	Uni	one b	mencial	ini co	mpni M	amps.	eNazorme	Tabrot.	<u>-nP0660</u>	0 £ 8@ £ 0	<u>.d&B-</u>	<u>-@8@20125@</u>	<u>lm@interno</u>
--	-----	-------	---------	--------	--------	-------	----------	---------	----------------	--------------------------	------------------	-------------------	-------------------

	MAPPATUR	A PROCESSI		IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUT		ROSME FabrmtnP#6600#8@d@ld&B-6		PROGRAMM	AZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICH re i relativi tempi di attuazione, indicatori di n								
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ΑΤΠΛΙΤΑ'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO "Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligire un approccio qualitativo, basato su motivate valutazioni connesse a specifici indicatori di stima qualia de semplo livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore, event corruttiv passati, opatià del processo decisionale, esiti dei monitoraggi degli anni precedenti". Per un appofondimento di rimivo a paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019	i 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				
	PROGRAMMAZIONE (individuazione del fabbisogno)		Organo di indirizzo politico / Segretario comunale / Ufficio Ragioneria / Ufficio Tecnico	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 gil affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 dei di vo. 36/2023 o dei valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'interazione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice.	Medio	Audit interni su fabbisogno e/o adozione di procedure tracciate per la rilevazione dei fabbisogni (evento 1 e 2) Condivisione delle scelte di approvvigionamento con procedura formale (evento 1, 2, 3) Predeterminazione dei criteri di priorità nell'individuazione dei fabbisogni (evento 1 e 2) Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare (evento 3)	annuale annuale annuale annuale Entro il 31 gennaio di ogni anno	n. di unità organizzative invitate al confronto/totale delle unità organizzative presenti n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati Presenza di criteri predeterminati (s/no) n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati Adozione di un programma annuale degli affidamenti diretti (SI/No)	prima annualità prima annualità terza annualità prima annualità	annuale annuale annuale	> 80% > 80%	esiguità delle funzioni delegate rende meno pregnante la programmazione della misura	RPCT/SG TUTTE LE AREE TUTTE LE AREE TUTTE LE AREE				
				1. Scelta della strategia di acquisizione in elusione delle regole di affidamento dei 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.	Alto	Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza) (evento 1, 2, 3) Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (evento 2, 3) Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di una dichiarazione di riservatezza sulla non divulgazione di informazioni inerenti la procedura (evento 4, 5)	in occasione di ogni procedura ogni semestre al momento dell'assegnazione di funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispone la documentazio	n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati n. contratti oggetto di monitoraggio/n. contratti in esecuzione n. di dichiarazioni sulla risevratezza rilasciate/totale dei soggetti cionvolti nella	prima annualità seconda annualità prima annualità	annuale annuale annuale	> 80% tra 50 e 80% > 80%	necessità di dotare l'ente di un sistema gestionale di un monitoraggio dei cronoprogrammi	TUTTE LE AREE TUTTE LE AREE				
			Area tecnica/Economica/Amministrativa	Area tecnica/Economica/Amministrativa	Area tecnica/Economica/Amministrativa	1. Ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti e/o in assenza dei presupposti. 2. Ricorso a innovo tacito, ovvero il rinnovo effettuato senza emanazione di un provvedimento espresso, inammissibile nel nostro ordinamento 3. 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)		Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricatio della progettazione circa i rapporti di assiduità con operatori del settore di riferiferimento dell'affidamento. (evento 4, 5) Monitoraggio periodico delle scadenze contrattuali, con previsione di comunicazioni periodiche al RPCT (eventi 1,2,3) Espressa previsione dell'opzione di rinnovo nei documenti di gara con conseguente	al momento dell'assegnazione de funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispone la documentazio semestrale	1. n. di contratti recante n. di contratti recante n. di contratti recante n. di contratti recante	prima annualità	annuale	> 80%		TUTTE LE AREE TUTTE LE AREE		
	PROGETTAZIONE	Predisposizione degli atti di gara									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. 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 digs 36.2023) (CFr. Comunicato ANAC del 12 gennaio 2022)	Alto	calcolo dell'importo a base di gara del contratto che comprenda anche il rinnovo (eventi 1.2) Verifiche sulla esistenza di una adeguata motivazione per il ricorso a proroghe della concessione e sul rispetto dei presupposti di legge (evento 3) Controlli incrociati a campione da parte di RUP e RPCT sui criteri fissati nella determina a contrarre, nel bando o atto equivalente 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 2. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	in occasione di ogni procedura in occasione di ogni procedura a campione in occasione di ogni procedura in occasione di ogni procedura	l'opzione di rinnovo/totale contratti stipulati verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (si/no) n. controlli sui criteri/n. procedure svolte 1. migliorie apportate al progetto (si/no) 2. verifiche svolte sull'assolvimento obblighi trasparenza (si/no)	prima annualità prima annualità prima annualità prima annualità prima annualità	annuale annuale annuale annuale annuale
		1.1 corrected ANA ANA Area tecnica /Economica/Amministrativa 3. vectors 4.1 tece ess in info	1. Limitazione della concorrenza e agevolazione di determinati concorrenti mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di requisiti tencino-economici non giustificati e adeguati (es. clasuole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione - cfr. Delibera ANAC n. 1.42/2018). 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 presuposi. 3. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione 4. Formulazione nel capitolato di criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica tesa ad avvantaggiare un fornitore, ad esempio il Fornitore uscente per il configurarsi di asimmetrie informative 5. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	Alto	1. Obbligo di motivazione negli atti di gara sui requisiti richiesti per la partecipazione alla gara / per l'esecuzione dell'appatto / criteri di valutazione e attribuzione di punteggi, con particolar oriferimento alle ipotesi di affidamenti dirett'i 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 del parametri dell'appalio, 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	n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	prima annualità	annuale	> 80%		TUTTE LE AREE					

