) (Cfr. Comunicato ANAC del 12 gennaio 2022)	assenza di formazione professionale mancanza di trasparenza	A.ssimo	A.ssimo	B	B	A.ssimo	B	B	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 cioè l'altissima rilevanza esterna, l'altissima discrezionalità e l'altissima opacità.		in occasione di ogni procedura	2. verifiche svolte sull'assolvimento obblighi trasparenza (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
		Predisposizione degli atti di gara	Responsabile del servizio competente											2. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.						
				1. Limitazione della concorrenza e agevolazione di determinati concorrenti mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di requisiti tecnico-economici non giustificati e adeguati (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione - cfr. Delibera ANAC n. 1142/2018). 2. Affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici" (da intendersi come esistenza nel mercato di un unico operatore economico grado di fornire la prestazione di cui la SA ha bisogno) svolti in mancanza dei presupposti 3. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione 4. Formulazione nel capitolato di criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica tesa ad avvantaggiare un fornitore, ad esempio il fornitore	assenza di formazione professionale mancanza di trasparenza	A.ssimo	A.ssimo	B	B	A.ssimo	B	B	**Altissimo.** Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 cioè l'altissima rilevanza esterna, l'altissima discrezionalità e l'altissima opacità.	1. Obbligo di motivazione negli atti di gara sui requisiti richiesti per la partecipazione alla gara / per l'esecuzione dell'appalto /criteri di valutazione e attribuzione di punteggi, con particolare riferimento alle ipotesi di affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici", anche attraverso la previa consultazione del mercato di riferimento, con verifica che tale assenza non sia frutto di limitazioni artificiose dei parametri dell'appalto, ovvero di errate interpretazioni della norma. (eventi 1,2,3,4) 2. Verifica in ordine agli atti di gara predisposti dall'ente terzo. (Evento 5)	in occasione di ogni procedura in occasione di ogni procedura	1. n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati 2. % atti di gara esaminati	ogni anno ogni anno	annuale annuale	tra 80 e 100 % tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
CONTRATTI PUBBLICI	**AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**	**Selezione del contraente**	Responsabile del servizio competente	congruità dell'offerta cause riconducibili, a mero titolo esemplificativo, a: - utilizzo di metodi impropri per l'attribuzione dei punteggi; - applicazione distorta dei suddetti criteri.	assenza di formazione professionale mancanza di trasparenza	A.ssimo	A.ssimo	B	B	A.ssimo	B	B	**Altissimo.** Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 cioè l'altissima rilevanza esterna, l'altissima discrezionalità e l'altissima opacità.	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	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				Mancata esclusione delle offerte anomale nelle ipotesi disciplinate dal'art. 54 dlgs. 36/2023										tracciabilità della stima della soglia di anomalia nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.	in occasione di ogni procedura	n. di verbali contenenti la stima della soglia di anomalia/totale verbali redatti	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione										esame dei verbali redatti dalla commissione di gara	in occasione di ogni procedura	% verbali esaminati	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				Erronea gestione delle offerte anormalmente basse nelle ipotesi di cui all'art. 110 dlgs. 36/2023										tracciabilità della valutazione delle giustificazioni (nei casi previsti) dell'offerta anomala con riferimento agli elementi specifici indicati nei documenti di gara.	in occasione di ogni procedura	Presenza della motivazione (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				Impossibilità di rotare il responsabile di Area tecnica per carenza in organico di altra figura idonea a ricoprire tali posizione										Condivisione delle informazioni relative allo stato della procedura con tutto il personale assegnato all'area tecnica nell'ambito di riunioni periodiche da calendarizzare preventivamente	1. in occasione di ogni procedura	1. n. di riunioni svolte/liotale riunioni calendarizzate	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
														Svolgimento delle attività da parte di almeno due risorse in caso di affidamenti sopra soglia	2. in occasione di ogni procedura al di sopra delle soglie comunitarie	2. assegnazione di almeno 2 risorse alle attività (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento		A.ssimo	A.ssimo	B	B	A.ssimo	B	B		Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute . checK list per la standardizzazione dei procedimenti e/o controllo delle procedure	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	1. Rilascio della dichiarazione (si/no) 2.Predisposizione checK list (Si/No)	) ogni anno	annuale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
														Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP e dei commissari di gara.	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico; predispisizione check list per la standardizzazione dei procedimenti e/o controllo delle procedure	2. n. di dichiarazioni rilasciate/n. RUP e Commissari nominati N. checK list Predispostex/n.procedure di gara	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
														Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del RUP.	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	3. Invividuazione dei criteri di rotazione (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
														Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione della inussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente.	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	4. 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
														Previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'operatore economico, se in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità;	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	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificiosamente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.		A.ssimo	A.ssimo	B	B	A.ssimo	B	B	Altissimo. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 cioè l'altissima rilevanza esterna, l'altissima discrezionalità e l'altissima opacità.	Controlli a campione in fase di valutazione dell'anomalia alla luce delle indicazioni fornite da ANAC per l'ipotesi prevista dall'art. 95, comma 1, lett. d) dlgs 36/2023	ogni semestre	n. procedure di valutazione delle offerte verificate/n. procedure di valutazione delle offerte svolte nel semestre di riferimento	terza annualità	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
														Nel caso in cui sia ipotizzabile la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 95, comma 1 let. d) dlgs 36/2023, adeguata formalizzazione nei verbali o in altro atto delle specifiche verifiche espletate per includere la rilevanza degli indizi rilevati	in occasione di ogni procedura in cui si ipotizzi la fattispecie 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
				Affidamenti diretti ripetuti dei servizi di ingegneria o architettura al medesimo soggetto che abbia rapporti di parentela o conoscenza con dipendenti dell'ufficio tecnico										acquisizione dichirazione conflitto di interessi per il soggetto che conferisce incarico/ checK list per la standardizzazione dei procedimenti e/o controllo delle procedure	in occasione di ogni procedura di affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria	1. Adozione checK list (si/no) 2. controllo dichiarazione (si/no)	ogni 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.lgs. 36/2023 per la legittimità dell'affidamento (ossia indicazione dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione da affidare in house, anche in relazione										Obbligo di motivazione sul contesto concreto e attuale al momento dell'affidamento e in particolare sui lavori servizi e forniture offerti nel medesimo ambito territoriale, e sui prezzi medi praticati per le medesime prestazioni 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

				ambare in house, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche)	assenza di formazione professionale mancanza di trasparenza									Programmazione annuale degli affidamenti diretti	entro il 31 gennaio di ogni anno	Adozione di un programma annuale degli affidamenti diretti (SI/NO)	terza annualità	annuale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
														Comparazione costi ad es. tramite prezzi di riferimento ANAC, ove esistenti, e BDNCP con riferimento a gare bandite su zone limitrofe.	in occasione di ogni procedura con affidamento in house	2. n. di affidamenti per i quali è stata svolta la comparazione dei costi/n. totale affidamenti	terza annualità	a) annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
		Aggiudicazione	Responsabile del servizio competente	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. 2. Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria 3. Irregolarità commesse da	assenza di formazione professionale mancanza di trasparenza	Assimo	Assimo	B	B	assimo	B	B	Altissimo. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 cioè	1. Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità 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)	1. Predisposizione di una check list (si/no) **. Adozione procedura per il controllo degli O.E.	ogni anno	annuale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
														2. Resoconto sulle verifiche svolte dall'ente terzo per l'aggiudicazione (evento 3)	entro ..... (data fissata dalla SA)	2. Invio del resoconto da parte dell'ente terzo (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	**Verifica in corso di esecuzione**	Responsabile del servizio competente	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'affidamento	assenza di formazione professionale mancanza di trasparenza	A.ssimo	Assimo	B	B	Assimo	B	B	Altissimo. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 cioè l'altissima rilevanza esterna, l'altissima discrezionalità e l'altissima opacità.	Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute da parte del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione	al momento dell'attribuzione dell'incarico	1. Rilascio della dichiarazione (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
														Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione		2. n. dichiarazioni rilasciate da DL, DEC o altro soggetto confunzioni analoghe/n. DL, DEC o altri soggetti con funzioni analoghe designati	d) ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
														Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione .		3. Invividuazione dei criteri di rotazione (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
														Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei soggetti affidatari, per richiedere una dichiarazione della inussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che intervengono nella fase di esecuzione del contratto e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente;		4. n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stato inserito l'obbligo di dichiarazione/n. protocolli e patti siglati	ogni anno	annuale	i tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
														Previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata, nel rispetto dei principi di proporzionalità;		5. n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stata prevista la sanzione/n. protocolli e patti siglati	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
			Responsabile del servizio competente	Apposizione di riserve generiche										Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II.14 del dlgs. 36/2023, anche mediante l'utilizzo di apposite check list	in occasione di ogni procedura	verifica anche tramite check list (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle previsioni del bando/avviso										Verifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso prima della liquidazione del premio di accelerazione, anche mediante l'utilizzo di apposite check list	in occasione di ogni procedura	verifica anche tramite check list (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				Esecuzione dell'appalto in difformità rispetto a quanto proposto in sede di gare e/o comunque "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore		Assimo	Assimo	B	B	Assimo	B	B		Adozione di circolari esplicative sui controlli sulla corretta esecuzione dell'appalto	entro ..... (data fissata dalla SA)	Adozione di circolari esplicative sui controlli (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
														Verifiche sulla corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto	semestrale	n. di affidamenti per i quali sono emersi criticità a seguito di monitoraggio/totale degli affidamenti	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei presupposti di legge										Adozione di circolari esplicative recanti anche previsioni comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subconcessione, al fine di indirizzare comportamenti in situazioni analoghe e per individuare quei passaggi procedimentali che possono dar luogo ad incertezze	entro ..... (data fissata dal concedente)	Adozione di circolari esplicative sulle subconcessioni (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei requisiti da parte del subconcessionario										Controlli a campione su base semestrale da parte del concedente sul possesso dei requisiti da parte del subconcessionario	ogni sei mesi	n. di controlli sui requisiti effettuati/n. di subconcessioni in essere	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				Revisione contratto al di fuori delle ipotesi di legge (art. 192 dlgs. 36/2023)										Verifiche 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
		Collaudo	Responsabile del servizio competente	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo	assenza di formazione professionale mancanza di trasparenza	Assimo	Assimo	B	A	B	B		Altissimo. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 cioè l'altissima rilevanza esterna, l'altissima discrezionalità e l'altissima opacità.	Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione dell'incarico	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	1. n. dichiarazioni rilasciate/n. collaudatori incaricati	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				Individuazione del soggetto tenuto al collaudo in violazione delle indicazioni di cui all'art. 116 dlgs. 36/2023										Verifiche a campione sulle nomine dei collaudatori da parte del RPCT	ogni semestre	n. nomine collaudotori verificate/n. nomine collaudatori totali nel semestre di riferimento	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO "Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligere un approccio qualitativo, basato su motivate valutazioni connesse a specifici indicatori di stima quali ad esempio livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore, eventi corruttivi passati, opacità del processo decisionale, esiti dei monitoraggi degli anni precedenti". Per un appofondimento di rinvio al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019									PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI Rilevanza esterna(N.1): Discrezionalità: (N.2) Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata Impatto economico (N.3) Impatto penale (N.4) Impatto organizzativo (N.5) Grado di collaborazione con il RPCT (N.6) Grado di attuazione delle misure di trattamento: (N.7) LIVELLO DI RISCHIO (A.ssimo-A-M-B)							VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA
						N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7									
	PROGRAMMAZIONE (individuazione del fabbisogno)	Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici e dei beni e servizi	Referente della programmazione opere pubbliche e beni e servizi/ Organo di indirizzo politico / Segretario comunale / Ufficio Ragioneria/Responabili di aree	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 3. Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del dl.vo 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice.	assenza di formazione professionale mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	A.ssimo	A.ssimo	B	B	A.ssimo	B	B	**Altissimo**. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 cioè l'altissima rilevanza esterna, l'altissima discrezionalità e l'altissima opacità.	Audit interni su fabbisogno e/o adozione di procedure tracciate per la rilevazione dei fabbisogni (evento 1 e 2)	annuale	n. di unità organizzative invitate al confronto/totale delle unità organizzative presenti	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
														Condivisione delle scelte 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
														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 calcolo 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	nomine ad hoc per garantire rapporti collusivi con gli operatori	assenza di formazione professionale mancanza di trasparenza	A.ssimo	A.ssimo	B	B	A.ssimo	B	B	**Altissimo**. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè	Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi /dichirazione inconferibiltà, 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
	PROGETTAZIONE			1. Scelta della strategia di acquisizione in elusione delle regole di affidamento del contratto (ad esempio, concessione in luogo di appalto o procedure negoziate e affidamenti diretti tesi a selezionare uno specifico operatore, scelte tecniche finalizzate a restringere la concorrenza) 2. Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara al fine di creare la condizione di urgenza . 3. Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presupposti di legge (Ad esempio quando l'estrema urgenza non deriva da eventi imprevedibili ed è invece imputabile alla stazione appaltante). 4. Rivelazione di informazioni 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	assenza di formazione professionale mancanza di trasparenza	A.ssimo	A.ssimo	B	B	A.ssimo	B	B	**Altissimo**. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 cioè l'altissima rilevanza esterna, l'altissima discrezionalità e l'altissima opacità.	Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza) (evento 1, 2, 3) checK list per la standardizzazione dei procedimenti e/o controllo delle procedure	in occasione di ogni procedura	n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
														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
														Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di una dichiarazione di riservatezza sulla non divulgazione di informazioni inerenti la procedura (evento 4, 5)	al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispone la 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, 5)check list per la standardizzazione dei procedimenti e/o controllo delle procedure	al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispone la documentazione	n. dichiarazioni rilasciate/n. soggetti incaricati della progettazione n Check list predisposte/n. gare gestite	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				1. Ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti e/o in assenza dei presupposti. 2. Ricorso a rinnovo tacito, ovvero il rinnovo effettuato senza emanazione di un provvedimento espresso, inammissibile nel nostro ordinamento 3. Ricorso a proroghe della concessione non giustificate e al di fuori dei casi in cui è consentita nei documenti di gara e per legge (art. 178 d.lgs. 36/2023)	assenza di formazione professionale mancanza di trasparenza	A.ssimo	A.ssimo	B	B	A.ssimo	B	B	**Altissimo**. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 cioè l'altissima rilevanza esterna, l'altissima discrezionalità e l'altissima opacità.	Monitoraggio periodico delle scadenze contrattuali, svolto a cura di più dipendenti (eventi 1,2,3)	semestrale	1. 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
														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
														Verifiche sulla esistenza di una adeguata motivazione per il ricorso a proroghe della concessione e sul rispetto dei presupposti di legge (evento 3)	in occasione di ogni procedura	verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				1. Fissazione di criteri di aggiudicazione da parte dell'ente concedente non pertinenti o inidonei all'oggetto della concessione. 2. Fissazione di requisiti discriminatori e sproporzionati all'oggetto della concessione e non correlati alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione.	assenza di formazione professionale mancanza di trasparenza	A.ssimo	A.ssimo	B	B	A.ssimo	B	B	**Altissimo.** Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 cioè l'altissima rilevanza esterna, l'altissima 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 svolte	ogni 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 promotoree con conseguente radicarsi di una posizione di monopolio di quest'ultimo (art. 183, comma 15 dlgs	assenza di formazione professionale mancanza di	A.ssimo	A.ssimo	B	B	A.ssimo	B	B	**Altissimo.** Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico dei	1. 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	1. migliorie apportate al progetto (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva

				36.2023) (Cfr. Comunicato ANAC del 12 gennaio 2022)	assenza di formazione professionale mancanza di trasparenza	A.ssimo	A.ssimo	B	B	A.ssimo	B	B	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 cioè l'altissima rilevanza esterna, l'altissima discrezionalità e l'altissima opacità.		in occasione di ogni procedura	2. verifiche svolte sull'assolvimento obblighi trasparenza (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
		Predisposizione degli atti di gara	Responsabile del servizio competente											2. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.						
