

| MAPPATURA PROCESSI  |  |                                    |   | IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO  |   | PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE   |   |   |  |  |  |  |                           |  |
|---|--|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---------------------------|--|
| AREA DI RISCHIO   | PROCESSO   | ATTIVITA'                          | UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE   | EVENTI A RISCHIO  | VALUTAZIONE DEL RISCHIO<br>*Nel gradire 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 connotativi passati, opacità del processo decisionale, storia dei monitoraggi degli | 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 |  |
| CONTRATTI PUBBLICI  | PROGRAMMAZIONE (individuazione del fabbisogno)   |                                    | Organo di indirizzo politico / Segretario comunale / Ufficio Ragioneria   | <p>1. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari</p> <p>2. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate</p> <p>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 d.lvo 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.</p>   | medio   | 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 0 e 50%  | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore  |  |
|   |  |                                    |   |   | Condivisione delle scelte di approvigionamento con procedura formale (evento 1, 2, 3)   | annuale   | n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati             | ogni anno   | annuale  | tra 0 e 50%  | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore   |                           |  |
|   |  |                                    |   |   | Predeterminazione dei criteri di priorità nell'individuazione dei fabbisogni (evento 1 e 2)   | annuale   | Presenza di criteri predeterminati (si/no)                              | ogni anno   | annuale  | tra 0 e 50%  | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore   |                           |  |
|   |  |                                    |   |   | Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della motivazione/totale atti adottati  | annuale   | n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati             | ogni anno   | annuale  | tra 0 e 50%  | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore   |                           |  |
|   |  |                                    |   |   | Programmazione annuale degli affidamenti diretti (eventi 1,2,3)   | Entro il 31 gennaio di ogni anno  | Adozione di un programma annuale degli affidamenti diretti (SI/NO)      | ogni anno   | annuale  | tra 0 e 50%  | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore   |                           |  |
|   | PROGETTAZIONE  | Predisposizione degli atti di gara | Area tecnica/Ragioneria / o altra Uo (a seconda dell'organizzazione interna dell'ente)  | <p>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)</p> <p>2. Artificiose allungamento dei tempi di progettazione della gara al fine di creare la condizione di urgenza .</p> <p>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)</p> | alto  | <p>Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza)</p> <p>Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (evento 2, 3)</p> <p>Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di una dichiarazione di riservatezza sulla non acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati della progettazione circa i rapporti di assiduità con operatori del settore di riferimento</p> | In occasione di ogni procedura  | n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati                               | ogni anno  | annuale  | tra 0 e 50%  | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore  |  |
|   |  |                                    |   |   | ogni semestre   | n. contratti oggetto di monitoraggio/n. contratti in esecuzione   | ogni anno   | annuale   | tra 0 e 50%  | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore   |  |                           |  |
|   |  |                                    |   |   | al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare   | n. di dichiarazioni sulla riservatezza rilasciate/totale dei soggetti coinvolti nella redazione della   | ogni anno   | annuale   | tra 0 e 50%  | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore   |  |                           |  |
|   |  |                                    |   |   | al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare   | n. dichiarazioni rilasciate/n. soggetti incaricati della progettazione  | ogni anno   | annuale   | tra 0 e 50%  | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore   |  |                           |  |
|   |  |                                    |   |   | medio   | Monitoraggio periodico delle scadenze contrattuali, con previsione di comunicazioni periodiche al RPCT (eventi 1,2,3)   | semestrale  | 1. n. di contratti oggetto di monitoraggio/n. di contratti in esecuzione                  | ogni anno  | annuale  | tra 0 e 50%  | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore  |  |
|   |  |                                    |   |   | Espressa previsione dell'opzione di rinnovo nei documenti di gara con conseguente calcolo dell'importo a base di gara del   | In occasione di ogni procedura  | n. di contratti recante l'opzione di rinnovo/totale contratti stipulati | ogni anno   | annuale  | tra 0 e 50%  | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore   |                           |  |
|   |  |                                    |   |   | Verifiche sulla esistenza di una adeguata motivazione per il ricorso a proroghe della concessione e sul rispetto dei presupposti di legge (si/no)   | In occasione di ogni procedura  | verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (si/no)                 | ogni anno   | annuale  | tra 0 e 50%  | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore   |                           |  |
|   |  |                                    |   |   | Controlli incrociati a campione da parte di RUP e RPCT sui criteri fissati nella determina a contrarre, nel bando o atto equivalente  | a campione  | n. controlli sui criteri/n. procedure svolte                            | ogni anno   | annuale  | tra 0 e 50%  | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore   |                           |  |
|   |  |                                    |   |   | 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  | tra 0 e 50%  | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore   |                           |  |
|   |  |                                    |   |   | 2. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza (si/no)   | In occasione di ogni procedura  | 2. verifiche svolte sull'assolvimento obblighi trasparenza (si/no)      | ogni anno   | annuale  | tra 0 e 50%  | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore   |                           |  |
| Area tecnica / o altra Uo (a seconda dell'organizzazione interna dell'ente) | <p>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).</p> <p>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</p> <p>3. Predisposizione di clausole contrattuali del</p> | alto                               | <p>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 artificiosità dei parametri dell'appalto, ovvero di errate interpretazioni della norma. (eventi 1,2,3,4)</p> <p>2. Verifica in ordine agli atti di gara predisposti dall'ente terzo. (Evento 5)</p> | In occasione di ogni procedura  | 1. n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati  | ogni anno   | annuale   | tra 0 e 50%   | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore   |  |  |                           |  |
| In occasione di ogni procedura  |  | 2. % atti di gara esaminati        | ogni anno   | annuale   | tra 0 e 50%   | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle  | Responsabile del Settore  |   |  |  |  |  |                           |  |

|   |   |  |   |   |   |                                   |  |                          |         |             |  |                          |