	 	Unione daionemdai compri Nemps.eN	Exorme FabrutnP0000018@d@ld&l-	@ 2 <u>@</u> 2 <u>@</u> 2 <u>@</u> 1 <u>m</u> @in	terno				
		Valutazione errata della congruità dell'offerta cause riconducibili, a mero titolo esemplificativo, a: - utilizzo di medoi improgri per l'attribuzione dei punteggi; - applicazione distorta dei suddetti criteri.	tracciabilità della motivazione nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.		n. di verbali corredati dalla	prima annualità	annuale	> 80%	TUTTE LE AREE
		Mancata esclusione delle offerte anomale nelle ipotesi disciplinate dal'art. 54 digs. 36/2023	tracciabilità della stima della soglia di anomalia nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.	in occasione di ogni procedura	n. di verbali contenenti la stima della soglia di anomalia/totale verbali redatti	prima annualità	annuale	>80%	TUTTE LE AREE
		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	prima annualità	annuale	> 80%	TUTTE LE AREE
		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)	prima annualità	annuale	SI	TUTTE LE AREE
		Carenza in organico nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di figure idonee a ricoprire le funzioni di RUP o	Previsione della doppia firma sull'atto di aggiudicazione di un contratto pubblico nelle ipotesi in cul Sindaco o componente di Giunta svolga le funzioni di responsabile di ufficio Tecnico o RUP e ravvisi di trovassi in una situazione di conflitto di interessi con riferiment a una specifica procedura		1. n. di contratti con doppia firma/contratti siglati	prima annualità	annuale	>80%	TUTTE LE AREE
		di responsabile di Area tecnica e affidamento di tali funzioni a titolari di incarichi politici ai sensi dell'art. 53, co. 23 l. 388/2000 (Delibera ANAC n.291/2023)	Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del Sindaco o componente di Giunta nelle ipotesi in cui svolga le funzioni di responsabile di ufficio Tecnico o RUP	in occasione di ogni procedura	n. dichiarazioni rilasciate/n. incarichi tecnici affidati a componenti organo d'indirizzo politico		annuale	> 80%	TUTTE LE AREE
			3. Rotazione tra i componenti della medesima Giunta dell'incarico di RUP	in occasione di ogni procedura	Applicazione della rotazione (si/no)	prima annualità	annuale	SI	TUTTE LE AREE
CONTRATTI PUBBLICI		Impossibilità di rotare il responsabile di Area tecnica per carenza in	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	n. di riunioni svolte/tiotale riunioni calendarizzate	prima annualità	annuale	> 80%	RESP. AREA TECNICA
		organico di altra figura idonea a ricoprire tali posizione	Svolgimento delle attività da parte di almeno due risorse in caso di affidamenti sopra soglia	in occasione di ogni procedura al di sopra delle soglie comunitarie		terza annualità	annuale	l'Ufficio è composto in forma monocratica. Si provvederà mediante rotazione delle individuazioni della P.O.	RPCT/SG

