

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE - MAPPATURA PROCESSI			COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE - IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE - PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (paragrafo 4.2, dell'allegato 2 al PNA 2019)	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO V. 5.1 e § 5.2 del PNA 2019	RESPONSABILE DELLA MISURA
PROGETTAZIONE	PROGRAMMAZIONE	Cronoprogramma affidamenti	Alterazione nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari	indicators di rischio: +livello di interesse esterno A; +grado di discrezionalità del decisore interno: A; +manifestazione di eventi corrutti in passato: N; +trasparenza del processo decisionale: A	Condivisione delle scelte di approvvigionamento con procedura formale	annuale	n. di atti corredati dalla motivazione/totali atti adottati	Monitoraggio annuale	Responsabile di settore competente per l'affidamento
					Obligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare	annuale	n. di atti corredati dalla motivazione/totali atti adottati	Monitoraggio annuale	Responsabile di settore competente per l'affidamento
					Programmazione annuale degli affidamenti diretti	Entro il 31 gennaio di ogni anno		Monitoraggio annuale	Responsabile di settore competente per l'affidamento
		Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presupposti di legge	Rivelazione di informazioni riservate, tese a favorire operatori interessati, in fase anticipata alla pubblicazione dei documenti di gara.	indicators di rischio: +livello di interesse esterno A+; +grado di discrezionalità del decisore interno: A+; +manifestazione di eventi corrutti in passato: N; +trasparenza del processo decisionale: A+	Obligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza)	in occasione di ogni procedura	n. di atti corredati dalla motivazione/totali atti adottati	Monitoraggio annuale	Responsabile di settore competente per l'affidamento
					Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali	annuale	n. contratti oggetto di monitoraggio/totali contratti in esecuzione	Monitoraggio annuale	Responsabile di settore competente per l'affidamento
					Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di una dichiarazione di riservatezza nella non divulgazione di informazioni inventate o procedura	al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gara	n. di dichiarazioni di riservatezza rilasciate/totali dichiarazioni nella relazione della documentazione di gara	Monitoraggio annuale	Responsabile di settore competente per l'affidamento
	Preparazione degli atti di gara	Ricono a proroghe e rimini non consentiti al di fuori dei presupposti;	Ricono a rinnovo tacito	indicators di rischio: +livello di interesse esterno A; +grado di discrezionalità del decisore interno: A; +manifestazione di eventi corrutti in passato: N; +trasparenza del processo decisionale: A	Monitoraggio periodico delle scadenze contrattuali	annuale	1. n. di contratti oggetto di monitoraggio/totali contratti	Monitoraggio annuale	Responsabile di settore competente per l'affidamento
					Espresso previsione dell'opzione di rinnovo dei documenti di gara con conseguente calcolo dell'importo a base di gara del contratto che comprenda anche il rinnovo	in occasione di ogni procedura	1. n. di rinnovi/totali contratti stipulati	Monitoraggio annuale	Settore competente per l'affidamento
					Verifiche sulla esistenza di una adeguata motivazione per il ricono a proroga delle concessioni e sul rispetto dei presupposti di legge	in occasione di ogni procedura	verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (s/n)	Monitoraggio annuale	Settore competente per l'affidamento
		Fissazione di requisiti discriminativi e/o operatori concorrenti che non sono in linea con le finalità e le funzioni di gara e non sono correlati alla necessità di garantire la capacità del concessionario di assegnare la concessione.	Nel Project financing, dismissione del bandi che limitano la presentazione di offerte concorrenti ulteriori rispetto a quelle presentate con conseguente radicarsi di una posizione di monopoli o di quasi monopoli (art. 95, comma 15 d.lgs 36/2021) (Cfr. Comunicato ANAC del 12 gennaio 2022)	indicators di rischio: +livello di interesse esterno A+; +grado di discrezionalità del decisore interno: A+; +manifestazione di eventi corrutti in passato: N; +trasparenza del processo decisionale: A+	Controlli incassati a campione da parte di RUP e RPCT sui criteri fissati nella determina a contrarie, nel bando e alto equivalente	annuale	n. controlli sui criteri/n. procedure svolte	Monitoraggio annuale	Responsabile di settore competente per l'affidamento
					Valutazione circa l'introduzione di migliorie al progetto presentato dal promotore, da svolgersi con il criterio di aggiudicazione dell'ODG in modo da garantire maggiore competitività tra gli operatori	annuale	1. migliorie apportate al progetto (s/n)	Monitoraggio annuale	Responsabile di settore competente per l'affidamento