				1. Limitazione della concorrenza e agevolazione di determinati concorrenti mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di requisiti tecnico-economici non giustificati e adeguati (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione - cfr. Delibera ANAC n. 1142/2018). 2. Affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici" (da intendersi come esistenza nel mercato di un unico operatore economico grado di fornire la prestazione di cui la SA ha bisogno) svolti in mancanza dei presupposti 3. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione 4. Formulazione nel capitolato di criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica tesa ad avvantaggiare un fornitore, ad esempio il fornitore	assenza di formazione professionale mancanza di trasparenza	A.ssimo	A.ssimo	B	B	A.ssimo	B	B	**Altissimo.** Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 cioè l'altissima rilevanza esterna, l'altissima discrezionalità e l'altissima opacità.	1. Obbligo di motivazione negli atti di gara sui requisiti richiesti per la partecipazione alla gara / per l'esecuzione dell'appalto /criteri di valutazione e attribuzione di punteggi, con particolare riferimento alle ipotesi di affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici", anche attraverso la previa consultazione del mercato di riferimento, con verifica che tale assenza non sia frutto di limitazioni artificiose dei parametri dell'appalto, ovvero di errate interpretazioni della norma. (eventi 1,2,3,4) 2. Verifica in ordine agli atti di gara predisposti dall'ente terzo. (Evento 5)	in occasione di ogni procedura in occasione di ogni procedura	1. n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati 2. % atti di gara esaminati	ogni anno ogni anno	annuale annuale	tra 80 e 100 % tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
CONTRATTI PUBBLICI	**AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**	**Selezione del contraente**	Responsabile del servizio competente	congruità dell'offerta cause riconducibili, a mero titolo esemplificativo, a: - utilizzo di metodi impropri per l'attribuzione dei punteggi; - applicazione distorta dei suddetti criteri.	assenza di formazione professionale mancanza di trasparenza	A.ssimo	A.ssimo	B	B	A.ssimo	B	B	**Altissimo.** Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 cioè l'altissima rilevanza esterna, l'altissima discrezionalità e l'altissima opacità.	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	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				Mancata esclusione delle offerte anomale nelle ipotesi disciplinate dal'art. 54 dlgs. 36/2023										tracciabilità della stima della soglia di anomalia nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.	in occasione di ogni procedura	n. di verbali contenenti la stima della soglia di anomalia/totale verbali redatti	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione										esame dei verbali redatti dalla commissione di gara	in occasione di ogni procedura	% verbali esaminati	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				Erronea gestione delle offerte anormalmente basse nelle ipotesi di cui all'art. 110 dlgs. 36/2023										tracciabilità della valutazione delle giustificazioni (nei casi previsti) dell'offerta anomala con riferimento agli elementi specifici indicati nei documenti di gara.	in occasione di ogni procedura	Presenza della motivazione (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				Impossibilità di rotare il responsabile di Area tecnica per carenza in organico di altra figura idonea a ricoprire tali posizione										Condivisione delle informazioni relative allo stato della procedura con tutto il personale assegnato all'area tecnica nell'ambito di riunioni periodiche da calendarizzare preventivamente	1. in occasione di ogni procedura	1. n. di riunioni svolte/liotale riunioni calendarizzate	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
														Svolgimento delle attività da parte di almeno due risorse in caso di affidamenti sopra soglia	2. in occasione di ogni procedura al di sopra delle soglie comunitarie	2. assegnazione di almeno 2 risorse alle attività (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento		A.ssimo	A.ssimo	B	B	A.ssimo	B	B		Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute . checK list per la standardizzazione dei procedimenti e/o controllo delle procedure	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	1. Rilascio della dichiarazione (si/no) 2.Predisposizione checK list (Si/No)	) ogni anno	annuale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
														Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP e dei commissari di gara.	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico; predispisizione check list per la standardizzazione dei procedimenti e/o controllo delle procedure	2. n. di dichiarazioni rilasciate/n. RUP e Commissari nominati N. checK list Predispostex/n.procedure di gara	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
														Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del RUP.	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	3. Invividuazione dei criteri di rotazione (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
														Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione della inussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente.	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	4. 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
														Previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'operatore economico, se in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità;	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	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificiosamente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.		A.ssimo	A.ssimo	B	B	A.ssimo	B	B	Altissimo. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 cioè l'altissima rilevanza esterna, l'altissima discrezionalità e l'altissima opacità.	Controlli a campione in fase di valutazione dell'anomalia alla luce delle indicazioni fornite da ANAC per l'ipotesi prevista dall'art. 95, comma 1, lett. d) dlgs 36/2023	ogni semestre	n. procedure di valutazione delle offerte verificate/n. procedure di valutazione delle offerte svolte nel semestre di riferimento	terza annualità	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
														Nel caso in cui sia ipotizzabile la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 95, comma 1 let. d) dlgs 36/2023, adeguata formalizzazione nei verbali o in altro atto delle specifiche verifiche espletate per includere la rilevanza degli indizi rilevati	in occasione di ogni procedura in cui si ipotizzi la fattispecie 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
				Affidamenti diretti ripetuti dei servizi di ingegneria o architettura al medesimo soggetto che abbia rapporti di parentela o conoscenza con dipendenti dell'ufficio tecnico										acquisizione dichirazione conflitto di interessi per il soggetto che conferisce incarico/ checK list per la standardizzazione dei procedimenti e/o controllo delle procedure	in occasione di ogni procedura di affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria	1. Adozione checK list (si/no) 2. controllo dichiarazione (si/no)	ogni 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.lgs. 36/2023 per la legittimità dell'affidamento (ossia indicazione dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione da affidare in house, anche in relazione										Obbligo di motivazione sul contesto concreto e attuale al momento dell'affidamento e in particolare sui lavori servizi e forniture offerti nel medesimo ambito territoriale, e sui prezzi medi praticati per le medesime prestazioni 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

				ambare in house, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche)	assenza di formazione professionale mancanza di trasparenza									Programmazione annuale degli affidamenti diretti	entro il 31 gennaio di ogni anno	Adozione di un programma annuale degli affidamenti diretti (SI/NO)	terza annualità	annuale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
														Comparazione costi ad es. tramite prezzi di riferimento ANAC, ove esistenti, e BDNCP con riferimento a gare bandite su zone limitrofe.	in occasione di ogni procedura con affidamento in house	2. n. di affidamenti per i quali è stata svolta la comparazione dei costi/n. totale affidamenti	terza annualità	a) annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
		Aggiudicazione	Responsabile del servizio competente	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. 2. Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria 3. Irregolarità commesse da	assenza di formazione professionale mancanza di trasparenza	Assimo	Assimo	B	B	assimo	B	B	Altissimo. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 cioè	1. Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità 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)	1. Predisposizione di una check list (si/no) **. Adozione procedura per il controllo degli O.E.	ogni anno	annuale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
														2. Resoconto sulle verifiche svolte dall'ente terzo per l'aggiudicazione (evento 3)	entro ..... (data fissata dalla SA)	2. Invio del resoconto da parte dell'ente terzo (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	**Verifica in corso di esecuzione**	Responsabile del servizio competente	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'affidamento	assenza di formazione professionale mancanza di trasparenza	A.ssimo	Assimo	B	B	Assimo	B	B	Altissimo. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 cioè l'altissima rilevanza esterna, l'altissima discrezionalità e l'altissima opacità.	Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute da parte del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione	al momento dell'attribuzione dell'incarico	1. Rilascio della dichiarazione (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
														Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione		2. n. dichiarazioni rilasciate da DL, DEC o altro soggetto confunzioni analoghe/n. DL, DEC o altri soggetti con funzioni analoghe designati	d) ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
														Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione .		3. Invividuazione dei criteri di rotazione (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
														Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei soggetti affidatari, per richiedere una dichiarazione della inussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che intervengono nella fase di esecuzione del contratto e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente;		4. n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stato inserito l'obbligo di dichiarazione/n. protocolli e patti siglati	ogni anno	annuale	i tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
														Previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata, nel rispetto dei principi di proporzionalità;		5. n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stata prevista la sanzione/n. protocolli e patti siglati	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
			Responsabile del servizio competente	Apposizione di riserve generiche										Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II.14 del dlgs. 36/2023, anche mediante l'utilizzo di apposite check list	in occasione di ogni procedura	verifica anche tramite check list (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle previsioni del bando/avviso										Verifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso prima della liquidazione del premio di accelerazione, anche mediante l'utilizzo di apposite check list	in occasione di ogni procedura	verifica anche tramite check list (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				Esecuzione dell'appalto in difformità rispetto a quanto proposto in sede di gare e/o comunque "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore		Assimo	Assimo	B	B	Assimo	B	B		Adozione di circolari esplicative sui controlli sulla corretta esecuzione dell'appalto	entro ..... (data fissata dalla SA)	Adozione di circolari esplicative sui controlli (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
														Verifiche sulla corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto	semestrale	n. di affidamenti per i quali sono emersi criticità a seguito di monitoraggio/totale degli affidamenti	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei presupposti di legge										Adozione di circolari esplicative recanti anche previsioni comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subconcessione, al fine di indirizzare comportamenti in situazioni analoghe e per individuare quei passaggi procedimentali che possono dar luogo ad incertezze	entro ..... (data fissata dal concedente)	Adozione di circolari esplicative sulle subconcessioni (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei requisiti da parte del subconcessionario										Controlli a campione su base semestrale da parte del concedente sul possesso dei requisiti da parte del subconcessionario	ogni sei mesi	n. di controlli sui requisiti effettuati/n. di subconcessioni in essere	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				Revisione contratto al di fuori delle ipotesi di legge (art. 192 dlgs. 36/2023)										Verifiche 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
		Collaudo	Responsabile del servizio competente	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo	assenza di formazione professionale mancanza di trasparenza	Assimo	Assimo	B	A	B	B		Altissimo. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 cioè l'altissima rilevanza esterna, l'altissima discrezionalità e l'altissima opacità.	Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione dell'incarico	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	1. n. dichiarazioni rilasciate/n. collaudatori incaricati	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva
				Individuazione del soggetto tenuto al collaudo in violazione delle indicazioni di cui all'art. 116 dlgs. 36/2023										Verifiche a campione sulle nomine dei collaudatori da parte del RPCT	ogni semestre	n. nomine collaudotori verificate/n. nomine collaudatori totali nel semestre di riferimento	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica - Manutentiva

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO "Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligere un approccio qualitativo, basato su motivate valutazioni connesse a specifici indicatori di stima quali ad esempio livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore, eventi corruttivi passati, opacità del processo decisionale, esiti dei monitoraggi degli anni precedenti". Per un approfondimento di rinvio al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019										PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI Rilevanza esterna(N.1): Discrezionalità: (N.2) Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata Impatto economico (N.3) Impatto penale (N.4) Impatto organizzativo (N.5) collaborazione con il RPCT (N.6) (N.7) Grado di Grado di attuazione delle misure di trattamento: LIVELLO DI RISCHIO (A.asimo- A-M-B)							VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO Cfr. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO Cfr. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE Note in caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA
						N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7									
	Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando	Istruttoria	Responsabile Area Amministrativa	Mancata trasparenza delle procedure per attribuzione di vantaggi economici	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali 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 cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33 2. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento. 3. Attuazione del Regolamento adottato. 4. Pubblicazione avviso pubblico per concessione contributo	In occasione di ogni procedura	1. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto ai bandi pubblicati e alle procedure avviate sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d lgs. 33 2. Adozione del Regolamento (si/no) 3. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) 4. pubblicazione avviso prima della concessione del finanziamento	ogni anno	annuale	1. a) O; 2. b) NO 3. b) NO 4. si		Responsabile Area Amministrativa
			Responsabile Area Amministrativa	Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali 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 cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Verifiche a campione sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti		1. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti di cui agli artt. 26 e 27 dlgs.33	seconda annualità	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Amministrativa
			Responsabile Area Amministrativa	Bando ad personam per agevolare alcui partecipanti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali 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 cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti 2. Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti.		1. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sul rispetto degli obblighi di pubblicazione dei bandi/avvisi di cui all'art. 26, co. 1 d lgs.33 e sulla oggettività e non discriminatorietà dei requisiti di partecipazione ivi previsti 2. Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Amministrativa
			Responsabile Area Amministrativa	Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione dal vantaggio	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali 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 cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione del vantaggi 2. . Attuazione del Regolamento o altro atto interno 3. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento e/o altro atto interno in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione dei benefici		1. Adozione del Regolamento (si/no) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) 3. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento sui requisiti per la partecipazione alla procedura di attribuzione di vantaggi economici diretti	seconda annualità	annuale	Sitra 80 e 100 %		Responsabile Area Amministrativa
		Adozione provvedimento finale	Responsabile Area Amministrativa	Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali 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 cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo 2. Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria		1. N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono scaduti i termini di presentazione delle domande 2. Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Amministrativa
			Responsabile Area Amministrativa	Mancata trasparenza delle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali 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 cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33 sulle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali 2. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento. 3. Attuazione del Regolamento adottato. 4. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)		1. n. di verifiche trimestrali e a campione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33 svolte rispetto alle procedure avviate per l'attribuzione di prestazioni assistenziali 2. Adozione del Regolamento (si/no) 3. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Amministrativa
			Responsabile Area Amministrativa	Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per attestare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per l'erogazione di prestazioni assistenziali	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali 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 cioè la rilevanza esterna, l'alta	1. Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni. Verifiche svolte a cura di più 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)		1. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per l'erogazione di prestazioni assistenziali di cui agli artt. 26 e 27 dlgs 33	seconda annualità	annuale	1 si		Responsabile Area Amministrativa

CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI	**Erogazione di prestazioni assistenziali**	istruttoria	Responsabile Area Amministrativa	Bandi/Avvisi ad personam per agevolare alcui partecipanti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali 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 cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti 2. Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti.	In occasione di ogni procedura	1. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto ai bandi/avvisi pubblicati sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26. co. 1 dlgs 33 e sulla oggettività e nn discriminatorietà dei requisiti di partecipazione ivi previsti 2. Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti	seconda annualità	annuale	1. 1; 2. tra 80 e 100 %		Responsabile Area Amministrativa
			Responsabile Area Amministrativa	Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'erogazione delle prestazioni assistenziali	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali 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 cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che preveda espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi 2. Attuazione del Regolamento o altro atto interno 3. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento e/o altro atto interno in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione delle prestazioni assistenziali		1. Adozione del Regolamento (si/no) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) 3. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto alla pubblicazione di cui all'art. 26. co. 1 dlgs 33 del regolamento sul requisiti per la partecipazione alla procedura di erogazione di prestazioni assistenziali	terza annualità	annuale	1. Si 2. Si 3. 1;		Responsabile Area Amministrativa