			Unione daionemdai compri Namps.	eN Taos me Ta BrmtnP0000018@d@ld&l -	@2 @2 0 25@11aein	terno					
				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.	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	Rilascio della dichiarazione (si/no)	prima annualità	annuale	SI		TUTTE LE AREE
	Selezione del contraente	Area tecnica /Economica/Amministrativa	Alto								
				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	n. di dichiarazioni rilasciate/n. RUP e Commissari nominati	prima annualità	annuale	> 80%		TUTTE LE AREE
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento	Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del RUP.	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	Invividuazione dei criteri di rotazione (si/no)	terza annualità	annuale	NO	Gli Uffici sono composti per lo più in forma monocratica. Si provvederà mediante rotazione delle individuazioni delle P.O.	RPCT/SG
				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 insussitenza 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	prima annualità	annuale	> 80%	SUITE 1-0-	TUTTE LE AREE
				Previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fass 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		annuale	> 80%		TUTTE LE AREE
			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	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) digs 36/2023	ogni semestre	n. procedure di valutazione delle offerte verificate/n. procedure di valutazione delle offerte svolte nel semestre di riferimento		annuale	> 80%		TUTTE LE AREE
			consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.	Nel caso in cui sia ipotizzabile la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 95, comma 1 le d) digs 36/2023, adeguata formalizzazione nel verbali o in altro atto delle specifiche verifiche espletate per escludere la rilevanza degli indizi rilevati	in occasione di ogni procedura in cui si ipotizzi la fattisepcie di cui all'art. 95 comma 1 let. d) dlgs 36/2023	Presenza formalizzazione verifiche nei verbali di gara (si/no)	prima annualità	annuale	si		TUTTE LE AREE
			Affidamenti diretti ripetuti dei servizi di ingegneria o architettura al	Adozione di una direttiva, in base alla quale l'individuazione nell'ambito dell'elenco a disposizione della stazione appaltante avvenga sempre mediante sorteggio, fermo restando il rispetto del principio di rotazione.		Adozione della direttiva (si/no)	prima annualità	annuale	si		
			medesimo soggetto, iscritto in apposito albo/elenco tenuto dalla stazione appaltante che abbia rapporti di parentela o conoscenza con dipendenti dell'ufficio tecnico	Pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse.	in occasione di ogni procedura di affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria	Avvisi di minifestazioni d'interesse pubblicate/totale affidamenti diretti servizi di ingegneria e architettura	terza annualità	annuale	> 80%		TUTTE LE AREE
			Omessa motivazione o motivazione insufficiente in merito alle	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	>80%		TUTTE LE AREE
			condizioni previste dall'art. 7 del d.lgs. 36/2023 per la legittimità dell'affidamento (ossia indicazione del vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della nongrutà economica della prestazione da affidare in house, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universialità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche)	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	no	l'esiguità delle funzioni assegnate renderebbe la misura priva di reale efficacia. È opportuno rafforzare i meccanismi di applicazione del principio di rotazione eccetto le situazioni "lock in"	TUTTE LE AREE
				Comparazione costi ad es. tramite prezzi di riferimento ANAC, ove esistenti, e BDNCP cor 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	prima annualità	annuale	> 80%		TUTTE LE AREE
			Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice. (eventi 1,2)	entro il 31/12/2025	Predisposizione di una check list (si/no)	prima annualità	annuale	Si		TUTTE LE AREE
	Aggiudicazione	Area tecnica /Economica/Amministrativa	2. Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere Taggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	Resoconto sulle verifiche svolte dall'ente terzo per l'aggiudicazione (evento 3)	entro ogni annualità	2. Invio del resoconto da parte dell'ente terzo (si/no)	ogni anno	annuale	si		RPCT/SG
				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		Rilascio della dichiarazione (si/no)	ogni anno	annuale	si		TUTTE LE AREE
				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		annuale	> 80%		TUTTE LE AREE
			Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'affidamento	Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del DL, del DEC, ovvero di altri sogget con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione .	al momento dell'attribuzione dell'incarico	Invividuazione dei criteri di rotazione (si/no)	prima annualità	annuale	Si		TUTTE LE AREE
				Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei soggetti affidatari, per richiedere una dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di rimiliarità con i soggetti che intervengon nella fase di esecuzione del contratto e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente;	_	n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stato inserito l'obbligo di dichiarazione/n. protocolli e patti siglati	prima annualità	annuale	> 80%		TUTTE LE AREE
	Verifica in corso di esecuzione		Alto	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 del principio di proporzionalità;		5. n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stata prevista la sanzione/n. protocolli e patti siglati		annuale	> 80%		TUTTE LE AREE
			Apposizione di riserve generiche	Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II.1- 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		TUTTE LE AREE
ESECUZIONE DEL CONTRATTO		Area tecnica /Economica/Amministrativa	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		TUTTE LE AREE
			Esecuzione dell'appaito in difformità rispetto a quanto proposto in sede di gare e/o comunque "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione	Adozione di circolari esplicative sui controlli sulla corretta esecuzione dell'appalto	entro il triennio	Adozione di circolari esplicative sui controlli (si/no)	terza annualità	annuale	si		RPCT/SG
			dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore	Verifiche sulla corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto Adozione di circolari esplicative recanti anche previsioni comportamentali sugli	semestrale	affidamenti		annuale	> 80%		TUTTE LE AREE
			Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei presupposti di legge Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza	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	*:	Adozione di circolari esplicative sulle subconcessioni (si/no) n. di controlli sui requisiti	terza annualità	annuale	si		RPCT/SG
			dei requisiti da parte del subconcessionario	Controlli a campione su base semestrale da parte del concedente sul possesso dei requis da parte del subconcessionario	ogni sei mesi	effettuati/n. di subconcessioni in essere	ogni anno	annuale	> 80%		TUTTE LE AREE