					Verifica dell'avvenimento degli obblighi di pubblicazione.	annuale	2. verifiche svolte sull'avvenimento obblighi trasparenza (s/n)	Monitoraggio annuale	Responsabile di settore competente per l'affidamento
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Selezione del contraente	Valutazione eruita della congruità dell'offerta		indicators di rischio: +livello di interesse esterno A; +grado di discrezionalità del decisore interno: A; +manifestazione di eventi corrutti in passato: N; +trasparenza del processo decisionale: A; Esiti dei monitoraggi precedenti: buon'attuazione della misura;	Obligo di motivazione negli atti di gara sui requisiti richiesti per la partecipazione alla gara / per l'esecuzione dell'appalto (critere di valutazione e attribuzione di punteggi, con particolare riferimento alle ipotesi di affidamenti diretti) per assenza di concorrenza per motivi, anche se legittimi, di natura strutturale o di mercato, che impediscono la concorrenza di riferimento, con verifica che tale assenza non sia frutto di limitazioni articolate dei pre-metri dell'appalto, ovvero di errate interpretazioni della norma. (eventi 1,2,3)	a campione	1. n. di atti corredati dalla motivazione/totali atti adottati	Monitoraggio annuale	Responsabile di settore competente per l'affidamento
					1. Tracciabilità della motivazione	in occasione di ogni procedura	n. di verbali corredati dalla motivazione/totali verbali rilasciati	Monitoraggio annuale	Responsabile di settore competente per l'affidamento
		Mancata esclusione delle offerte anomale nelle ipotesi disciplinate dall'art. 54 d.lgs. 36/2023		indicators di rischio: +livello di interesse esterno A; +grado di discrezionalità del decisore interno: A; +manifestazione di eventi corrutti in passato: N; +trasparenza del processo decisionale: A;	1. Tracciabilità della stima della soglia di anomalia nei verbali	in occasione di ogni procedura	n. di verbali contenenti la stima della soglia di anomalia/totali verbali rilasciati	Monitoraggio annuale	Responsabile di settore competente per l'affidamento
					tracciabilità della valutazione della giustificazione (nei casi previsti) dell'offerta anomala (con riferimento agli elementi specifici indicati nei documenti di gara).	in occasione di ogni procedura	Presenza della motivazione (s/n)	Monitoraggio annuale	Responsabile di settore competente per l'affidamento
					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 risulta di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con il riferimento a una specifica procedura	in occasione di ogni procedura	1. n. di contratti con doppia firma/totali contratti siglati	Monitoraggio annuale	Responsabile di settore competente per l'affidamento
	Applicazione	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento		indicators di rischio: +livello di interesse esterno A+; +grado di discrezionalità del decisore interno: A+; +manifestazione di eventi corrutti in passato: N; +trasparenza del processo decisionale: A;	2. Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP e dei commissari di gara	in occasione di ogni procedura	2. n. di dichiarazioni rilasciate/totali commissari nominati	Monitoraggio annuale	Responsabile di settore competente per l'affidamento
					3. Rotazione tra i componenti della medesima Giunta dell'incarico di RUP	in occasione di ogni procedura	Applicazione della rotazione (s/n)	Monitoraggio annuale	Responsabile di settore competente per l'affidamento
		Carenza di accordi tra imprese che intendono presentare proposte concorrenti al solo fine di presentare offerte concorrenti, in base a modi occupare tutti i posizionamenti nominali e consentire, all'impresa che si trova in questo caso, l'applicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra		indicators di rischio: +livello di interesse esterno A+; +grado di discrezionalità del decisore interno: A+; +manifestazione di eventi corrutti in passato: N; +trasparenza del processo decisionale: A;	4. Svolgimento delle attività da parte di almeno due risorse in caso di affidamenti sopra soglia	3. in occasione di ogni procedura al di sopra delle soglie comunitarie	2. sospensione di almeno 3 risorse alle attività (s/n)	Monitoraggio annuale	Responsabile di settore competente per l'affidamento
					5. Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione dell'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico di ogni volta che ci si trova in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute.	al momento dell'assegnazione dell'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	1. Rilascio della dichiarazione (s/n)	Monitoraggio annuale	Responsabile di settore competente per l'affidamento