|---|---|--|---|---|---|-----------------------------------|--|--------------------------|---------|-------------|--|--------------------------|
| AFFIDAMENTO DI LAVORI,<br>SERVIZI E FORNITURE | Selezione del<br>contraente   |  | alto  | Valutazione errata della congruità dell'offerta cause riconducibili, a mero titolo esemplificativo, a:<br>- utilizzo di metodi impropri per l'attribuzione dei punteggi;<br>- applicazione distorta dei suddetti criteri.   | tracciabilità della motivazione nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.  | in occasione di ogni procedura    | n. di verbali corredata dalla motivazione/totale verbali redatti                             | ogni anno                | annuale | tra 0 e 50% | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore |
|   |   |  |   | Mancata esclusione delle offerte anomale nelle ipotesi disciplinate dall'art. 54 dlgs. 36/2023  | tracciabilità della stima della soglia di anomalia nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.   | in occasione di ogni procedura    | n. di verbali contenenti la stima della soglia di anomalia/totale verbali redatti            | ogni anno                | annuale | tra 0 e 50% | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore |
|   |   |  |   | 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 0 e 50% | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore |
|   |   |  |   | 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  | in occasione di ogni procedura    | Presenza della motivazione (si/no)   | ogni anno                | annuale | tra 0 e 50% | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore |
|   |   |  |   | Carenza in organico nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di figure idonee a ricoprire le funzioni di RUP o di responsabile di Area tecnica e affidamento di tali funzioni a titolari di incarichi politici ai sensi dell'art. 53, co. 23 l. 388/2000 (Delibera ANAC n. 2911/2023) | 1. Previsione della doppia firma sull'atto di aggiudicazione di un contratto pubblico nelle ipotesi in cui Sindaco o componente di Giunta svolga le funzioni di responsabile di ufficio Tecnico o RUP e ravvisi di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con riferimento a una specifica procedura | in occasione di ogni procedura    | 1. n. di contratti con doppia firma/contratti siglati  | ogni anno                | annuale | tra 0 e 50% | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore |
|   |   |  |   |   | 2. Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del Sindaco o componente di Giunta nelle ipotesi in cui svolga le funzioni  | in occasione di ogni procedura    | 2. n. dichiarazioni rilasciate/n. incarichi tecnici affidati a componenti organo d'indirizzo | ogni anno                | annuale | tra 0 e 50% | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore |
|   |   |  |   |   | 3. Rotazione tra i componenti della medesima Giunta dell'incarico di RUP  | in occasione di ogni procedura    | Applicazione della rotazione (si/no)   | ogni anno                | annuale | tra 0 e 50% | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore |
|   |   |  |   | 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/totale riunioni calendarizzate                                      | ogni anno                | annuale | tra 0 e 50% | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore |
|   | 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   | tra 0 e 50%                       | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle               | Responsabile del Settore |         |             |  |                          |

|  |  |  |   |                                 |   |   |   |   |   |   |  |                          |  |  |
|--|--|--|---|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--------------------------|--|--|
|  |  |  | Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento   |                                 | 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  | 1. Rilascio della dichiarazione (si/no)   | ogni anno   | annuale   | tra 0 e 50%                             | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore |  |  |
|  |  |  | Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara   |                                 | Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara   | al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico  | 2. n. di dichiarazioni rilasciate/n. RUP e Commissari nominati  | ogni anno   | annuale   | tra 0 e 50%                             | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore |  |  |
|  |  |  | Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del RUP.   |                                 | Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del RUP.   | al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico  | 3. Individuazione dei criteri di rotazione (si/no)  | ogni anno   | annuale   | tra 0 e 50%                             | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore |  |  |
|  |  |  | Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che incorra successivamente.   |                                 | Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che incorra 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 0 e 50%                             | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore |  |  |
|  |  |  | 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 fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che   |                                 | 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 fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che   | 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 0 e 50%                             | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore |  |  |
|  |  |  | Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente 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.   |                                 | 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               | ogni anno   | annuale   | tra 0 e 50%                             | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore |  |  |
|  |  |  | Affidamenti diretti ripetuti dei servizi di ingegneria o architettura al medesimo soggetto, iscritto in apposito albo/elenco tenuto dalla stazione appaltante che abbia rapporti di parentela o conoscenza con dipendenti dell'ufficio tecnico  |                                 | Nel caso in cui sia ipotizzabile la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 95, comma 1 lett. d) dlgs 36/2023, adeguata formalizzazione nei verbali o in altro atto delle specifiche verifiche  | in occasione di ogni procedura in cui si ipotizzi la fattispecie di cui all'art. 95 comma 1 lett. d) dlgs 36/2023 | Presenza formalizzazione verifiche nei verbali di gara (si/no)  | ogni anno   | annuale   | tra 0 e 50%                             | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore |  |  |
|  |  |  | Omessa motivazione o motivazione insufficiente in merito alle condizioni previste dall'art. 7 del d.lgs. 36/2023 per la legittimità dell'affidamento (fosse indicazione dei vantaggi per la collettività, delle connesse eternalità e della congruità economica della prestazione da affidare in house, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celeità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche) |                                 | 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  | in occasione di ogni procedura di affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria                     | 1. Adozione della direttiva (si/no)   | ogni anno   | annuale   | tra 0 e 50%                             | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore |  |  |
|  |  |  |   |                                 | 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   | Avvisi di manifestazione d'interesse pubblicate/totali affidamenti diretti (si/no)  | ogni anno   | annuale   | tra 0 e 50%                             | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore |  |  |