		Unione dnionemdni com	ompri Nemps.eNZzosme FaBratnP0000028@d@ld	೬ ⅓- 0 ⁄8⊕20⁄25@11a@i	<u>in</u> terno				
		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 cor	cessione semestrale	verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (si/no)	ogni anno	annuale	si	TUTTE LE AREE
	Collaudo	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo	Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione dell'incarico Medio	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	 n. dichiarazioni rilasciate/n. 	ogni anno	annuale	> 80%	TUTTE LE AREE
	Consult	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	> 80%	TUTTE LE AREE

	MAPPATURA PROCESSI		IDENTIFICAZIONE, AI	NALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Per ogni misura di preve		NONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE empi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura			
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO "Nel graduare il livello di rischio è necessario 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". Cfr paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO Cfr. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO 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
		Area Tecnica/Amministrativa/ Eocnomica	Mancata trasparenza delle procedure per attribuzione di vantaggi economici	medio	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 digs 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 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)	terza annualità	annuale	1. più di 1 2. si mediante atto interno 3. si mediante verifica dell'osservanz dell'atto interno 4. non vi sono altre misure programmate	2. data l'esiguità delle funzioni delegate, si provvederà alla predisposizione di un regolamento in a caso di svolgimento dell'attività 3. vedi sopra 4. non sono programmate altre misure alternative	RPCT/SG
		Area Tecnica/Amministrativa/ Eocnomica	Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non vertitere per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti	medio	Verifiche a campione sulla veridicità/correttezza delle dichiarazion/lattestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti		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 digs 33	ogni anno	annuale	più di 1		tutte le aree
	Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando	Area Tecnica/Amministrativa/ Eocnomica	Bando ad personam per agevolare alcui partecipanti	alto	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 Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti.	In occasione di ogni procedura	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 dlgs 33 e sulla oggettività e non discriminatorietà dei requisiti di	ogni anno	annuale	1. più di 1 2. > 80 %		tutte le aree - RPCT/SG
		Area Tecnica/Amministrativa/ Eocnomica	Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	Medio	Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria		N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono scaduti i termini di presentazione delle domande Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria	ogni anno	annuale	>80 % doppia firma degli atti	data l'esiguità dell'organigramma si rende opportuno procedere mediante la citata misura alternativa	
		Area Tecnica/Amministrativa/ Eocnomica	Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione del vantaggio	medio	1. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi 2 Attuazione del Regolamento o altro atto interno 3. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 digs 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 digs 33 del regolamento sui requisiti per la partecipazione alla procedura di attribuzione di vantaggi economici diretti	terza annualità	annuale	1. si (mediante atto interno) 2. si 3. più di 1	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 3. In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 4. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Campo libero
		area amministrativa	Mancata trasparenza delle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali	basso	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 digs 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.		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)		annuale	1. più di 1 2. SI (o atto interno equivalente) 3. si	non è prevista attualemnte la delega delle relative funzioni	Resp. Area I/ RPCT/SG

Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per attestare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il'erogazione di prestazioni assistenziali Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per attestare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il'erogazione di prestazioni assistenziali di cui agli artt. 26 e 27 dlgs 33	re la delega Resp. Area I/ RPCT/SG
1. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 25, co. 1 dei band/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti araa amministrativa Bandi/Avvisi ad personam per agevolare alcui partecipazione di prestazioni assistenziali Erogazone di prestazioni assistenziali Erogazone di prestazioni assistenziali 1. Nei di verifiche svolte a sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 25, co. 1 dei band/avvisi e svolte rispetto a tampione svolte rispetto a degli obblighi di pubblicita sui rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 25, co. 1 alligraminatorietà dei requisiti di partecipazione ivi previsti al non è prevista attualemni delle relative funzioni 2. Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti procedura 3. Altro 3. Altro 3. Altro 3. Altro	te la delega Resp. Area I/ RPCT/SG
1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'asserna di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande 2. Adozione del provedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria Conflitti d'interesse tra il personale area amministrativa Conflitti d'interesse tra il personale area amministrativa assegnato alle attività e soggetti adoltati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria 1. N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono decorsi termini di presentazione delle domande 2. Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria 1. N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono decorsi termini di presentazione delle domande 2. Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria 2. > 50% dell'enternativa della controfini dichiarazione rilasciate/totale procedure per le quali sono decorsi termini di presentazione delle domande 2. Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria 1. Now Leva dell'enternativa della dimensi	e organica Resp. Area I/ RPCT/SG rotazione. Si nisura
1. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno (o he preveda esplicit crierie modalità per la concessione del vantaggi 2. Attuazione del Regolamento o altro atto interno (o altro atto i	te la delega Resp. Area I/ RPCT/SG
1. n. di verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 digs 33 septeto alle procedure avviate 2. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento. 3. Attuazione del Regolamento adottato.	
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 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	
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 alcui partecipanti 1. n. di verifiche trimestrali e a campione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26. co. 1 digs 33 svolte rispetto al bandi/avvisi pubblicazi e non discriminatori e non disc	
Assegnazione di alloggi di edilizia sociale In occasione di ogni procedura 2. Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti	

	Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria		N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono decorsi i termini di presentazione delle domande Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria	
	Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale	Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi Attuazione del Regolamento o altro atto interno 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		Adozione del Regolamento (si/no) Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) 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	
	Mancata trasparenza delle procedure per l'ammissione al servizi educativi	Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33 Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento. 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 svolte rispetto alle procedure avviate 2. Adozione del Regolamento (si/no) 3. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)	
	Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per l'ammissione ai servizi educativi	Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti		n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni per comprovare il possesso dei requisiti per l'ammissione ai servizi educativi	
Ammissione al servizi educ (asilo nido e scuola infanz	Bandi/avvisi ad personam per agevolare alcui partecipanti	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 sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26. co. 1 digs 33 rispetto ai bandi/avvisi pubblicati e sulla oggettività e no discriminatorietà dei requisiti di partecipazione ivi previsti 2. Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti	
	Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria		N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono scaduti i termini di presentazione delle domande Percentuale di prowedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria	
	Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per le procedure di ammissione ai servizi educativi	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 digs 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 digs 33 del regolamento sui requisiti per la partecipazione alle procedure di ammissione ai servizi educativi	

	М	APPATURA PROCESSI		IDENTIFICAZIONE, ANALISI E	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Per ogni mi:	sura di prevenzione è n		E MONITORAGGIO MISI vi tempi di attuazione,	JRE SPECIFICHE Indicatori di monitoraggio e respo	onsabili della misura	
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE testo libero	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO "Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligire un approccio qualitativo, basato su motivate valutazioni 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	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022	MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA
		Programmazione dell'assunzione/fabbisogni del personale	Organo politico - Segretario Generale - Area I	Omessa o scorretta ricognizione delle eccedenze di personale con conseguente errato calcolo dei fabbisogni tra i diversi settori/unità organizzative dell'Ente anche al fine di procedere o meno all'assunzione di personale		Adozione annuale di una specifica delibera di giunta ricognitiva delle eccedenze del personale, adempimento precedente riassorbito dal Piano dei fabbisogni e ora di nuovo cogente dopo l'assorbimento del Piano fabbisogni nel PIAO	Annuale	Adozione della delibera (si/no)	ogni anno	annuale	si		SEGRETARIO GENERALE
				Mancato adeguamento / aggiornamento del Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali	medio	Aggiornamento del relativo Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali	Entro il triennio	Aggiornamento del Regolamento (si/no)	terza annualità	annuale	no	non è prevista dotazione propria di personale in capo all'unione. La misura è programmatica	RPCT/SG
		Predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione	Resp. Area I	Previsione di requisiti e titoli di ammissione troppo generici ovvero troppo specifici, sproporazionati rispetto al profilo richiesto, al fine di favorire determinati candidati e/o restringere indebitamente i potenziali concorrenti - fenomeno bandi "ad personam"	alto	Controllo a campione da parte del RPCT* dei bandi di concorso/avvisi di selezione, per verificare la coerenza dei requisiti di ammissione con i profili professionali richiesti, nonchè la corrispondenza del profilo professionale richiesto con quello bandito in sede di mobilità ex art. 34bis d.lgs. n. 165/2001 *ii controllo potrà essere svolto dal Responsabile dell'Ufficio del personale laddove soggetto diverso dal dipendente che ha curato la redazione del bando	In occasione di ogni pubblicazione di bando/avviso di procedura di selezione	Percentuale a campione dei bandi/avvisi rispetto a totale	terza annualità	annuale	> 80%	la presente misura è programmatica	RPCT/SG
				Omessa previsione nei Regolamenti comunali di criteri per l'individuazione dei commissari	medio	Adozione/aggiornamento dei criteri per l'individuazione dei Commissari nel Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi	Entro il triennio	Adozione/aggiorname nto del Regolamento (si/no)		annuale	si		RPCT/SG
	Concorso per l'assunzione di	Nomina Commissione		Scelta dei Commissari al fine di favorire uno o più candidati predenterminati		Rotazione dei commissari, anche nelle ipotesi di ricorso a società esterne	in occasione di ogni procedura selettiva	1. Rotazione dei commissari (si/no)	terza annualità	annuale	si		RPCT/SG
	personale	esaminatrice	Resp. Area I - S.G.	Omessa raccolta o verifica delle dichiarazioni dei Commissari sulla assenza di conflitto di interessi all'esito della consultazione della lista dei candidati	Basso	1. Verifica a campione da parte del RPCT sul rilascio delle dichiarazione in sede di insediamento della commissione 2. Verifica da parte dell'ufficio del personale in contraddittorio con il Commissario sul contenuto di tutte le dichiarazioni, in sede di insediamento della commissione 3. Utilizzo di apposita modulistica per il rilascio delle dichiarazioni di assenza dei conflitti d'interesse	in occasione di ogni procedura selettiva		i terza annualità	annuale	1. > 80% 2. > 80% 3. > 80%		RPCT/SG