		Adozione provvedimento finale	Responsabile Area Amministrativa	Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali 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 cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande 2. Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria		1. N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono decorsi i termini di presentazione delle domande 2. Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		responsabile area amministrativa
	Assegnazione di alloggi di edilizia sociale	istruttoria	Responsabile Area Tecnica Manutentiva	mancata trasparenza delle procedure per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali 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 cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33 2. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento. 3. Attuazione del Regolamento adottato.		1. n. di verifiche trimestrali e a campione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33 rispetto alle procedure avviate 2. Adozione del Regolamento (si/no) 3. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)	terza annualità	annuale	1. b) 1; 2. SI 3. Si		Responsabile Area Tecnica Manutentiva
			Responsabile Area Tecnica Manutentiva	Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per attestare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali 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 cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti		1. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale	ogni anno	annuale	1. 1;		Responsabile Area Tecnica Manutentiva
			Responsabile Area Tecnica Manutentiva	Bando/Avviso ad personam per agevolare alcui partecipanti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali 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 cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti 2. Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti.		1. n. di verifiche trimestrali e a campione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26. co. 1 dlgs 33 svolte rispetto ai bandi/avvisi pubblicati e sulla oggettività e non discriminatorietà dei requisiti di partecipazione ivi previsti 2. Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti	terza annualità	annuale	1. b) 1; 2. tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica Manutentiva
			Responsabile Area Tecnica Manutentiva	Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali 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 cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi 2. Attuazione del Regolamento o altro atto interno 3. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 del regolamento e/o altro atto in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale	In occasione di ogni procedura	1. Adozione del Regolamento (si/no) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) 3. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 del regolamento sui requisiti per la partecipazione alla procedura di assegnazione di alloggi di edilizia sociale	In alternativa: a) prima annualità	a) annuale	1. b) NO 2. b) NO 3. a) 0;		Responsabile Area Tecnica Manutentiva
		rilascio provvedimento finale	Responsabile Area Tecnica Manutentiva	Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali 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 cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande 2. Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria		1. N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono decorsi i termini di presentazione delle domande 2. Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria	terza annualità	annuale	1. tra 80 e 100 % 2. tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica Manutentiva

	Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia)	istruttoria	Responsabile Area Amministrativa	Mancata trasparenza delle procedure per l'ammissione ai servizi educativi	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33 2. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento. 3. Attuazione del Regolamento adottato.	In occasione di ogni procedura	1. n. di verifiche trimestrali e a campione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33 svolte rispetto alle procedure avviate 2. Adozione del Regolamento (si/no) 3. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)	terza annualità	a) annuale	1. 1; 2. Si 3. Si		Responsabile Area Amministrativa
			Responsabile Area Amministrativa	Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per l'ammissione ai servizi educativi	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti		1. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni per comprovare il possesso dei requisiti per l'ammissione ai servizi educativi	seconda annualità	annuale	1. 1;		Responsabile Area Amministrativa
			Responsabile Area Amministrativa	Bandi/avvisi ad personam per agevolare alcui partecipanti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti 2. Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti.		1. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26. co. 1 dlgs 33 rispetto ai bandi/avvisi pubblicati e sulla oggettività e nn discriminatorietà dei requisiti di partecipazione ivi previsti 2. Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti	terza annualità	annuale	1. 1; 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 %		Responsabile Area Amministrativa
			Responsabile Area Amministrativa	Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per le procedure di ammissione ai servizi educativi	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi 2. Attuazione del Regolamento o altro atto interno 3. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento e/o altro atto in cui sono individuati criteri e modalità di ammissione ai servizi educativi		1. Adozione del Regolamento (si/no) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) 3. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26. co. 1 dlgs 33 del regolamento sui requisiti per la partecipazione alle procedure di ammissione ai servizi educativi	terza annualità	annuale	1. a) 0 2. a) 0 3. a) 0;		Responsabile Area Amministrativa
		riascio provvedimnto finale	Responsabile Area Amministrativa	Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo 2. Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria		1. N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono scaduti i termini di presentazione delle domande 2. Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria	terza annualità	annuale	1. tra 80 e 100 % 2. tra 80 e 100 %		Responsabile area amministrativa

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO "Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligire un approccio qualitativo, basato su motivate valutazioni connesse a specifici indicatori di stima quali ad esempio livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore, eventi corruttivi passati, opacità del processo decisionale, esiti dei monitoraggi degli anni precedenti". Per un appofondimento di rinvio al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019				PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE testo libero	EVENTI A RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI Rilevanza esterna(N.1): Discrezionalità: (N.2) Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata Impatto economico (N.3) Impatto penale (N.4) Impatto organizzativo (N.5) Grado di collaborazione con il RPCT (N.6) Grado di attuazione delle misure di trattamento: (N.7) LIVELLO DI RISCHIO (A.ssimo-A-M- B)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022	MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA
						N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7									
		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	assenza di competenze del personale addetto ai processi-scarsa chiarezza della normativa di riferimento	B M B 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 dei Conti a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento 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 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	Adozione annuale di una specifica delibera di giunta ricognitiva delle eccedenze del personale, adempimento precedente riassorbito dal Piano dei fabbisogni e ora di nuovo cogente dopo l'assorbimento del Piano fabbisogni nel PIAO	Annuale	Adozione della delibera (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile Area amministrativa e Area Finanziaria
		Predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione	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	ässenza di competenze del personale addetto ai processi-scarsa chiarezza della normativa di riferimento	B M B 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 dei Conti a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento 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 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 dei 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
			Responsabile competente/Segretario comunale	Previsione di requisiti e titoli di ammissione troppo generici ovvero troppo specifici, sproporzionati rispetto al profilo richiesto, al fine di favorire determinati candidati e/o restringere indebitamente i potenziali concorrenti - fenomeno bandi "ad personam"	assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di tarasparenza	A. ssimo A. ssimo B B A. ssimo B B	**Altissimo.** Il livello di rischio corrusttivo risulta 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 sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 cioè l'altissima rilevanza esterna, l'altissima discrezionalità e l'altissima l'opacità	Controllo a campione da parte del dei bandi di concorso/avvisi di selezione, per verificare la coerenza dei requisiti di ammissione con i profilii professionali richiesti, nonchè la corrispondenza del profilo professionale richiesto con quello bandito in sede di mobilità ex art. 34bis d.lgs. n. 165/2001 il controllo potrà essere svolto dal Responsabile del servizio cui è destinato il personale laddove soggetto diverso dal dipendente che ha curato la redazione del bando. In caso di Bandi per titolari di PO , dal Responsabile dell'area economico finanziario qualora si dovesse realizzare un conflitto di interesse	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
			Responsabile competente/Segretario comunale	Previsione di termini ridotti e omessa pubblicazione in INPA per limitare ilnumero dei partecipanti	assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di tarasparenza	A. ssimo A. ssimo B B A. ssimo B B	**Altissimo.** Il livello di rischio corrusttivo risulta 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 sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 cioè l'altissima rilevanza esterna, l'altissima discrezionalità e l'altissima l'opacità	Controllo a campione da parte del dei bandi di 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 il controllo potrà essere svolto dal Responsabile del servizio cui è destinato il personale laddove soggetto diverso dal dipendente che ha curato la redazione del bando. In caso di Bandi per titolari di PO , dal Responsabile dell'area economico finanziario	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