|  |  |  |   |                                 | Programma annuale degli affidamenti diretti   | entro il 31 gennaio di ogni anno  | Adozione di un programma annuale degli affidamenti diretti (si/NO)  | ogni anno   | annuale   | tra 0 e 50%                             | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore |  |  |
|  |  |  |   |                                 | Comparazione costi ad es. tramite prezzi di riferimento ANAC, ove esistenti, e BDNCP con riferimento ai prezzi di riferimento ANAC.   | in occasione di ogni procedura con affidamento in house   | 2. n. di affidamenti per i quali è stata svolta la comparazione dei costi (si/no)   | ogni anno   | annuale   | tra 0 e 50%                             | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore |  |  |
|  |  |  |   |                                 | 1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.   | medio   | 1. Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice. (eventi 1,2) | entro ..... (data fissata dalla SA)   | 1. Predisposizione di una check list (si/no)            | ogni anno                               | annuale  | tra 0 e 50%              | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore   |
|  |  |  |   |                                 | 2. Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria  |   | 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  | tra 0 e 50%              | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore   |
|  |  |  | ESECUZIONE DEL CONTRATTO  | Verifica in corso di esecuzione | Area tecnica o altra Uo (a seconda dell'organizzazione interna dell'ente)   | Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'affidamento                          | medio   | 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                  | tra 0 e 50%  | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle |
|  |  |  | Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in  |                                 | Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in  | al momento dell'attribuzione dell'incarico  | 2. n. dichiarazioni rilasciate da DL, DEC o altro soggetto con funzioni analoghe/n. DL, DEC o altri soggetti con funzioni analoghe designati    | ogni anno   | annuale   | tra 0 e 50%                             | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore |  |  |
|  |  |  | Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti  |                                 | Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti  | al momento dell'attribuzione dell'incarico  | 3. Individuazione dei criteri di rotazione (si/no)  | ogni anno   | annuale   | tra 0 e 50%                             | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore |  |  |
|  |  |  | 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 familiarità con i soggetti che intervengono nella fase di esecuzione del contratto e la comunicazione di qualsiasi  |                                 | 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 familiarità con i soggetti che intervengono nella fase di esecuzione del contratto e la comunicazione di qualsiasi  | al momento dell'attribuzione dell'incarico  | 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   | tra 0 e 50%                             | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore |  |  |

|  |          |  |   |  |  |   |           |         |             |  |                          |
|--|----------|--|---|--|--|---|-----------|---------|-------------|--|--------------------------|
|  |          |  |   | 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                     |  | 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 0 e 50% | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore |
|  |          |  | 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  | in occasione di ogni procedura                               | verifica anche tramite check list (si/no)   | ogni anno | annuale | tra 0 e 50% | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore |
|  |          |  | 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   | in occasione di ogni procedura                               | verifica anche tramite check list (si/no)   | ogni anno | annuale | tra 0 e 50% | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore |
|  |          |  | 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 | 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 | tra 0 e 50% | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore |
|  |          |  | Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei presupposti di legge   | Verifiche sulla corretta esecuzione della prestazione condotta in contratto  | semestrale   | n. di affidamenti per i quali sono emersi criticità a seguito di monitoraggio totale degli                            | ogni anno | annuale | tra 0 e 50% | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore |
|  |          |  | Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei requisiti da parte del concessionario  | 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 | entro .... (data fissata dal concedente)                     | Adozione di circolari esplicative sulle subconcessioni (si/no)  | ogni anno | annuale | tra 0 e 50% | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore |
|  |          |  | Revisione contratto al di fuori delle ipotesi di legge (art. 192 dlgs 36/2023)  | Controlli a campione su base semestrale da parte del concedente sul possesso dei requisiti   | ogni sei mesi  | n. di controlli sui requisiti effettuati/n. di subconcessioni in  | ogni anno | annuale | tra 0 e 50% | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare                            | Responsabile del Settore |
|  |          |  | Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo   | 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 | tra 0 e 50% | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare                            | Responsabile del Settore |
|  | Collaudo |  | Individuazione del soggetto tenuto al collaudo in violazione delle indicazioni di cui all'art. 116 dlgs. 36/2023  | Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione dell'incarico   | al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione | 1. n. dichiarazioni rilasciate/n. collaudatori incaricati   | ogni anno | annuale | tra 0 e 50% | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare                            | Responsabile del Settore |
|  |          |  |   | Verifiche a campione sulle nomine dei collaudatori da parte del RPCT   | ogni semestre  | n. nomine collaudatori verificate/n. nomine collaudatori totali nel   | ogni anno | annuale | tra 0 e 50% | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare                            | Responsabile del Settore |

| MAPPAURA PROCESSI AREA DI RISCHIO                   |  | IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO |  | PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE                                     |  | INDICATORE DI ATTUAZIONE  |   | FREQUENZA DEL MONITORAGGIO   |   | MONITORAGGIO   |  | NOTE Note in caso di criticità nel monitoraggio                                |                          | RESPONSABILE DELLA MISURA |  |
|---|--|--|--|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--------------------------|---------------------------|--|
| AREA DI RISCHIO                                     | PROCESSO   | UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE                  | EVENTI A RISCHIO   | VALUTAZIONE DEL RISCHIO   | MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE  | TEMPI DI ATTUAZIONE   | INDICATORE DI ATTUAZIONE  | PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO 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  |                          |                           |  |
| CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI | Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando  | Struttura Organizzativa che eroga il servizio      | Mancata trasparenza delle procedure per attribuzione di vantaggi economici   | basso   | 1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33<br>2. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento.<br>3. Attuazione del Regolamento adottato.<br>4. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)  | 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<br>2. Adozione del Regolamento (si/no)<br>3. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)<br>4. Altro  | ogni anno  | annuale   | SI   | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore   |                          |                           |  |
|   |  | Struttura Organizzativa che eroga il servizio      | 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 | alto  | 1. Verifiche a campione sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti<br>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 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<br>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate     | ogni anno  | annuale   | SI   | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore   |                          |                           |  |
|   |  | Struttura Organizzativa che eroga il servizio      | Bando ad personam per agevolare alcuni partecipanti  | medio   | -  | 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.<br>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 dlgs 33 e sulla oggettività e non discriminatorietà dei requisiti di partecipazione ivi previsti<br>2. Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti                    | ogni anno   | annuale  | SI   | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore |                           |  |
|   |  | Struttura Organizzativa che eroga il servizio      | Conflicti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti  | medio   | 1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo<br>2. Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria   |   | 1. N. di dichiarazioni rilasciate/totali procedure per le quali sono scaduti i termini di presentazione delle domande<br>2. Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria  | ogni anno  | annuale   | SI   | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore   |                          |                           |  |
|   |  | Struttura Organizzativa che eroga il servizio      | Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione del vantaggio   | basso   | 1. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi<br>2. Attuazione del Regolamento o altro atto interno<br>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<br>4. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)                            |   | 1. Adozione del Regolamento (si/no)<br>2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)<br>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<br>4. Altro | ogni anno  | annuale   | SI   | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore   |                          |                           |  |
|   |  | Erogazione di prestazioni assistenziali            | Struttura Organizzativa che eroga il servizio  | Mancata trasparenza delle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali | basso  | 1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33 sulle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali<br>2. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento.<br>3. Attuazione del Regolamento adottato.<br>4. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso) | 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 per l'attribuzione di prestazioni assistenziali<br>2. Adozione del Regolamento (si/no)<br>3. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)<br>4. Altro             | ogni anno   | annuale  | SI   | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore |                           |  |
|   |  | Struttura Organizzativa che eroga il servizio      | 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      | alto  | 1. Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti<br>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  | ogni anno  | annuale   | SI   | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore   |                          |                           |  |
|   |  | Struttura Organizzativa che eroga il servizio      | Bandi/Avvisi ad personam per agevolare alcuni partecipanti   | medio   | -  | 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<br>2. Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti.<br>3. 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 rispetto ai bandi/avvisi pubblicati sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26, co. 1 dlgs 33 e sulla oggettività e non discriminatorietà dei requisiti di partecipazione ivi previsti<br>2. Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti | ogni anno   | annuale  | SI   | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore |                           |  |
|   |  | Struttura Organizzativa che eroga il servizio      | Conflicti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti  | medio   | 1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande<br>2. Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria   |   | 1. N. di dichiarazioni rilasciate/totali procedure per le quali sono decorsi i termini di presentazione delle domande<br>2. Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria<br>3. Altro  | ogni anno  | annuale   | SI   | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore   |                          |                           |  |
|   |  | Struttura Organizzativa che eroga il servizio      | Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'erogazione delle prestazioni assistenziali                                     | basso   | 1. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che preveda espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi<br>2. Attuazione del Regolamento o altro atto interno<br>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<br>4. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso) |   | 1. Adozione del Regolamento (si/no)<br>2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)<br>3. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto alla pubblicazione di cui all'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento sui requisiti per la partecipazione alla procedura di erogazione di prestazioni assistenziali                   | ogni anno  | annuale   | SI   | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore   |                          |                           |  |
|   | Assegnazione di alloggi di edilizia sociale                    | Struttura Organizzativa che eroga il servizio      | mancata trasparenza delle procedure per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale  | basso   | 1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33<br>2. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento.<br>3. Attuazione del Regolamento adottato.<br>4. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)  | 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 rispetto alle procedure avviate<br>2. Adozione del Regolamento (si/no)<br>3. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)<br>4. Altro   | ogni anno  | annuale   | SI   | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore   |                          |                           |  |
|   |  | Struttura Organizzativa che eroga il servizio      | 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  | alto  | 1. Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti<br>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 l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale   | ogni anno  | annuale   | SI   | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore   |                          |                           |  |
|   |  | Struttura Organizzativa che eroga il servizio      | Bando/Avviso ad personam per agevolare alcuni partecipanti   | medio   | -  | 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<br>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<br>2. Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti | ogni anno   | annuale  | SI   | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore |                           |  |