						1	T	1	1	T		1	
		Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli	resp. Area I	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	basso	Verifica da parte dell'ufficio del personale circa la tempistica di pubblicazione dell'esito della valutazione dei titoli rispetto allo svolgimento della prova orale	entro il 31/12	pubblicazione della valutazione dei titoli prima dello svolgimento della prova orale (SI/NO)	terza annualità	annuale	si		Resp. Area I RPCT/SG
CONCORSI E PROVE SELETTIVI	E			Svolgimento della prova orale in mancanza di testimoni	basso	Previsione dell'obbligo della presenza di almeno due testimoni durante lo svolgimento della prova orale, da reclutare eventualmente anche tra i dipendenti dell'ente		n. di prove orali svolte alla presenza di testimoni/totale delle prove orali svolte	ogni anno	annuale	> 80%		Resp. Area I RPCT/SG
		Approvazione della gradutoria	Resp. Area I	Ingerenze esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova orale	aito	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)	terza annualità	annuale	si		Resp. Area I RPCT/SG
	Attingimento da graduatoria di altri Enti		Organo Politico Segretario Generale Responsabile Area I	Individuazione pilotata della graduatoria per condizionare la scelta del candidato da assumere	alto	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)	entro il 31/12	Inserimento della disposizione regolamentare (si/no)	prima annualità	annuale	si		Resp. Area I RPCT/SG
	Mobilità volontaria		Organo Politico Segretario Generale Responsabile Area I	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	Verifica a campione da parte del RPCT della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche sulla base del piano dei fabbisogni	in occasione di ogni procedura di mobilità	n. bandi/avvisi contenenti criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente oggetto del campione /n. totale bandi/avvisi	prima annualità	annuale	> 80%		Resp. Area I RPCT/SG
	Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale)		Organo politico Segretario Generale Responsabile Area I	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	Verifica a campione da parte del RPCT della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche sulla base del piano dei fabbisogni	in occasione di ogni assunzione	n. bandi/avvisi contenenti criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente oggetto del campione /n. totale bandi/avvisi	prima annualità	annuale	> 80%		Resp. Area I RPCT/SG
	Progressioni di carriera	Progressioni di carriera verticali	Organo politico Resp. Area I	Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	Alto	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 Entro il 31/12	1. Aggiornamento Piano dei fabbisogni (si/no) 2. Inserimento disposizione regolamentare (si/no)	ogni anno	anuale	1. si 2. si	non essendovi personale inquadrato organicamente presso l'unione la misura è programmatica	Resp. Area I RPCT/SG
		Progressioni di carriera orizzontali	Organo politico Resp. Area I	Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	Alto	Verifica da parte del RPCT dell'individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nell'ambito della contrattazione decentrata	In occasione di ogni progressione orizzontale	Individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nella contrattazione decentrata (si/no)	ogni anno	annuale	no	non essendovi personale inquadrato organicamente presso l'unione la misura è programmatica	Resp. Area I RPCT/SG

