

ALLEGATO ALLA SEZIONE 2.3

PIANO DEI RISCHI

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC)

INDICATORE	Descrizione
Interessi esterni	Il processo dà luogo a elevati o modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
Discrezionalità del decisore interno	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale nelle attività svolte, negli atti prodotti, nel dare risposte alle emergenze
Eventi corruttivi passati	Eventi "sentinella" , procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame (ultimo anno, ultimi 3 anni, mai)
Grado attuazione misure	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione del Piao per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili (A_M_B ritardo nei monitoraggi e nel fornire elementi a supporto della verifica). Livello adempimenti Trasparenza
Segnalazioni, reclami pervenuti	Con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio (negli ultimi 3 anni)
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	(art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. (livello di gravità rilievi)
Impatto sull'immagine dell'Ente	numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (ultimi 5 anni)

Allegato PIANO DEI RISCHI Sezione 2.3 del PIAO 2026/2028

#VALUE!			INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)											VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	NOTE:
			PROBABILITA'					IMPATTO							
			Interessi esterni	Direzionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Grado attuazione misure	Segnalazioni, reclami generali	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato				
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITA'													
CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione	Individuazione del Fabbisogno	M	A	B	B	B	B	B	M	B	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026		
	Progettazione	PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA Modalità di acquisizione	A	A	B	M	B	M	B	M	B	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026		
		PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA Rinnovi	A	A	B	A	B	M	B	M	B	A	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026		
		PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA Criteri di aggiudicazione	A	A	B	M	B	B	B	M	B	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026		
		PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA Project Financing	A	A	B	M	B	M	B	B	M	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026		
	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente	A	M	B	M	B	B	B	B	B	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026		
		Aggiudicazione	A	M	B	M	B	B	B	B	B	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026		
Esecuzione del contratto	Verifica in corso di esecuzione	A	A	B	M	M	M	B	M	M	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026			
	Collaudo	A	M	B	M	B	B	B	B	B	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026			
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI	Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando	Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando	A	A	B	M	B	M	B	B	M	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026		
	Erogazione di prestazioni assistenziali	Erogazione di prestazioni assistenziali	M	M	B	M	B	M	B	B	B	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026		
	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, sviluppo economico, turismo o vantaggi economici straordinari per eventi	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, sviluppo economico, turismo o vantaggi economici straordinari per eventi	A	A	B	B	B	B	B	M	M	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026		
	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Sponsorizzazioni	A	A	B	B	B	B	B	M	M	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026		
		Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026		
	Accertamenti e sgravi tributi comunali, gestione istanze di rimborso e agevolazioni di imposta	A	A	M	B	B	M	B	B	M	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026			
	RIMBORSI E AGEVOLAZIONI DI IMPOSTA	A	M	M	B	B	B	B	B	M	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026			
CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Concorso per l'assunzione di personale	Programmazione dell'assunzione/fabbisogno del personale	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B			
		Predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione	M	A	B	M	A	B	B	A	B	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026		
		Nomina Commissione esaminatrice	A	A	B	M	B	B	B	M	A	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026		
		Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli	A	M	B	M	B	B	B	M	A	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027		
	Approvazione della graduatoria	A	M	B	M	B	B	B	M	A	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027			
	Attingimento da graduatoria di altri Enti	Attingimento da graduatoria di altri Enti	A	A	B	M	A	M	B	M	A	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027		
	Mobilità volontaria	Mobilità volontaria	M	A	B	M	M	B	B	A	B	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027		
	Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale)	Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale)	A	A	B	M	A	M	B	A	B	A	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026		
Progressioni di carriera	Progressioni di carriera verticali	M	M	B	M	B	M	B	B	M	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027			
	Progressioni di carriera orizzontali	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B				
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	Patrocini	Patrocini	A	A	B	B	B	B	B	B	B	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027		
	Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia	Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia	A	M	B	M	B	B	B	M	B	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027		
	Stipula convenzione urbanistica	Stipula convenzione urbanistica	A	B	B	M	B	B	B	M	B	B			
	Rilascio autorizzazione paesaggistica	Rilascio autorizzazione paesaggistica	A	B	B	M	B	B	B	M	M	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027		
	Rilascio licenza attività commerciali	Rilascio licenza attività commerciali	A	M	B	M	B	B	B	B	M	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027		
	Rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private	Rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private	A	M	B	M	M	B	B	M	M	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027		
	Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza	Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B			
	Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazioni e/o licenze e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale	Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazioni e/o licenze e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale	A	A	B	M	B	B	B	B	B	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027		
	Concessioni Cimiteriali	Concessioni Cimiteriali	M	M	B	B	B	B	B	B	M	B			
	Assegnazione di alloggi di edilizia sociale	Assegnazione di alloggi di edilizia sociale	A	M	B	B	B	B	B	B	B	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027		
Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia)	Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia)	A	M	B	B	B	B	B	B	B	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027			
CONTROLLI, VERIFICHE ED ISPEZIONI	Controlli ambientali	Controlli ambientali	A	A	M	M	M	B	B	A	A	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027		
	Controlli edilizi/commerciali	Controlli edilizi/commerciali	A	A	M	M	M	B	B	A	A	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027		
	Controlli cantieri	Controlli cantieri	A	A	A	M	A	B	B	A	A	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027		
	Partecipate	Partecipate	A	A	B	B	B	B	B	A	A	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027		
	VERIFICHE SICI	VERIFICHE SICI	A	M	B	B	B	B	B	A	A	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027		
	CONTROLLI autocertificazioni e dichiarazione sostitutive	CONTROLLI	A	M	M	M	M	B	B	A	A	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027		
	AGIBILITA'	AGIBILITA'	A	M	M	M	M	B	B	A	A	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027		
	AMMISSIONI SERVIZI E BENEFICI	AMMISSIONI SERVIZI E BENEFICI	A	M	M	M	M	B	B	A	A	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027		
	REGOLARITÀ DI SOGGIORNO	REGOLARITÀ DI SOGGIORNO	A	M	M	M	M	B	B	A	A	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028		
	CONTROLLI su registrazioni demografiche e certificazioni	CONTROLLI	M	A	M	M	M	B	B	A	A	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028		
	RECLAMI	RECLAMI	A	M	M	M	M	B	B	A	A	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028		
	PROTOCOLLO	PROTOCOLLO	A	B	B	M	B	B	B	A	A	B			
Notifiche	Notifiche	A	B	B	B	B	B	B	A	A	B				
PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza	A	A	B	M	B	B	B	M	A	A	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026		
	Partecipazione in enti terzi	Partecipazione in enti terzi	A	A	B	M	B	B	B	M	A	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028		
	Provvedimenti di Spesa	Provvedimenti di spesa / Pagamenti verso l'esterno	A	M	M	M	B	B	B	A	A	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028		

ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	M	A	B	B	B	B	B	A	A	B	
		Spese Economiche	B	M	B	B	B	B	B	A	A	B	
		Certificazione crediti/debiti con organismi partecipati	A	M	B	M	B	B	B	A	A	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028
	GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	Stima di valore dei beni del patrimonio mobiliare e immobiliare ai fini della sua inventariazione e/o successiva alienazione, dismissione	A	A	B	M	B	B	B	A	A	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028
		Valorizzazione dei beni del patrimonio mobiliare e immobiliare	A	M	B	M	B	B	B	A	A	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028
		Utilizzo beni comunali	A	A	B	M	B	B	B	A	A	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028
		Concessione in uso e gestione di immobili comunali o aree pubbliche per lo svolgimento di specifiche attività (compresi impianti sportivi)	A	M	M	M	M	B	B	A	A	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028
		Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	A	A	B	M	B	B	B	A	A	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028
		Canoni di locazione passivi e attivi	A	M	B	M	B	B	B	A	A	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028
		Entrate da Servizi cimiteriali	A	M	M	M	B	B	B	A	A	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028
GESTIONE DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	VARIANTI URBANISTICHE	A	A	B	M	A	B	B	A	A	A	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026
		REDAZIONE DEL PIANO (PS/POC/PIANI DI SETTORE)	A	A	B	M	A	B	B	A	A	A	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026
		PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PS/POC/PIANI DI SETTORE)	M	M	B	M	B	B	B	A	A	B	
		ACQUISIZIONE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI	A	A	M	B	B	B	B	A	A	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028
	APPROVAZIONE DEL PIANO (PS/POC/PIANI DI SETTORE)	A	B	A	B	B	B	B	A	A	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	
	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree)	A	M	B	M	M	B	B	A	A	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028
		PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	A	B	B	M	B	B	B	A	A	B	
		CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI URBANIZZAZIONE	A	M	B	M	B	B	B	A	A	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028
		CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	A	B	B	M	B	B	B	A	A	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028
		CONVENZIONE URBANISTICA – CESSIONE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE	A	B	B	M	B	B	B	A	A	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028
		CONVENZIONE URBANISTICA – MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	A	B	M	M	B	B	B	A	A	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028
		ADOZIONE / APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	A	B	M	M	B	B	B	A	A	M	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI

MISURA GENERALE	STATO DI ATTUAZIONE al 31.12.2025 ALERT---> indicare se la misura è ATTUATA, NON ATTUATA, IN ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO SUL TRIENNIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO ALERT ---> Il monitoraggio delle misure generali va fatto su tutte le misure concentrando l'attenzione prioritariamente su quelle misure rispetto alle quali sono emerse criticità dalla relazione annuale RPCT (cfr. PNA 2022, § 10.2.1.)	Opzioni per il MONITORAGGIO	NOTE ALERT ---> RIPORTARE CRITICITÀ O DIFFICOLTÀ RICONTRATE NELL'ATTUAZIONE E LE INIZIATIVE CHE SI INTENDONO ASSUMERE PER SUPERARLE
Codice di comportamento	ATTUATA	Adozione/Aggiornamento del Codice di comportamento alla luce del d.P.R. n. 62/2013 e delle Linee guida A.N.AC.	Approvazione del Codice di comportamento	RPCT/SG/RESPONSABILI	ogni anno	Annuale	Approvato Non Approvato	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "Non approvato")
	ATTUATA	Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito alle eventuali violazioni del codice rilevate e/o segnalate	N. violazioni rilevate e/o segnalate		ogni anno	Annuale	0 1 >1	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta delle opzioni 1 e >1)
	ATTUATA	Consegna di copia del Codice di comportamento al personale neo assunto	N. di personale al quale è stata consegnata copia del Codice/totale personale neo assunto		ogni anno	Annuale	80%-100% <80%	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%")
Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali	ATTUATA	Adozione/Aggiornamento regolamento o altro atto interno di disciplina	Approvazione del regolamento o altro atto interno	RPCT/SG/RESPONSABILI	ogni anno	Annuale	Approvato Non Approvato	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "Non approvato")
	ATTUATA	Rilascio delle autorizzazioni	Numero di autorizzazioni richieste/numero autorizzazioni rilasciate		ogni anno	Annuale	80%-100% <80%	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%")
	ATTUATA	Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito a eventuali incarichi svolti in assenza di autorizzazione	Numero di violazioni rilevate e/o segnalate		ogni anno	Annuale	0 1 >1	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta delle opzioni 1 e >1)
Conflitti d'interesse	ATTUATA	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale neo assunto o assegnato a un nuovo incarico ovvero rilasciate da consulenti e collaboratori	Numero di dichiarazioni verificate su numero di personale neo assunto e assegnato a un nuovo incarico	RPCT/SG/RESPONSABILI	ogni anno	Annuale	80%-100% <80%	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%")
	ATTUATA	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale o da consulenti e collaboratori in caso di sopravvenienze	Numero di dichiarazioni acquisite su numero di dichiarazioni verificate		ogni anno	Annuale	80%-100% <80%	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%")
	ATTUATA	Attestazioni di assenza di situazioni di conflitto d'interesse nel corpo del provvedimento amministrativo	Numero di attestazioni su numero di provvedimenti adottati		ogni anno	Annuale	80%-100% <80%	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<100%")
Formazione	ATTUATA	Svolgimento dei corsi di formazione	N. di corsi svolti	RPCT/SG/RESPONSABILI	ogni anno	Annuale	0 1 >1	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione 0)
Whistleblower	ATTUATA	Meccanismi idonei per garantire anonimato e tutela dei segnalanti	Adozione di meccanismi idonei a garantire la tutela dei whistleblower	RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	Annuale	Approvato Non Approvato	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "Non approvato")
	IN FASE DI ATTUAZIONE	Acquisizione e trattazione delle segnalazioni	N. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate		ogni anno	Annuale	80%-100% <80%	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%")
Misure alternative alla rotazione	ATTUATA	Condivisione delle fasi procedurali	Numero di procedimenti condivisi/sul totale	RPCT/SG/RESPONSABILI	ogni anno	Annuale	80%-100% <80%	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%")
	ATTUATA	Rotazione funzionale all'interno del medesimo ufficio	Numero di funzioni ruotate/sul totale			Annuale	80%-100% <80%	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%")
	ATTUATA	"Doppia sottoscrizione" degli atti	Numero di atti con doppia sottoscrizione/sul totale			Annuale	80%-100% <80%	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%")
Inconferibilità/incompatibilità (SG e EQ)	ATTUATA	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità	n. di dichiarazioni acquisite/sul totale delle funzioni dirigenziali attribuite	RPCT/SG/	ogni anno	Annuale	80%-100% <80%	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%")
	ATTUATA	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità	n. di dichiarazioni acquisite/sul totale dei soggetti con funzioni dirigenziali		ogni anno	Annuale	80%-100% <80%	