|   |  | Struttura Organizzativa che eroga il servizio      | Conflicti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti  | medio   | 1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande<br>2. Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria   |   | 1. N. di dichiarazioni rilasciate/totali procedure per le quali sono decorsi i termini di presentazione delle domande<br>2. Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria  | ogni anno  | annuale   | SI   | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore   |                          |                           |  |
|   |  | Struttura Organizzativa che eroga il servizio      | Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale                                    | basso   | 1. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi<br>2. Attuazione del Regolamento o altro atto interno<br>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<br>4. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)                       |   | 1. Adozione del Regolamento (si/no)<br>2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)<br>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<br>4. Altro        | ogni anno  | annuale   | SI   | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore   |                          |                           |  |
|   | Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia) | Struttura Organizzativa che eroga il servizio      | Mancata trasparenza delle procedure per l'ammissione ai servizi educativi  | basso   | 1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33<br>2. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento.<br>3. Attuazione del Regolamento adottato.<br>4. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)  | 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<br>2. Adozione del Regolamento (si/no)<br>3. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)  | ogni anno  | annuale   | SI   | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore   |                          |                           |  |
|   |  | Struttura Organizzativa che eroga il servizio      | Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per l'ammissione ai servizi educativi  | alto  | 1. Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti<br>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 per comprovare il possesso dei requisiti per l'ammissione ai servizi educativi  | ogni anno  | annuale   | SI   | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore   |                          |                           |  |

|  |   |   |       |  |  |           |         |    |  |                          |
|--|---|---|-------|--|--|-----------|---------|----|--|--------------------------|
|  | Struttura Organizzativa che eroga il servizio | Bandi/avvisi ad personam per agevolare alcuni partecipanti  | medio | <p>1. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 del bando/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti</p> <p>2. Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti.</p> <p>3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la</p>  | <p>1. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26, co. 1 d.lgs 33 rispetto ai bandi/avvisi pubblicati e sulla oggettività e non discriminatorietà dei requisiti di partecipazione ivi previsti</p> <p>2. Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti</p>   | ogni anno | annuale | Si | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore |
|  | Struttura Organizzativa che eroga il servizio | Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti   | medio | <p>1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo</p> <p>2. Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria</p>  | <p>1. N. di dichiarazioni rilasciate/totali procedure per le quali sono scaduti i termini di presentazione delle domande</p> <p>2. Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria</p>  | ogni anno | annuale | Si | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore |
|  | Struttura Organizzativa che eroga il servizio | Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per le procedure di ammissione ai servizi educativi | basso | <p>1. Adozione di un regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi</p> <p>2. Attuazione del Regolamento o altro atto interno</p> <p>3. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 d.lgs 33 del regolamento e/o altro atto in cui sono individuati criteri e modalità di ammissione ai servizi educativi</p> <p>4. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la</p> | <p>1. Adozione del Regolamento (si/no)</p> <p>2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)</p> <p>3. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 d.lgs 33 del regolamento sui requisiti per la partecipazione alle procedure di ammissione ai servizi educativi</p> <p>4. Altro</p> | ogni anno | annuale | Si | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile del Settore |

| MAPPA TIRATA PROCESSI      |  |   |   | IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO  |   |  | PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE                              |  |  |  |   |  |                           |  |                        |
|----------------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|--|---------------------------|--|------------------------|
| AREA DI RISCHIO            | PROCESSO                               | ATTIVITA'   | UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE<br>testo libero                                     | EVENTI A RISCHIO  | VALUTAZIONE DEL RISCHIO<br>"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 | MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE  | TEMPI DI ATTUAZIONE  | INDICATORE DI ATTUAZIONE   | PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO<br>V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022     | FREQUENZA DEL MONITORAGGIO<br>V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022  | MONITORAGGIO<br>Proposte da considerare per la fase di monitoraggio | NOTE in caso di criticità nel monitoraggio<br>come si intende risolverle       | RESPONSABILE DELLA MISURA |  |                        |
| CONCORSI E PROVE SELETTIVE | Concorso per l'assunzione di personale | Programmazione dell'assunzione/fabbisogni del personale       | Struttura Organizzativa che eroga il servizio   | 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   | basso   | 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  | Annuale  | Adozione della delibera (si/no)  | ogni anno  | annuale  | Si  | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area    |  |                        |
|                            |  | Predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione | Struttura Organizzativa che eroga il servizio   | Mancato adeguamento / aggiornamento del Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali  | basso   | Aggiornamento del relativo Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali  | Entro il 31,12,2026  | Aggiornamento del Regolamento (si/no)  | ogni anno  | annuale  | Si  | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area    |  |                        |
|                            |  |   |   | 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" | 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, nonché la corrispondenza del profilo professionale richiesto con quello bandito in sede di mobilità ex art. 34bis d.lgs. n. 165/2001<br><br>*il controllo potrà essere svolto dal Responsabile dell'Ufficio del | In occasione di ogni pubblicazione di bando/avviso di procedura di selezione | Percentuale a campione dei bandi/avvisi rispetto al totale   | ogni anno  | annuale  | Si  | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area    |  |                        |
|                            |  |   |   | Nomina Commissione esaminatrice   | Struttura Organizzativa che eroga il servizio   | 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   | Entro il 31,12,2026  | Adozione/aggiornamento del Regolamento (si/no)   | ogni anno   | annuale  | Si                        | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area |