	MAPPATURA PROCESSI		IDENTIFICAZIONE, ANALISI E V	ALUTAZIONE DEL RISCHIO		Per	ogni misura di prevenzione è ne		ITORAGGIO MISURE SPECIFICHE i di attuazione, indicatori di mo	nitoraggio e responsabili della m	ilsura			
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA		
			Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti o i richiedenti	Alto	I. Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili; Rotazione dei tecnici assegnatari; Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	In occasione di ogn procedimento 2) e 3) all'inizio del procedimento	1, Informatizzazione delle procedure (si/no) 2, Rotazione (si/no) 3. Rilascio dichiarazioni (si/no)							
			Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedimentali.	Alto	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							
	Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni		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	Alto	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 Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge S. 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)							
	edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia	Resp. Area III	Resp. Area III	·	Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione	Alto	Adozione di procedure informatizzate al fine di calcolare gli oneri ovvero gli importi delle rate Controllo a campione al fine di verificare il rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri	1) In occasione di ogni procedimento 2) annuale	Informatizzazione delle procedure (si/no) n. permessi edilizi rilasciati nel rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri/totale permessi edilizi rilasciati oggetto del campione		ettive funzioni da parte dei singo	ili comuni il processo è mappato procederà al relativo aggior		i delega e/o trasferimento di funzioni si
			Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	Alto	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	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 oripristino pubblicati rispetto al totale dei provvedimenti adottati 5. predisposizione del programma ed effettuazione delle verifiche (si/no)							
	stipula convenzione urbanistica	Resp. Area III	Erronea commisurazione degli oneri della convenzione urbanistica, rispetto all'intervento edilizio da realizzare da parte del privato, al fine di favorire eventuali soggetti	Alto	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)	Non essendo delegate le rispi	ettive funzioni da parte dei singo	ili comuni il processo è mappato procederà al relativo aggior		ii delega e/o trasferimento di funzioni si		

	rilascio autorizzazione paesaggistica	Resp. Area III	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	Alto	Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilascio dell'autorizzazione Monitoraggio dei tempi procedimentali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	Non essendo delegate le risp	oettive funzioni da parte dei sing	oli comuni il processo è mappato procederà al relativo aggio		fi delega e/o trasferimento di funzioni si		
AUTORIZZAZIONI/ CONCESSIONI	rilascio licenza attività commerciali	Resp. Area III	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	Alto	Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilascio dell'autorizzazione Monitoraggio dei tempi procedimentali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	Non essendo delegate le risp	ettive funzioni da parte dei sing	oli comuni il processo è mappatc procederà al relativo aggio		li delega e/o trasferimento di funzioni si		
	rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private	Resp. Area III	Rilascio dell'autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali	altissimo	Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilascio dell'autorizzazione Monitoraggio dei tempi procedimentali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	ogni anno	annuale	1. > 80% 2. > 80%		RPCT/ SG Resp. Area III		
			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	basso	Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilascio dell'autorizzazione Monitoraggio dei tempi procedimentali	1) annuale 2) semestrale	% autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	ogni anno	annuale	1. > 80% 2. si	misura programmatica	RPCT/ SG Resp. Area III		
			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	basso	Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilascio dell'autorizzazione Monitoraggio dei tempi procedimentali	1) annuale 2) semestrale	wautorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	ogni anno	annuale	1. > 80% 2. si	misura programmatica	RPCT/ SG Resp. Area III		
	Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica	ii a f Resp. Area III c r c s s	Resp. Area III Ril co m di so so Ril	ir a ft Resp. Area III R c. m d d s.	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	basso	Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilascio dell'autorizzazione Monitoraggio dei tempi procedimentali	1) annuale 2) semestrale	**autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione **Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	ogni anno	annuale	1. > 80% 2. si	misura programmatica	RPCT/ SG Resp. Area III
					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	alto	Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilascio dell'autorizzazione Monitoraggio dei tempi procedimentali	1) annuale 2) semestrale	% autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	ogni anno	annuale	1. > 80% 2. si	misura programmatica	RPCT/SG Resp. Area III
					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	alto	Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilascio dell'autorizzazione Monitoraggio dei tempi procedimentali	1) annuale 2) semestrale	autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	ogni anno	annuale	1. > 80% 2. si	misura programmatica	RPCT/ SG Resp. Area III
			Rilascio di ogni altra autorizzazione e licenza di PS in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	medio	Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilascio dell'autorizzazione Monitoraggio dei tempi procedimentali	1) annuale 2) semestrale	% autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	ogni anno	annuale	1. > 80% 2. si	misura programmatica	RPCT/ SG Resp. Area III		