					6. Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP e dei commissari di gara	ogni settimana	6. procedura di valutazione delle offerte verificate/n. procedure di valutazione delle offerte svolte nel semestre di riferimento	Monitoraggio annuale	Responsabile di settore competente per l'affidamento
ESECUZIONE DEL CONTRIBUTO	Verifica in corso di esecuzione	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'appalto		indicators di rischio: +livello di interesse esterno A; +grado di discrezionalità del decisore interno: A; +manifestazione di eventi corrutti in passato: N; +trasparenza del processo decisionale: A;	7. Pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse.		7. Avviso di manifestazione di interesse pubblico/battezzare affidamenti diretti servizi di ingegneria e architettura	Monitoraggio annuale	Responsabile di settore competente per l'affidamento
					8. Obbligo di motivazione al confronto concreto e attuale al momento dell'affidamento e in particolare sui lavori servizi e forniture offerto nel medesimo ambito territoriale, e sui prezzi medi/praticati per le medesime prestazioni o per prestazioni analoghe.	in occasione di ogni procedura con affidamento in house	n. di affidamenti diretti invitati/totali affidamenti diretti	Monitoraggio annuale	Responsabile di settore competente per l'affidamento
					9. Programmazione annuale degli affidamenti diretti	entro il 31 gennaio di ogni anno	Adozione di un programma annuale degli affidamenti diretti	Monitoraggio annuale	Responsabile di settore competente per l'affidamento
	Applicazione	Comparazione costi ed offerte		indicators di rischio: +livello di interesse esterno A+; +grado di discrezionalità del decisore interno: A+; +manifestazione di eventi corrutti in passato: N; +trasparenza del processo decisionale: A;	10. Comparazione costi ed offerte	in occasione di ogni procedura con affidamento in house	10. n. di affidamenti per i quali è stata voluta la comparazione dei costi (s/n)	Monitoraggio annuale	Responsabile di settore competente per l'affidamento
					11. Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del Dl, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione	entro (data fissata dalla SA)	11. Rilascio della dichiarazione (s/n)	Monitoraggio annuale	Responsabile di settore competente per l'affidamento
COLLEGIO	Collaudo	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo		indicators di rischio: +livello di interesse esterno A; +grado di discrezionalità del decisore interno: A; +manifestazione di eventi corrutti in passato: N; +trasparenza del processo decisionale: A;	12. Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo	al momento dell'attribuzione dell'incarico	12. Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo	Monitoraggio annuale	Responsabile di settore competente per l'affidamento
					13. Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo	ogni sei mesi	13. Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo	Monitoraggio annuale	Responsabile di settore competente per l'affidamento
					14. Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo	ogni semestre	14. Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo	Monitoraggio annuale	Responsabile di settore competente per l'affidamento

1- CONTRATTI PUBBLICI

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 Cfr. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO Cfr. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	RESPONSABILE DELLA MISURA		
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI	Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando		mancata trasparenza delle procedure per attribuzione di vantaggi economici	"Nel graduire 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 corrutivi passati, opacità del processo decisionale, esiti di monitoraggio degli anni precedenti". Cfr paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 d.lgs 33 2. Rispetto del Regolamento vigente.	In occasione di ogni procedura	Verifiche a campione; rispetto delle previsioni del regolamento	A) Terza annualità	Annuale	Responsabile Servizi di staff, programmazione, organizzazione e controllo		
			utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritieri per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A++ •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corrutivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	1. Verifiche a campione sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti		Verifiche a campione; rispetto delle previsioni del regolamento	A) Terza annualità		Responsabile Servizi di staff, programmazione, organizzazione e controllo		
			Bando per personale per agevolare alcuni partecipanti	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A++ •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corrutivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	1. Verifica 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		Verifiche a campione; rispetto delle previsioni del regolamento	A) Terza annualità		Responsabile Servizi di staff, programmazione, organizzazione e controllo		