|                            |  |   |   |   |   | Scelta dei Commissari al fine di favorire uno o più candidati predefiniti  | medio  | Rotazione dei commissari, anche nelle ipotesi di ricorso a società esterne   | In occasione di ogni procedura selettiva                             | 1. Rotazione dei commissari (si/no)  | ogni anno   | annuale  | Si                        | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area |
|                            |  |   |   |   |   | Omessa raccolta o verifica delle dichiarazioni dei Commissari sulla assenza di conflitto di interessi all'esito della consultazione della lista dei candidati  | basso  |  | In occasione di ogni procedura selettiva                             | 1. campione di dichiarazioni rilasciate dai commissari/n. totale dichiarazioni rilasciate<br>2. % delle dichiarazioni rilasciate<br>3. % delle dichiarazioni rilasciate mediante appositi moduli | ogni anno   | annuale  | Si                        | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area |
|                            |  |   |   | Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli  | Struttura Organizzativa che eroga il servizio   | Ritardata pubblicazione dell'esito della valutazione titoli rispetto allo svolgimento della prova orale, per favorire determinati candidati in sede di redazione della graduatoria dopo l'ultima prova concorsuale   | medio  | Verifica da parte dell'ufficio del personale circa la tempistica di pubblicazione dell'esito della valutazione dei titoli rispetto allo svolgimento della prova orale  | In occasione di ogni procedura                                       | pubblicazione della valutazione dei titoli prima dello svolgimento della prova orale (SI/NO)   | ogni anno   | annuale  | Si                        | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area |
|                            |  |   |   |   |   | Svolgimento della prova orale in mancanza di testimoni   | medio  | Previsione dell'obbligo della presenza di almeno due testimoni durante lo svolgimento della prova orale, da reclutare esclusivamente 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  | Si                        | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area |
|                            |  |   |   | Approvazione della graduatoria  | Struttura Organizzativa che eroga il servizio   | Ingenere esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova orale   | medio  | Previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'esito della prova orale tempestivamente, e comunque non 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  | In occasione di ogni procedura selettiva                             | Pubblicazione degli esiti della prova orale nei termini (si/no)  | ogni anno   | annuale  | Si                        | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area |
|                            |  |   | Attingimento da graduatoria di altri Enti   |   |   | Individuazione pilotata della graduatoria per condizionare la scelta del candidato da assumere   | medio  | Previsione di una disposizione del Regolamento Uffici e Servizi o in altro atto interno che stabilisca i criteri di selezione della graduatoria di altri enti da cui attingere, secondo un ordine di priorità oggettivo e predeterminato (es. i comuni della Provincia e in subordine della Regione di riferimento; la distanza kilomtrica   | Entro il 31,12,2026  | Inserimento della disposizione regolamentare (si/no)   | ogni anno   | annuale  | Si                        | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area |
|                            |  |   | Mobilità volontaria   |   |   | Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predefiniti rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati predefiniti  | medio  | Verifica a campione da parte del RPCT della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predefiniti rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche sulla base del piano dei   | In occasione di ogni procedura di mobilità                           | n. bandi/avvisi contenenti criteri oggettivi predefiniti rispetto alle effettive esigenze dell'ente oggetto del campione /n. totale  | ogni anno   | annuale  | Si                        | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area |
|                            |  |   | Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale (es. |   |   | Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predefiniti rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati predefiniti  | medio  | Verifica a campione da parte del RPCT della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predefiniti rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche sulla base del piano dei   | In occasione di ogni assunzione                                      | n. bandi/avvisi contenenti criteri oggettivi predefiniti rispetto alle effettive esigenze dell'ente oggetto del campione /n. totale  | ogni anno   | annuale  | Si                        | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area |
|                            |  |   | Progressioni di carriera  | Progressioni di carriera verticali  | Struttura Organizzativa che eroga il servizio   | Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti  | medio  | 1. Inserimento della programmazione delle progressioni verticali nel Piano dei Fabbisogni<br><br>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, nel caso ricorra la fattispecie | 1. Aggiornamento Piano dei fabbisogni (si/no)<br><br>2. Inserimento disposizione regolamentare (si/no)   | ogni anno   | annuale  | Si                        | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area |
|                            |  |   |   | Progressioni di carriera orizzontali  | Struttura Organizzativa che eroga il servizio   | Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti  | medio  | Verifica da parte del RPCT dell'individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nell'ambito della contrattazione decentrata   | In occasione di ogni progressione orizzontale                        | Individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nella contrattazione decentrata (si/no)   | ogni anno   | annuale  | Si                        | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area |

| MAPPATURA PROCESSI             |   | IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO   |   |  | PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE  |  |   |                                 |                            |  |  |                           |
|--------------------------------|---|--|---|--|--|--|---|---------------------------------|----------------------------|--|--|---------------------------|
| AREA DI RISCHIO                | PROCESSO  | UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE  | EVENTI A RISCHIO  | VALUTAZIONE DEL RISCHIO  | MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE  | TEMPI DI ATTUAZIONE  | INDICATORE DI ATTUAZIONE  | PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO | FREQUENZA DEL MONITORAGGIO | MONITORAGGIO   | NOTE in caso di criticità nel monitoraggio                                     | RESPONSABILE DELLA MISURA |
| AUTORIZZAZIONI/<br>CONCESSIONI | Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia | Struttura Organizzativa che eroga il servizio  | Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti o i richiedenti  | alto   | 1. Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili;<br>2. Rotazione dei tecnici assegnatari;<br>3. Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi   | 1) In occasione di ogni procedimento<br>2) e 3) all'inizio del procedimento                                      | 1. Informatizzazione delle procedure (si/no)<br>2. Rotazione (si/no)<br>3. Rilascio dichiarazioni (si/no)   | ogni anno                       | annuale                    | Si   | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area    |