Unione deionemdei compri Namps.eNamosme Tabret.-nP00000018@deldel-02@2015@1fm@interno

Rilascio di nulla osta e/o		Rilascio di ogni altra autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	medio	Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilascio dell'autorizzazione Monitoraggio dei tempi procedimentali	1) annuale 2) semestrale	% autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione Rispetto dei tempi procedimentali (si/no)	prima annualità	annuale	1. > 80% 2. si		RPCT/ SG Resp. Area III
altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale	Resp. Area III	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i richiedenti	medio	Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili Rotazione dei tecnici assegnatari; Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	In occasione di og procedimento 2 e 3 all'inizio del procedimento	, , ,	prima annualità	annuale	1. si 2. no 3. > 80%	I'organigramma dell'ente non consente la rotazione degli incarichi. Si provvederà mediante la misura altenativa della doppia sottoscrizione.	RPCT/ SG Resp. Area III

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura								
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO "Nel graduare il livello di rischio è necessario 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 rinvic al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019		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
		Organo politico Resp. Aree Segretario Generale	Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi	Altissimo	Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza Attuazione del Regolamento adottato.		Adozione del Regolamento (si/no Adozione del Regolamento (si/no) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)	Responsabile Risorse Umane	ogni anno	annuale	si (anche con atto organizzativo interno) si		RPCT/SG
		Resp. Aree Segretario Generale	Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri	Altissimo	Controlli sugli avvisi prima della loro pubblicazione		Svolgimento di controlli sugli avvisi (SI/NO)	Segretario Comunale	ogni anno	annuale	si		RPCT/SG
		Resp. Aree Segretario Generale	Mancata pubblicità delle procedure di selezione	Altissimo	Pubblicazione di avvisi di selezione in AT e nella sezione "Notizie" del sito web istituzionale		% avvisi pubblicati/totale incarich affidati	i Responsabile Risorse Umane	ogni anno	annuale	> 80%		RPCT/SG
	AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA	Rep. Aree	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	Altissimo	1.Attestazione nella determinazione di affidamento dell'incarico di avere verificato possibili situazioni di incompatibilità/inconferibilità/co nflitto 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	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	Attestazione di aver svolto controlli (SI/NO) Acquisizione di dichiarazioni (SI/NO)	Responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico		annuale	1. si 2. si		RPCT/SG
PROCESSI AD ELEVATO		Rep. Area I	Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto del Comune e conseguente preclusione per alcuni ilberi professionisti dal ricevere incarichi	alto	Utilizzo di un sistema di short list di professionisti, suddivisi per aree di competenza, entro cui individuare le professionalità per l'affidamento di eventuali incarichi di collaborazione esterna valido per un determinato periodo		Utilizzo di un sistema di short list (SI/NO)	Responsabile Risorse Umane	terza annualità	annuale	1. și		RPCT/SG
RISCHIO		Organo Politico Segretario Generale Resp. Aree	Omessa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno del Comune prima dell'indizione della selezione	basso	Obbligo di motivazione nell'atto prodromico alla selezione dell'insussistenza del profilo professionale all'interno dell'Ente		1. motivazione (SI/NO)	Responsabile Risorse Umane	prima annualità	annuale	1. si		RPCT/SG

	Organo Politico Segretario Generale Resp. Aree	Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati	alto	Chiara indicazione dei requisiti di accesso all'incarico nell'avviso di selezione		wvisi contenenti i requisiti di accesso/totale avvisi pubblicati	Responsabile Risorse Umane	prima annualità	annuale	1. > 80%	RPCT/SG
	Organo Politico Segretario Generale Resp. Aree	Assenza di qualsiasi controllo o verifica o richiesta di informazioni rispetto alle modalità operative e gestionali adottate dagli enti terzi con riferimento all'attività delegata	altissimo			% referenti nominati presso enti terzi/totale enti partecipati e controllati	Segretario Comunale	ogni anno	annuale	>80%	RPCT/SG
PARTECIPAZIONI IN ENTI TERZI	Organo politico	Designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, società, fondazioni, consorzi, istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico	Altissimo			1. Attestazione (SI/NO)	Soggetto che designa il rappresentante	ogni anno	annuale	1. si	RPCT/SG
	Organo politico Segretario Generale	Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo	medio	Rendicontazione trimestrale da parte del referente		1. n. 4 resoconti ogni anno	Segretario comunale	ogni anno	annuale	1 . n. 4 relazioni trimestrali	RPCT/SG