	Erogazione di prestazioni assistenziali		mancata trasparenza delle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corrutivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo	In occasione di ogni procedura	Verifiche a campione; rispetto delle previsioni del regolamento	A) Terza annualità		Responsabile Servizi di staff, programmazione, organizzazione e controllo		
			utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritieri per attestare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per l'erogazione di prestazioni assistenziali	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corrutivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	2. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 d.lgs 33.		Verifiche a campione; rispetto delle previsioni del regolamento	A) Terza annualità		Responsabile Servizi di staff, programmazione, organizzazione e controllo		
			Bandi/Avvisi per personale per agevolare alcuni partecipanti	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corrutivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	1. Verifiche svolte a campione		Verifiche a campione; rispetto delle previsioni del regolamento	A) Terza annualità		Responsabile Servizi di staff, programmazione, organizzazione e controllo		
			Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corrutivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	2. Riduzione di un pericolosità esistente l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande		Verifiche a campione; rispetto delle previsioni del regolamento	A) Terza annualità		Responsabile Servizi di staff, programmazione, organizzazione e controllo		
			mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'erogazione delle prestazioni assistenziali	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corrutivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	2. Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria		Verifiche a campione; rispetto delle previsioni del regolamento	A) Terza annualità		Responsabile Servizi di staff, programmazione, organizzazione e controllo		
							Verifiche a campione; rispetto delle previsioni del regolamento	A) Terza annualità		Responsabile Servizi di staff, programmazione, organizzazione e controllo		

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE testo libero	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO "Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligere un approccio qualitativo, basato su motivate valutazioni connesse a specifici indicatori di stima quali ad esempio livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore, eventi corruttivi passati, opacità del processo decisionale, esiti dei monitoraggi degli anni precedenti". 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 V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022	RESPONSABILE DELLA MISURA
CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Concorso per l'assunzione di personale	programmazione dell'assunzione/fabbricogni del personale		omessa o scorretta ricognizione delle eccedenze di personale con conseguente errato calcolo dei fabbisogni tra i diversi settori/unità organizzative dell'Ente anche al fine di procedere o meno all'assunzione di personale	Indicatori di stima: <ul style="list-style-type: none">•Livello di interesse esterno A•Grado di discrezionalità del decisore interno: A++;•Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N;•Trasparenza del processo decisionale: A	Adozione annuale di una specifica delibera di giunta ricognitiva delle eccedenze del personale.	Annuale	Adozione della delibera (sì/no)	a) Annuale	Responsabile del Servizio Personale
		predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione		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"	Indicatori di stima: <ul style="list-style-type: none">•Livello di interesse esterno A•Grado di discrezionalità del decisore interno: A;•Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N;•Trasparenza del processo decisionale: A	Controllo a campione da parte del RPCT* dei bandi di concorso/avvisi di selezione, per verificare la coerenza dei requisiti di ammissione con i profili professionali richiesti, nonché la corrispondenza del profilo professionale richiesto con quello bandito in sede di mobilità ex art. 34bis d.lgs. n. 165/2001 *il controllo potrà essere svolto dal Responsabile dell'Ufficio del personale laddove soggetto diverso dal dipendente che ha curato la redazione del bando	In occasione di ogni pubblicazione di bando/avviso di procedura di selezione	Percentuale a campione dei bandi/avvisi rispetto al totale	a) Annuale	Responsabile del Servizio Personale