CONCORSI E PROVE SELETTIVE	**Concorso per l'assunzione di personale**	Istruttoria domanda e ammissione candidati	Responsabile competente	Verifica possesso requisiti previsti da lbando	assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di tarasparenza	A. A. ssim ssi B B A. mo mo ssi o B B	**Altissimo.** Il livello di rischio corrusttivo risulta 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 sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 cioè l'altissima rilevanza esterna, l'altissima discrezionalità e l'altissima l'opacità	Controllo a campione da parte del dei bandi di concorso/avvisi di selezione, per verificare la coerenza dei requisiti di ammissione con i profilii professionali richiesti, nonchè la corrispondenza del profilo professionale richiesto con quello bandito in sede di mobilità ex art. 34bis d.lgs. n. 165/2001 Il controllo potrà essere svolto dal Responsabile del servizio cui è destinato il personale laddove soggetto diverso dal dipendente che ha curato la redazione del bando. In caso di Bandi per titolari di PO , dal Responsabile dell'area economico finanziario	In occasione di ogni pubblicazione di bando/avviso di procedura di selezione	Percentuale a campione dei soggetti ammessi/ numero complessivo dei candidati	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile competente/Segretario comunale
		Nomina Commissione esaminatrice	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 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 dei Conti a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti	Adozione/aggiornamento dei criteri per l'individuazione 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
			Responsabile competente/Segretario comunale	Scelta dei Commissari al fine di favorire uno o più candidati predenterminati	assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di tarasparenza	A. A. B ssi B B ssi mo B B mo	**Altissimo.** Il livello di rischio corrusttivo risulta essere altissimo; infatti, anche se tale fase non ha rilevenza esterna ed 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 sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 DUE indicatori di stima e cioè l'altissima	Rotazione dei 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
			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	B B B B B B B	**Basso** . Il processo presenta un livello di rischio corruttivo basso ; infatti, 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 sentenze di risarcimento 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 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 servizio personale sul rilascio delle dichiarazione in sede di insediamento della commissione (*Il controllo potrà essere svolto dal Responsabile dell'Ufficio ragioneria laddove il Presidente coincide con il Responsabile dell'area amministrativa) 2 Utilizzo di apposita modulistica per il rilascio delle dichiarazioni di assenza dei conflitti d'interesse	in occasione di ogni procedura selettiva	1. campione di dichiarazioni rilasciate dai commissari/n. totale dichiarazioni rilasciate 2. % delle dichiarazioni rilasciate mediante appositi moduli	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 % tra 80 e 100 %	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile competente/Segretario comunale
		Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli	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 o mo B B	**Altissimo**. Il livello di rischio corrusttivo risulta essere altissimo; nfatti, 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 dei Conti a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 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 B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile competente/Segretario comunale
			Presidente commissione concorso/Responsabile competente	Ritardata pubblicazione dell'esito della valutazione titoli rispetto allo svolgimento della prova orale, per favorire determinati candidati in sede di redazione della graduatoria dopo l'ultima prova concorsuale	assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di tarasparenza	A. A. ssim ssi B B B o B B mo	**Altissimo.** Il livello di rischio corrusttivo risulta 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 dei Conti a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 due indicatori di stima e cioè l'altissima rilevanza esterna e l'altissima discrezionalità.	Verifica da parte dell'ufficio del personale circa la tempistica di pubblicazione dell'esito della valutazione dei titoli rispetto allo svolgimento della prova orale	in occasione di ogni procedura selettiva	pubblicazione della valutazione dei titoli prima dello svolgimento della prova orale (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 varie prove concorsuali	assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di tarasparenza	A. A. ssim ssi B B B o B B mo	**Altissimo.** Il livello di rischio corrusttivo risulta 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 dei Conti a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al	Previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'esito delle prove tempestivamente, e comunque non oltre il termine della giornata di svolgimento della prova in linea con le previsioni di cui all'art. 19 dlgs 33/2013 che impone la pubblicazione tempestiva di tutti gli atti della procedura	in occasione di ogni procedura selettiva	pubblicazione 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 B B B B B	**Altissimo**. Il livello di rischio corrusttivo risulta 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 dei Conti a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per	Previsione dell'obbligo della presenza di almeno due testimoni durante lo svolgimento della prova orale, da reclutare eventualmente anche tra i dipendenti dell'ente	in occasione di ogni procedura selettiva	n. di prove orali svolte alla presenza di testimoni/totale delle prove orali svolte	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile competente/Segretario comunale
		Approvazione della gradutoria	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	mancanza di trasparenza	A. A. ssim ssi o mo B B B B B	**Altissimo**. Il livello di rischio corrusttivo risulta 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 dei Conti a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti	Previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'esito della prova orale tempestivamente, e comunque non oltre il termine della giornata di svolgimento della prova in linea con le previsioni di cui all'art. 19 dlgs 33/2013 che impone la pubblicazione tempestiva di tutti gli atti della procedura	in occasione di ogni procedura selettiva	Pubblicazione degli esiti della prova orale nei termini (si/no)	ogni anno	annuale	si	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile competente/Segretario comunale
	Attingimento da graduatoria di altri Enti		Responsabile competente/Segretario comunale	Individuazione pilotata della graduatoria per condizionare la scelta del candidato da assumere	assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di tarasparenza	A. A. ssim ssi o mo B B A. ssi mo B B	**Altissimo.** Il livello di rischio corrusttivo risulta 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 sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al	Previsione di una disposizione del Regolamento Uffici e Servizi o in altro atto interno che stabilisca i criteri di selezione della graduatoria di altri enti da cui attingere, secondo un ordine di priorità oggettivo e predeterminato (es. i comuni della Provincia e in subordine della Regione di riferimento; la distanza kilometrica dal capoluogo)	gia presente	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 illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile competente/Segretario comunale
	Mobilità volontaria		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. ssim ssi o mo B B A. ssi mo B B	**Altissim**o. Il livello di rischio corrusttivo risulta 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 sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se 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	Verifica a campione da parte del Resposnabile ufficio ragioneria della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche sulla base del piano dei fabbisogni	in occasione di ogni procedura di mobilità	n. bandi/avvisi contenenti criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente oggetto del campione /n. totale bandi/avvisi	primaannualità	annuale	tra 80 e 100 %	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile competente/Segretario 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			Alto. Il livello di rischio corrusttivo risulta essere alto; nfatti, 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 sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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	Verifica a campione da parte del responsabile ufficio ragioneria della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche sulla base del piano dei fabbisogni	in occasione di ogni assunzione	n. bandi/avvisi contenenti criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente oggetto del campione /n. totale bandi/avvisi	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile ufficio ragioneria
	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 favorire determinati dipendenti	assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di tarasparenza	A. A. ssim ssi o mo B B A. ssi mo B B	**Altissimo.** Il livello di rischio corrusttivo risulta 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 sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 cioè l'altissima rilevanza esterna,l'altissima discrezionalitàed l'altissima opacità Altissimo. Il livello di rischio	1. Inserimento della programmazione delle progressioni veriticali nel Piano dei Fabbisogni 2. Previsione nel Regolamento comunale - anche adottato ad hoc per le progressioni verticali - di criteri predefiniti che limitino la discrezionalità dell'Ente, quali titoli di servizio, titoli di studio e anzianità di servizio, facendo sì che nessun criterio sia in assoluto preminente sull'altro	In occasione dell'adozione del PIAO Regolamento adottato	1. Aggiornamento Piano dei fabbisogni (si/no) 2. Inserimento disposizione regolamentare (si/no)	ogni anno	annuale	si si	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile competente/Segretario 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 favorire determinati dipendenti	assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di tarasparenza	A. A. ssim ssi o mo B B A. ssi mo B B	**Altissimo.** Il livello di rischio corrusttivo risulta 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 sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al	Verifica da parte del Responsabile dell'area cui è destinato il personale o del responsabile dell'ufficio ragioneria per le progressioni economiche riguardanti i titolari di PO dell'individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nell'ambito della contrattazione decentrata	In occasione di ogni progressione orizzontale	Individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nella contrattazione decentrata (si/no)	ogni anno	annuale	si	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Responsabile competente/Segretario comunale