	ATTUATA	Verifica dei precedenti penali	n. di soggetti per i quali sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale		ogni anno	Annuale	0 1 >1	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione 0)
Divieto di pantouflage (art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)	ATTUATA	Acquisizione delle dichiarazioni di pantouflage rese dal personale cessato dal servizio nel corso dell'anno	Numero di dichiarazioni acquisite sul numero di dipendenti cessati dal servizio	RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	Annuale	80%-100% <80%	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione e "<80%")
Patti di integrità	ATTUATA	Adozione/aggiornamento di uno schema a standard di patto d'integrità	Approvazione dello schema	RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	Annuale	Approvato Non Approvato	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione e "Non approvato")
	ATTUATA	Applicazione dei patti d'integrità a tutte le procedure di gara	N. di patti d'integrità sottoscritti su n. partecipanti alle procedure di gara	RPCT/SG/RESPONSABILI	ogni anno	Annuale	80%-100% <80%	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione e "<80%")
RASA	ATTUATA	Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA	Inserimento/aggiornamento dei dati in AUSA	RESPONSABILE	ogni anno	Annuale	Sì No	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione e "No")
Commissioni di gara e di concorso	ATTUATA	Acquisizione di una dichiarazione attestante l'insussistenza delle condizioni indicate dall'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001 all'atto del conferimento dell'incarico	numero di dichiarazioni verificate/numero di incarichi conferiti soggetti all'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001	RPCT/SG/RESPONSABILI	ogni anno	Annuale	80%-100% <80%	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione e "<80%")
	ATTUATA	Aggiornamento della mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali	Approvazione della nuova mappatura dall'organo titolare di indirizzo politico	RPCT/SG/RESPONSABILI	ogni anno	Annuale	Approvato Non Approvato	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "Non approvato")
Monitoraggio dei tempi procedurali.	ATTUATA	Misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparati con i termini previsti dalle normative vigenti	Misurazione/Pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti	RPCT/SG/RESPONSABILI	ogni anno	Annuale	Sì No	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione e "No")
	ATTUATA	Adozione - al momento del procedimento penale - di provvedimento, adeguatamente motivato, di valutazione della condotta del dipendente, ai fini dell'eventuale applicazione della misura	Valutazione svolta per ogni avvio di procedimento penale del dipendente per i reati presupposto indicati dalla norma	RPCT/SG/RESPONSABILI	ogni anno	Annuale	Sì No	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione e "No")
Rotazione straordinaria	ATTUATA	Previsione nel codice di comportamento dell'obbligo per i dipendenti di comunicare all'amministrazione la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio	inserimento della previsione nel codice di comportamento	RPCT/SG/RESPONSABILI	ogni anno	Annuale	Sì No	(Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione e "No")