		nomina Commissione		scelta dei Commissari al fine di favorire uno o più candidati predefiniti	Indicatori di stima: <ul style="list-style-type: none">•Livello di interesse esterno A•Grado di discrezionalità del decisore interno: A;•Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N;•Trasparenza del processo decisionale: A	Rotazione dei commissari, anche nelle ipotesi di ricorso a società esterne	In occasione di ogni procedura selettiva	1. Rotazione dei commissari (sì/no)	a) Annuale	Responsabile del Servizio Personale
		svolgimento della prova		omessa raccolta o verifica delle dichiarazioni dei Commissari sulla assenza di conflitto di interessi all'esito della consultazione della lista dei candidati	Indicatori di stima: <ul style="list-style-type: none">•Livello di interesse esterno A•Grado di discrezionalità del decisore interno: A;•Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N;•Trasparenza del processo decisionale: A	1. Verifica a campione da parte del RPCT sul rilascio delle dichiarazione in sede di insediamento della commissione 2. Utilizzo di apposita modulistica per il rilascio delle dichiarazioni di assenza dei conflitti d'interesse	In occasione di ogni procedura selettiva	1 campione di dichiarazioni rilasciate dai commissari/n. totale dichiarazioni rilasciate	a) Annuale	Responsabile del Servizio Personale
		approvazione della graduatoria		ingerenze esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova orale	Indicatori di stima: <ul style="list-style-type: none">•Livello di interesse esterno A•Grado di discrezionalità del decisore interno: A;•Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N;•Trasparenza del processo decisionale: A	Previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'esito della prova orale tempestivamente - art. 19 d.lgs 33/2013 che impone la pubblicazione tempestiva di tutti gli atti della procedura	In occasione di ogni procedura selettiva	n. di prove orali svolte alla presenza di testimoni/totale delle prove orali svolte	a) Annuale	Responsabile del Servizio Personale
	Mobilità volontaria			omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati predefiniti	Indicatori di stima: <ul style="list-style-type: none">•Livello di interesse esterno A•Grado di discrezionalità del decisore interno: A;•Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N;•Trasparenza del processo decisionale: A	Verifica a campione da parte del RPCT della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche sulla base del piano dei fabbisogni	In occasione di ogni procedura di mobilità	n. bandi/avvisi contenenti criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente oggetto del campione /n. totale bandi/avvisi	a) Annuale	Responsabile del Servizio Personale
	Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale)			omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati predefiniti	Indicatori di stima: <ul style="list-style-type: none">•Livello di interesse esterno A•Grado di discrezionalità del decisore interno: A;•Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N;•Trasparenza del processo decisionale: A	Verifica a campione da parte del RPCT della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche sulla base del piano dei fabbisogni	In occasione di ogni assunzione	n. bandi/avvisi contenenti criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente oggetto del campione /n. totale bandi/avvisi	a) Annuale	Responsabile del Servizio Personale
	Progressioni di carriera	Progressioni di carriera verticali		omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	Indicatori di stima: <ul style="list-style-type: none">•Livello di interesse esterno A•Grado di discrezionalità del decisore interno: A;•Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N;•Trasparenza del processo decisionale: A	1. Inserimento della programmazione delle progressioni verticali nel Piano dei Fabbisogni 2. Previsione nel Regolamento Uffici e Servizi dei 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	1. Aggiornamento Piano dei fabbisogni (sì/no) 2. Inserimento disposizione regolamentare	a) Annuale	Responsabile del Servizio Personale
		Progressioni di carriera orizzontali		omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	Indicatori di stima: <ul style="list-style-type: none">•Livello di interesse esterno A•Grado di discrezionalità del decisore interno: A;•Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N;•Trasparenza del processo decisionale: A	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 (sì)	a) Annuale	Responsabile del Servizio Personale

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	RESPONSABILE DELLA MISURA
			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	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	1. Controllo a campione delle pratiche di rilascio dei titoli abilitativi edilizi al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali 2. Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge	annuale	1. n. permessi edilizi rilasciati/totale istanze oggetto del campione 2. n. permessi rilasciati in ritardo/totale permessi rilasciati. Rispetto dei tempi procedimentali (sì/no)	Annuale	Responsabile Area Edilizia urbanistica
			Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	1. Adozione di procedure informatizzate al fine di calcolare gli oneri ovvero gli importi delle rate 2. Controllo a campione al fine di verificare il rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri	1) In occasione di ogni procedimento 2) annuale	1. Informatizzazione delle procedure (sì/no) 2. n. permessi edilizi rilasciati nel rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri/totale permessi edilizi rilasciati oggetto del campione	Annuale	Responsabile Area Edilizia urbanistica
			Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	1. Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni, ovvero delle somme da corrispondere in caso di sanatoria 2. Controllo a campione degli importi delle sanzioni emesse 3. Monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali	Annuale	1. Definizione dei criteri (sì/no) 2. Rispetto dei tempi procedimentali (sì/no) 3. predisposizione del programma ed effettuazione delle verifiche (sì/no)	Annuale	Responsabile Area Edilizia urbanistica
stipula convenzione urbanistica			Erronea commisurazione degli oneri della convenzione urbanistica, rispetto all'intervento edilizio da realizzare da parte del privato, al fine di favorire eventuali soggetti	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	Verifica/attestazione del responsabile del servizio comunale sulla determinazione degli oneri sulla base dei valori in vigore alla data della stipula della convenzione	in occasione di ogni procedimento	Attestazione allegata (sì/no)	Annuale	Responsabile Area Edilizia urbanistica
Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale			Rilascio di ogni altra autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedimentali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedimentali (sì/no)	Annuale	Responsabile Area Edilizia urbanistica
			Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i richiedenti	Indicatori di stima: •Livello di interesse esterno A •Grado di discrezionalità del decisore interno: A; •Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N; •Trasparenza del processo decisionale: A	Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	All'inizio del procedimento	n. dichiarazioni rilasciate/n. procedimenti avviati	Annuale	Responsabile Area Edilizia urbanistica

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITÀ 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.
PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO	AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA		Manca o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'assegnamento degli incarichi	<p>Indicatori di stima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • livello di interesse esterno A++; • Grado di discrezionalità del decisorio interno: A; • Manifestazione di eventi corruttivi in passato: N <p>Acquisizione di informazioni sui soggetti incaricati circa eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico</p>	1. Adozione di un Regolamento/procedura interna interna	<p>In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi</p> <p>Acquisizione di dichiarazioni</p>	Rispetto delle previsioni della procedura/Regolamento	Responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico/Responsabile Personale	Annuale
			Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri	2. Attuazione del Regolamento adottato.	1. Svolgimento di controlli sugli avvisi prima della loro pubblicazione	Responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico/Responsabile Personale	Annuale		
			Mancata pubblicità delle procedure di selezione	3. Pubblicazione di avvisi di selezione in AT e nella sezione "Notizie" del sito web istituzionale	2. N avvisi pubblicati/totali incarichi affidati	Responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico/Responsabile Personale	Annuale		
			Mancata verifica circa l'assenza di motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legge all'avviso di incarico di qualsunque natura con riferimento all'incaricato	4. Istituzione elenco avvocati dal quale attestare	Acquisizione di dichiarazioni	Responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico/Segretario comunale	Annuale		
			Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale	5. Obbligo di motivazione nell'atto prodromico alla selezione dell'insussistenza del profilo professionale all'interno dell'Ente	motivazione	Responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico/Segretario comunale	Annuale		
			Omissa verifica circa la assunzione di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno del Comune prima dell'indizione della selezione						