corrusttivo risulta essere altissimo; infatti,

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO "Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligere un approccio qualitativo, basato su motivate valutazioni connesse a specifici indicatori di stima quali ad esempio livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore, eventi corruttivi passati, opacità del processo decisionale, esiti dei monitoraggi degli anni precedenti". Per un appofondimento di rinvio al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019										PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI esterna(N.1): Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata Impatto economico (N.3) Impatto penale (N.4) Impatto organizzativo (N.5) Grado di collaborazione con il RPCT (N.6) Grado di attuazione delle misure di trattamento: (N.7)							Rilevanza Discrezionalità: (N.2) LIVELLO DI RISCHIO (A.ssimo-A-M-B)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA
						N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7										
AUTORIZZAZIONI/ CONCESSIONI	Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia	Istanza di parte	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	B	A	B	B	Assimo	B	B	**Medio** . Il livello di rischio corruttivo risulta 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 Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei 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
			Responsabile Area Tecnica Manutentiva	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti o i richiedenti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza/Esercizioidella responsabilità del processo ad opera di un unico soggetto	B	A	B	B	Assimo	B	B	**Medio** . Il livello di rischio corruttivo risulta 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 Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè	1. 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
		Istruttoria	Responsabile Area Tecnica Manutentiva	Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	M	B	B	Assimo	B	B	**Alto**. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 cioè l'alta rilevanza esterna, la media discrezionalità e l'altissima opacità	Controllo a campione al fine di verificare il rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri	annuale	n. permessi edilizi rilasciati nel rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri/totale permessi edilizi rilasciati oggetto del campione	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica Manutentiva
			Responsabile del servizio urbanistica	Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedimentali.	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza/Esercizioidella responsabilità del processo ad opera di un unico soggetto	B	A.ssimo	B	B	A.ssimo	B	B	**Alto**. Il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, il grado di rilevanza esterna risulta essere basso; 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 né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti; la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto; sono presenti DUE indicatori di stima e cioè l'altissima discrezionalità e	Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e sulla loro frequenza al fine di accertare anomalie	annuale	n. di richieste di integrazione documenale/totale permessi rilasciati	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica Manutentiva
			Responsabile Area Tecnica Manutentiva	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte attestazioni incomplete o errata indicazione delle aree mancata controllo completezza domanda	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza/Esercizioidella responsabilità del processo ad opera di un unico soggetto	B	A.ssimo	B	B	A.ssimo	B	B	**Alto**. Il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, il grado di rilevanza esterna risulta essere basso; 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 né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti; la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione	Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e sulla loro frequenza al fine di accertare anomalie	annuale		ogni anno	annuale			Responsabile Area Tecnica Manutentiva
		Rilascio certificato/provvedimento	Responsabile Area Tecnica Manutentiva	Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A.ssimo	A.ssimo	B	B	A.ssimo	B	B	**Altissimo**. Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali 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	1. Controllo a campione delle pratiche di rilascio dei titoli abilitativi edilizi al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali 2. Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge 3. monitoraggio dei tempi procedimentali al fine di rilevare anomalie	annuale	1. n. permessi edilizi rilasciati/totale istanze oggetto del campione 2. n. permessi rilasciati in ritardo/totale permessi rilasciati 3. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica Manutentiva
		attività esecutiva	Responsabile del servizio urbanistica	Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	Assima	B	B	B	B	B	B	**Basso** . Il processo presenta un livello di rischio corruttivo basso ; infatti, anche se il livello di rilevanza esterna è altissimo, 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 né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ; inoltre, 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 discrezionalità cosi coem il grado di opacità risulta essere basso	1. Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni, ovvero delle somme da corrispondere in caso di sanatoria 2. Controllo a campione degli importi delle sanzioni emesse 3. Monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali 4. Misura di trasparenza relativa alla pubblicazione di tutti gli interventi di ordine di demolizione o ripristino, opportunamente anonimizzati 5. definizione di un programma di vigilanza semestrale con estrazione a sorte delle attività da vigilare il giorno stesso dell'estrazione	(1,2,3,4) annuale (5) semestrale	1. Definizione dei criteri (si/no) 2. % sanzioni emesse rispetto al n. di ispezioni effettuate 3. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no) 4. % degli ordini di demolizione o ripristino pubblicati rispetto al totale dei provvedimenti adottati 5. predisposizione del programma ed effettuazione delle verifiche (si/no)	terza annualità	annuale	1. si 2.a) tra 80 e 100 % 3. si 4. tra 80 e 100 % 5. si		Responsabile Area Tecnica Manutentiva
	stipula convenzione urbanistica	stipula	Responsabile Area Tecnica Manutentiva	Erronea commisurazione degli oneri della convenzione urbanistica, rispetto all'intervento edilizio da realizzare da parte del privato, al fine di favorire eventuali soggetti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	B	A	B	B	B	B	B	**Basso**. Il livello di rischio corruttivo risulta essere basso; infatti anche se il processe è discrezionale, 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 né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti; la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto; la rillevanza esterna è bassa cosi come l'opacità .	Attestazione del responsabile del servizio comunale da allegare alla convenzione sull'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e sulla determinazione degli oneri stessi sulla base dei valori in vigore alla data della stipula della convenzione	in occasione di ogni procedimento	Attestazione allegata (si/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile Area Tecnica Manutentiva

	rilasciioautorizzazione paesaggistica	adozione provvedimenti finale	Responsabile Area Tecnica Manutentiva	rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	B	B	B	B	B	B	B	**Basso**. Il livello di rischio corruttivo risulta essere basso; infatti,anche se la rilevanza esterna è altissima, 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 sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti; la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto; la discrezionalità e l'opacità risultano essere basse.	Monitoraggio dei tempi procedimentali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	terza annualità	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	B	B	B	B	B	B	**Basso**. Il livello di rischio corruttivo risulta essere basso; infatti,anche se la rilevanza esterna è altissima, 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 sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedimentali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	terza annualità	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	Responsabile Servizio SUAP	Rilascio dell'autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, da regolamenti e dagli atti amministrativi generali	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A.ssimo	B	B	B	B	B	B	**Basso**. Il livello di rischio corruttivo risulta essere basso; infatti,anche se la rilevanza esterna è altissima, 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 sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti; la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedimentali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	terza annualità	annuale	1. tra 80 e 100 % 2. si		Responsabile Servizio SUAP/Responsabile Area Tecnica Manutentiva
	Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza	adozione provvedimenti finale	Responsabile Servizio SUAP	Rilascio autorizzazione permanente/temporanea per spettacoli viaggianti in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A.ssimo	B	B	B	B	B	B	**Basso**. Il livello di rischio corruttivo risulta essere basso; infatti,anche se la rilevanza esterna è altissima, 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 sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti; la collaborazione prestata	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedimentali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	ogni anno	annuale	1. tra 80 e 100 % 2. si		Responsabile Servizio SUAP/Responsabile Area Tecnica Manutentiva
		adozione provvedimenti finale	Responsabile Servizio SUAP	Rilascio licenza per apertura sala giochi in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A.ssimo	B	B	B	B	B	B	**Basso**. Il livello di rischio corruttivo risulta essere basso; infatti,anche se la rilevanza esterna è altissima, 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 sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti; la collaborazione prestata	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedimentali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	terza annualità	annuale	1. tra 80 e 100 % 2. si		Responsabile Servizio SUAP/Responsabile Area Tecnica Manutentiva