|                                |   |  | Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di   | medio  | Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e sulla loro frequenza al fine di accertare   | annuale  | n. di richieste di integrazione documentale/totale permessi rilasciati  | ogni anno                       | annuale                    | Si   | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area    |
|                                |   |  | 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                                   | medio  | 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 atti amministrativi generali<br>2. Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge<br>3. monitoraggio dei tempi procedurali al fine di rilevare anomalie   | annuale  | 1. n. permessi edilizi rilasciati/totale istanze oggetto del campione<br>2. n. permessi rilasciati in ritardo/totale permessi rilasciati<br>3. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)   | ogni anno                       | annuale                    | Si   | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area    |
|                                |   |  | Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione   | basso  | 1. Adozione di procedure informatizzate al fine di calcolare gli oneri ovvero gli importi delle rate<br>2. Controllo a campione al fine di verificare il rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri   | 1) In occasione di ogni procedimento<br>2) annuale   | 1. Informatizzazione delle procedure (si/no)<br>2. n. permessi edilizi rilasciati nel rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri/totale permessi edilizi rilasciati oggetto del campione   | ogni anno                       | annuale                    | Si   | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area    |
|                                |   |  | Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale  | medio  | 1. Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni, ovvero delle somme da corrispondere in caso di sanatoria<br>2. Controllo a campione degli importi delle sanzioni emesse<br>3. Monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali<br>4. Misura di trasparenza relativa alla pubblicazione di tutti gli interventi di ordine di demolizione o ripristino, opportunamente anonimizzati<br>5. definizione di un programma di vigilanza semestrale con | (1,2,3,4) annuale<br>(5) semestrale  | 1. Definizione dei criteri (si/no)<br>2. % sanzioni emesse rispetto al n. di ispezioni effettuate<br>3. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)<br>4. % degli ordini di demolizione o ripristino pubblicati rispetto al totale dei provvedimenti adottati<br>5. predisposizione del programma ed | ogni anno                       | annuale                    | Si   | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area    |
|                                | stipula convenzione urbanistica   | Struttura Organizzativa che eroga il servizio  | Erronea commisurazione degli oneri della convenzione urbanistica, rispetto all'intervento edilizio da realizzare da parte del privato, al fine di favorire eventuali soggetti                                 | basso  | 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  | In occasione di ogni procedimento  | Attestazione allegata (si/no)   | ogni anno                       | annuale                    | Si   | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area    |
|                                | rilascio autorizzazione paesaggistica   | Struttura Organizzativa che eroga il servizio  | 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   | 1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione   | 1) annuale<br>2) semestrale  | 1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione  | ogni anno                       | annuale                    | Si   | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area    |
|                                | rilascio licenza attività commerciali   | Struttura Organizzativa che eroga il servizio  | 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   | 1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione   | 1) annuale<br>2) semestrale  | 1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione  | ogni anno                       | annuale                    | Si   | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area    |
|                                | rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private   | Struttura Organizzativa che eroga il servizio  | 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                                  | alto   | 1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione   | 1) annuale<br>2) semestrale  | 1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione  | ogni anno                       | annuale                    | Si   | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area    |
|                                | Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza   | Struttura Organizzativa che eroga il servizio  | 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         | alto   | 1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione   | 1) annuale<br>2) semestrale  | 1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione  | ogni anno                       | annuale                    | Si   | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area    |
|                                | Struttura Organizzativa che eroga il servizio   | 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                               | alto  | 1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione | 1) annuale<br>2) semestrale  | 1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione | ogni anno   | annuale                         | Si                         | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area   |                           |
|                                | Struttura Organizzativa che eroga il servizio   | 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                     | alto  | 1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione | 1) annuale<br>2) semestrale  | 1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione | ogni anno   | annuale                         | Si                         | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area   |                           |
|                                | Struttura Organizzativa che eroga il servizio   | 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  | 1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione | 1) annuale<br>2) semestrale  | 1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione | ogni anno   | annuale                         | Si                         | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area   |                           |
|                                | Struttura Organizzativa che eroga il servizio   | 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  | 1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione | 1) annuale<br>2) semestrale  | 1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione | ogni anno   | annuale                         | Si                         | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area   |                           |
|                                | Struttura Organizzativa che eroga il servizio   | 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                  | alto  | 1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione | 1) annuale<br>2) semestrale  | 1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione | ogni anno   | annuale                         | Si                         | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area   |                           |
|                                | Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale   | Struttura Organizzativa che eroga il servizio  | 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 | alto   | 1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione   | 1) annuale<br>2) semestrale  | 1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione  | ogni anno                       | annuale                    | Si   | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area    |