		adozione provvedimenti finale	Responsabile Servizio SUAP/Sindaco/Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva/Responsabile Area Polizia Municipale	Rilascio licenza per accensione fuochi di artificio in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	B	B	B	B	B	B	B	**Basso**. Il livello di rischio corruttivo risulta essere basso; infatti, 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 sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti; la collaborazione prestata	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedimentali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	terza annualità	annuale	1. tra 80 e 100 % 2. si		Responsabile Servizio SUAP/Sindaco/Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva/Responsabile Area Polizia Municipale
		adozione provvedimenti finale	Responsabile Servizio SUAP/Sindaco/Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva/Responsabile Area Polizia Municipale	Rilascio di licenza per intrattenimenti pubblici con o senza strutture in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A.ssimo	B	B	B	B	B	B	**Basso**. Il livello di rischio corruttivo risulta essere basso; infatti,anche se la rilevanza esterna è altissima, 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 sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedimentali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	terza annualità	annuale	tra 80 e 100 % 2. Isi		Responsabile Servizio SUAP/Sindaco/Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva/Responsabile Area Polizia Municipale
		adozione provvedimenti finale	Responsabile Servizio SUAP/Sindaco/Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva/Responsabile Area Polizia Municipale	Rilascio di autorizzazione a competizione sportiva su strada in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A.ssimo	B	B	B	B	B	B	**Basso**. Il livello di rischio corruttivo risulta essere basso; infatti,anche se la rilevanza esterna è altissima, 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 sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedimentali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	terza annualità	annuale	1. tra 80 e 100 % 2. si		Responsabile Servizio SUAP/Sindaco/Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva/Responsabile Area Polizia Municipale
		adozione provvedimenti finale	Responsabile Servizio SUAP/Sindaco/Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva/Responsabile Area Polizia Municipale	Rilascio di ogni altra autorizzazione e licenza di PS in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A.ssimo	B	B	B	B	B	B	**Basso**. Il livello di rischio corruttivo risulta essere basso; infatti,anche se la rilevanza esterna è altissima, 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 sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti; la collaborazione prestata	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedimentali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	terza annualità	annuale	1. tra l' 80 e 100 % 2. si		Responsabile Servizio SUAP/Sindaco/Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva/Responsabile Area Polizia Municipale

	Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale		Responsabile Servizio SUAP/Sindaco/Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva/Responsabile Area Polizia Municipale	Rilascio di ogni altra autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A.ssimo	B	B	B	B	B	B	**Basso.** Il livello di rischio corruttivo risulta essere basso; infatti,anche se la rilevanza esterna è altissima, 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 sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti; la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto; la discrezionalità e l'opacità risultano essere basse.	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedimentali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	terza annualità	annuale	1: tra 80 e 100 % 2. si		Responsabile Area Tecnica Manutentiva
			Responsabile Servizio SUAP/Sindaco/Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva/Responsabile Area Polizia Municipale	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i richiedenti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	B	B	B	B	B	B	B	**Basso.** Il livello di rischio corruttivo risulta essere basso; infatti,anche se la rilevanza esterna è altissima, 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 sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti; la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto; la discrezionalità e **l'opacità risultano essere basse.**	1. Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili 2. Rotazione dei tecnici assegnatari; 3. Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	1. In occasione di ogni procedimento 2 e 3 all'inizio del procedimento	1. Informatizzazione delle procedure (si/no) 2. Rotazione (si/no) 3. n. dichiarazioni rilasciate/n. procedimenti avviati	terza annualità	) annuale	1. si 2. si 3. tra 80 e 100 %		Responsabile Area Tecnica Manutentiva

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO "Nel graduare il livello di rischio è necessario predilligere un approccio qualitativo, basato su motivate valutazioni connesse a specifici indicatori di stima quali ad esempio livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore, eventi corruttivi passati, opacità del processo decisionale, esiti dei monitoraggi degli anni precedenti". Per un appofondimento di rinvio al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019									PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura								
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI Rilevanza esterna(N.1): Discrezionalità: (N.2) Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata Impatto economico (N.3) Impatto penale (N.4) Impatto organizzativo (N.5) Grado di collaborazione con il RPCT (N.6) Grado di attuazione delle misure di trattamento: (N.7) LIVELLO DI RISCHIO (A.ssimo-A-M-B)							VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELLA MISURA	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA
						N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7											
	AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA	Programmazione fabbisogni	Responsabile area amministrativa- Ogni Responsabile di Area secondo la propria sfera di competenza - Giunta comunale - Consiglio comunale	Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi	assenza di competenze del personale addetto ai processi- scarsa chiarezza della normativa di riferimento - mancanza di trasparenza	B	M	B	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 dei Conti a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento 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 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 cosi come il grado di opacità .	1. Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza 2. Attuazione del Regolamento adottato. 3. Previsione del conferimento degl incarichi nel programma della consulenze di competenza del Consiglio Comunale	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1. Adozione del Regolamento (si/no) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) 3. Adozione 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. Si 3. si	1 e 3	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 sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno del Comune prima dell'indizione della selezione	mancanza di trasparenza assenza di formazione professionale	A	A	B	B	A	B	B	**Alto** .Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	Obbligo di motivazione nell'atto prodromico alla selezione dell'insussistenza del profilo professionale all'interno dell'Ente		1. motivazione (SI/NO)	Ogni Responsabile di Area secondo la propria sfera di competenza	ogni anno	annuale	Si		Responsabile area amministrativa; - Ogni responsabile di Area in base alla rispettiva competenza
		Predisposizione del bando e/o avviso di selezione	Ogni Responsabile di Area secondo la propria sfera di competenza	Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati	mancanza di trasparenza assenza di formazione professionale	M	A	B	B	A	B	B	**Alto** .Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 cioè la media rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Chiara indicazione dei requisiti di accesso all'incarico nell'avviso di selezione		1. % avvisi contenenti i requisiti di accesso/totale avvisi pubblicati	Ogni Responsabile di Area secondo la propria sfera di competenza	ogni anno	annuale	1. tra 80 e 100 %		Ogni titolare diArea secondo la propria sfera di competenza
			Ogni Responsabile di Area secondo la propria sfera 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	M	A	B	B	A	B	B	**Alto** .Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 cioè la media rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Controlli sugli avvisi prima della loro pubblicazione 2. pubblicazione all'albo degli avvisi		1. Svolgimento di controlli sugli avvisi (SI/NO) 2. N.avvisi adottatati /n. avvisi pubblicati	Ogni Responsabile di Area secondo la propria sfera di competenza	ogni anno	annuale	1. Si 2. Si		Responsabile area amministrativa; - Ogni 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	M	A	B	B	A	B	B	**Alto** .Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 cioè la meddia rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità .	1. Pubblicazione di avvisi di selezione in AT e nella sezione "Notizie" del sito web istituzionale 2.Pubblicazioni avvisi all'albo		1. % avvisi pubblicati/totale incarichi affidati 2. % avvisi pubblicati/totale incarichi affidati	Ogni Responsabile di Area secondo la propria sfera di competenza	ogni anno	annuale	1. tra 80 e 100 %.; 2.tra 80 e 100 %		Responsabile area amministrativa; - Ogni 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 ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico	mancanza di trasparenza assenza di formazione professionale	M	A	B	B	A	B	B	**Alto** .Il livello di rischio corruttivo 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 a carico di dipendenti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali 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 cioè la media rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1.Attestazione nella determinazione di affidamento dell'incarico di avere verificato possibili situazioni di incompatibilità/incoinferibilità/conflitto di interessi. 2.Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati circa eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico		1. Attestazione di aver svolto controlli (SI/NO) 2. Acquisizione di dichiarazioni (SI/NO)	Responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico	ogni anno	annuale			Responsabile area amministrativa; - Ogni responsabile di Area in base alla rispettiva competenza