|                                |   | Struttura Organizzativa che eroga il servizio  | Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i richiedenti   | alto   | 1. Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili<br>2. Rotazione dei tecnici assegnatari;<br>3. Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di  | 1. In occasione di ogni procedimento<br>2 e 3 all'inizio del procedimento  | 1. Informatizzazione delle procedure (si/no)<br>2. Rotazione (si/no)  | ogni anno                       | annuale                    | Si   | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area    |

| MAPPATURA PROCESSI          |  |   | IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO   |                         | PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE   |  |   |                            |  |   |  |  |                           |
|-----------------------------|--|---|--|-------------------------|---|--|---|----------------------------|--|---|--|--|---------------------------|
| AREA DI RISCHIO             | PROCESSO   | UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE             | EVENTI A RISCHIO   | 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 |
| PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO | AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA | Struttura Organizzativa che eroga il servizio | Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi  | medio                   | 1. Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza<br>2. Attuazione del Regolamento adottato.<br>3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la | In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi | 1. Adozione del Regolamento (si/no)<br>2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)<br>3. Altro | Responsabile Risorse Umane | ogni anno  | annuale   | SI   | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area    |
|                             |  | Struttura Organizzativa che eroga il servizio | Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri | alto                    | 1. Controlli sugli avvisi prima della loro pubblicazione<br>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del   |  | 1. Svolgimento di controlli sugli avvisi (SI/NO)<br>2. Altro  | Segretario Comunale        | ogni anno  | annuale   | SI   | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area    |
|                             |  | Struttura Organizzativa che eroga il servizio | Mancata pubblicità delle procedure di selezione  | basso                   | 1. Pubblicazione di avvisi di selezione in AT e nella sezione "Notizie" del sito web istituzionale<br>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la   |  | 1. % avvisi pubblicati/totale incarichi affidati<br>2. Altro  | Responsabile Risorse Umane | ogni anno  | annuale   | SI   | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area    |

|   |  |       |  |  |   |   |           |         |    |  |                        |
|---|--|-------|--|--|---|---|-----------|---------|----|--|------------------------|
| Struttura Organizzativa che eroga il servizio | Mancata verifica circa l'assenza di motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incarico individuato e all'oggetto dell'incarico | medio | <p>1. Attestazione nella determinazione di affidamento dell'incarico di avere verificato possibili situazioni di incompatibilità/inc onferibilità/confli tto di interessi.</p> <p>2. Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati circa eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con riferimento all'incarico individuato e all'oggetto dell'incarico</p> <p>3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali)</p> |  | <p>1. Attestazione di aver svolto controlli (SI/NO)</p> <p>2. Acquisizione di dichiarazioni (SI/NO)</p> <p>3. Altro</p> | Responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico | ogni anno | annuale | SI | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area |
| Struttura Organizzativa che eroga il servizio | Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto del Comune e conseguente preclusione per alcuni liberi professionisti dal ricevere incarichi                            |       | <p>1. Utilizzo di un sistema di short list di professionisti, suddivisi per aree di competenza, entro cui individuare le professionalità per l'affidamento di eventuali incarichi di collaborazione esterna valido per un determinato periodo</p> <p>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del</p>   |  | <p>1. Utilizzo di un sistema di short list (SI/NO)</p> <p>2. Altro</p>  | Responsabile Risorse Umane                                  | ogni anno | annuale | SI | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area |
| Struttura Organizzativa che eroga il servizio | Omessa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno del Comune prima dell'indizione della selezione  | medio | <p>1. Obbligo di motivazione nell'atto prodromico alla selezione dell'insussistenza del profilo professionale all'interno dell'Ente</p> <p>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o</p>  |  | <p>1. motivazione (SI/NO)</p> <p>2. Altro</p>   | Responsabile Risorse Umane                                  | ogni anno | annuale | SI | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area |

|                              |   |   |       |  |   |   |  |           |         |    |  |                        |
|------------------------------|---|---|-------|--|---|---|--|-----------|---------|----|--|------------------------|
| PARTECIPAZIONI IN ENTI TERZI | Struttura Organizzativa che eroga il servizio | Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati   | medio | 1. Chiara indicazione dei requisiti di accesso all'incarico nell'avviso di selezione<br>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o   |   | 1. % avvisi contenenti i requisiti di accesso/totale avvisi pubblicati<br>2. Altro          | Responsabile Risorse Umane             | ogni anno | annuale | SI | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area |
|                              | Struttura Organizzativa che eroga il servizio | Assenza di qualsiasi controllo o verifica o richiesta di informazioni rispetto alle modalità operative e gestionali adottate dagli enti terzi con riferimento all'attività delegata           | basso | 1. Nomina di un referente dell'amministrazione e presso gli enti partecipati o controllati<br>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento                                    | Ogniqualvolta l'amministrazione assume una partecipazione o il controllo di un ente terzo | 1. % referenti nominati presso enti terzi/totale enti partecipati e controllati<br>2. Altro | Segretario Comunale                    | ogni anno | annuale | SI | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area |
|                              | Struttura Organizzativa che eroga il servizio | Designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, società, fondazioni, consorzi, istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico | medio | 1. Attestazione nell'atto di designazione del possesso da parte del soggetto incaricato di requisiti idonei a ricoprire il ruolo di rappresentante del Comune<br>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la |   | 1. Attestazione (SI/NO)<br>2. Altro   | Soggetto che designa il rappresentante | ogni anno | annuale | SI | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area |
|                              | Struttura Organizzativa che eroga il servizio | Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo   | basso | 1. Rendicontazione trimestrale da parte del referente<br>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del   | Ogni trimestre  | 1. n. 4 resoconti ogni anno<br>2. Altro   | Segretario comunale                    | ogni anno | annuale | SI | In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle | Responsabile dell'Area |