PROGETTAZIONE			A	Verifiche sulla esistenza di una adeguata motivazione per il ricorso a proroghe della concessione e sul rispetto dei presupposti di legge (evento 3)		in occasione di ogni procedura	verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (si/no)	Si	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
	PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA Criteri di aggiudicazione	1. Fissazione di criteri di aggiudicazione da parte dell'ente concedente non pertinenti o inidonei all'oggetto della concessione. 2. Fissazione di requisiti discriminatori e sproporzionati all'oggetto della concessione e non correlati alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione.	M	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	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
	PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA Project financing	Nel Project financing, disposizioni del bando che limitano la presentazione di offerte concorrenziali ulteriori rispetto a quella del promotore con conseguente radicarsi di una posizione di monopolio di quest'ultimo (art. 183, comma 15 dlgs 36.2023) (Cfr. Comunicato ANAC del 12 gennaio 2022)	M	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)	Si	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			M	2. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.		in occasione di ogni procedura	2. verifiche svolte sull'assolvimento obblighi trasparenza (si/no)	Si	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
		1. Limitazione della concorrenza e agevolazione di determinati concorrenti mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di requisiti tecnico-economici non giustificati e adeguati (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione - cfr. Delibera ANAC n. 1142/2018). 2. Affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici" (da intendersi come esistenza nel mercato di un unico operatore economico grado di fornire la prestazione di cui la SA ha bisogno) svolti in mancanza dei presupposti 3. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione 4. Formulazione nel capitolato di criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica tesa ad avvantaggiare un fornitore, ad esempio il fornitore uscente per il configurarsi di asimmetrie informative 5. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	M	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 artificiali dei parametri dell'appalto, ovvero di errate interpretazioni della norma. (eventi 1,2,3,4)		in occasione di ogni procedura	1. n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			M	2. Verifica in ordine agli atti di gara predisposti dall'ente terzo. (Evento 5)		in occasione di ogni procedura	2. % atti di gara esaminati	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
		Valutazione errata della congruità dell'offerta cause riconducibili, a mero titolo esemplificativo, a: - utilizzo di metodi impropri per l'attribuzione dei punteggi; - applicazione distorta dei suddetti criteri.	M	tracciabilità della motivazione nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.		in occasione di ogni procedura	n. di verbali corredati dalla motivazione/totale verbali redatti	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
		Mancata esclusione delle offerte anomale nelle ipotesi disciplinate dall'art. 54 dlgs. 36/2023	M	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	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
		Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	M	esame dei verbali redatti dalla commissione di gara		in occasione di ogni procedura	% verbali esaminati	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
		Erronea gestione delle offerte anormalmente basse nelle ipotesi di cui all'art. 110 dlgs. 36/2023	M	tracciabilità della valutazione delle giustificazioni (nei casi previsti) dell'offerta anomala con riferimento agli elementi specifici indicati nei documenti di gara.		in occasione di ogni procedura	Presenza della motivazione (si/no)	Si	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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.291/2023)	M	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	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			M	2. Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del Sindaco o componente di Giunta nelle ipotesi in cui svolga le funzioni di responsabile di ufficio Tecnico o RUP	in occasione di ogni procedura	2. n. dichiarazioni rilasciate/n. incarichi tecnici affidati a componenti organo d'indirizzo politico	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			M	3. Rotazione tra i componenti della medesima Giunta dell'incarico di RUP	in occasione di ogni procedura	Applicazione della rotazione (si/no)	Si	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
		Impossibilità di rotare il responsabile di Area tecnica per carenza in organico di altra figura idonea a ricoprire tali posizioni	M	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/totali riunioni calendarizzate	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			M	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)	Si	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
		Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento	M	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)	Si	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			M	Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP e dei commissari di gara.	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	2. n. di dichiarazioni rilasciate/n. RUP e Commissari nominati	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			M	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)	Si	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			M	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 insorga successivamente.	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	4. n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è inserito l'obbligo di dichiarazione/n. protocolli e patti siglati	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			M	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 nel rispetto del principio di proporzionalità;	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	5. n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stata prevista la sanzione/n. protocolli e patti siglati	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
		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.	M	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	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			M	Nel caso in cui sia ipotizzabile la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 95, comma 1 let. d) dlgs 36/2023, adeguata formalizzazione nei verbali o in altro atto delle specifiche verifiche espletate per escludere la rilevanza degli indizi rilevati	in occasione di ogni procedura in cui si ipotizzi la fattispecie di cui all'art. 95 comma 1 let. d) dlgs 36/2023	Presenza formalizzazione verifiche nei verbali di gara (si/no)	Si	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle

		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	M	Adozione di una direttiva, in base alla quale l'individuazione nell'ambito dell'elenco a disposizione della stazione appaltante avvenga sempre mediante sorteggio, fermo restando il rispetto del principio di rotazione.		in occasione di ogni procedura di affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria	1. Adozione della direttiva (si/no)	Si	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			M	Publicazione di avviso per manifestazione di interesse.			Avvisi di manifestazioni d'interesse pubblicate/totale affidamenti diretti servizi di ingegneria e architettura	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
		Omessa motivazione o motivazione insufficiente in merito alle condizioni previste dall'art. 7 del d.lgs. 36/2023 per la legittimità dell'affidamento (ossia indicazione dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione da affidare in house, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche)	M	Obbligo di motivazione sul contesto concreto e attuale al momento dell'affidamento e in particolare sui lavori servizi e forniture offerti nel medesimo ambito territoriale, e sui prezzi medi praticati per le medesime prestazioni o per prestazioni analoghe.		in occasione di ogni procedura con affidamento in house	n. di affidamenti diretti motivati/totale affidamenti diretti	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			M	Programmazione annuale degli affidamenti diretti		entro il 31 gennaio di ogni anno	Adozione di un programma annuale degli affidamenti diretti (SI/NO)	Si	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			M	Comparazione costi ad es. tramite prezzi di riferimento ANAC, ove esistenti, e BDNCP con riferimento a gare bandite su zone limitrofe.		in occasione di ogni procedura con affidamento in house	2. n. di affidamenti per i quali è stata svolta la comparazione dei costi/n. totale affidamenti	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			M	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)	Si	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
		1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. 2. Alterazione del contenuto delle verifiche per premettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria 3. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	M	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)	Si	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			M	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			1. Rilascio della dichiarazione (si/no)	Si	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
		Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'affidamento	M	Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione			2. n. dichiarazioni rilasciate da DL, DEC o altro soggetto con funzioni analoghe/n. DL, DEC o altri soggetti con funzioni analoghe designati	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			M	Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione .		al momento dell'attribuzione dell'incarico	3. Individuazione dei criteri di rotazione (si/no)	Si	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle

ESECUZIONE DEL CONTRATTO	VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE	Apposizione di riserve generiche	M	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 conflitto di interessi che insorga successivamente;			4. n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stato inserito l'obbligo di dichiarazione/n. protocolli e patti siglati	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			M	Previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata, nel rispetto del principio di proporzionalità;			5. n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stata prevista la sanzione/n. protocolli e patti siglati	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			M	Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II.14 del dlgs. 36/2023, anche mediante l'utilizzo di apposite check list		in occasione di ogni procedura	verifica anche tramite check list (si/no)	Si	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
		M	Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle previsioni del bando/avviso		in occasione di ogni procedura	verifica anche tramite check list (si/no)	Si	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
		M	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		entro (data fissata dalla SA)	Adozione di circolari esplicative sui controlli (si/no)	Si	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
		M	Verifiche sulla corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto		semestrale	n. di affidamenti per i quali sono emersi criticità a seguito di monitoraggio/totale degli affidamenti	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
	COLLAUDO	M	Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei presupposti di legge		entro (data fissata dal concedente)	Adozione di circolari esplicative sulle subconcessioni (si/no)	Si	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
		M	Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei requisiti da parte del subconcessionario		ogni sei mesi	n. di controlli sui requisiti effettuati/n. di subconcessioni in essere	>80	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
		M	Revisione contratto al di fuori delle ipotesi di legge (art. 192 dlgs 36/2023)		semestrale	verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (si/no)	Si	RUP	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
		M	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo		al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	1. n. dichiarazioni rilasciate/n. collaudatori incaricati	>80	Tecnico	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
		M	Individuazione del soggetto tenuto al collaudo in violazione delle indicazioni di cui all'art. 116 dlgs. 36/2023		ogni semestre	n. nomine collaudatori verificate/n. nomine collaudatori totali nel semestre di riferimento	>80	RPCT	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	

Attribuzione di vantaggi economici ad associazioni (con o senza bando)	Erogazione di prestazioni assistenziali	mancata trasparenza delle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali	M	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33 sulle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali 2. Adozione/Aggiornamento/Revisione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento. 3. Attuazione del Regolamento adottato.	In occasione di ogni procedura	1. n. di verifiche trimestrali e a campione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33 svolte rispetto alle procedure avviate per l'attribuzione di prestazioni assistenziali 2. Adozione del Regolamento (si/no) 3. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)	1. >=1 2. SI 3. SI	Responsabile Servizi Sociali	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	1. In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
		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	M	1. Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni. Verifiche svolte a cura di più	In occasione di ogni procedura	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	1. >=1	Responsabile Servizi Sociali	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	1. In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
		Bandi/Avvisi ad personam per agevolare alcuni partecipanti	M	1. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti 2. Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti.	In occasione di ogni procedura	1. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto ai bandi/avvisi pubblicati sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26, co. 1 dlgs 33 e sulla oggettività e non discriminatorietà dei requisiti di partecipazione ivi previsti 2. Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti	1. >=1 2. > 80	Responsabile Servizi Sociali	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
		Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	M	1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande 2. Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria 3. Affiancamento RP nella verifica requisiti per erogazione prestazioni assistenziali	In occasione di ogni procedura	1. N. di dichiarazioni rilasciate/totali procedure per le quali sono decorsi i termini di presentazione delle domande 2. Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria	1. > 80 2. > 80	Responsabile Servizi Sociali	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	1. In alternativa: a) SI b) NO 2. In alternativa: a) SI b) NO 3. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 3. In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
		Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'erogazione delle prestazioni assistenziali	M	1. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che preveda espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi 2. Attuazione del Regolamento o altro atto interno 3. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento e/o altro atto interno in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione delle prestazioni assistenziali	In occasione di ogni procedura	1. Adozione del Regolamento (si/no) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) 3. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto alla pubblicazione di cui all'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento sui requisiti per la partecipazione alla procedura di erogazione di prestazioni assistenziali	1. SI 2. SI 3. >=1	Responsabile Servizi Sociali	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	n alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Sponsorizzazioni	Scelta pilotata sponsor/soggetto sponsorizzato	M	Avviso pubblico per ricerca sponsor	Ogni procedura	% sponsorizzazioni con avviso	100	Responsabile Servizi	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	n alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
		Valutazione discrezionale			Ogni procedura	% pratiche con griglia	>80					
		Sponsorizzazioni non coerenti		Delibera motivata su interesse pubblico	Ogni atto	% atti con motivazione	100				1. In alternativa: a) SI b) NO	2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
		Sottostima valore economico		Valutazione economica standard	Ogni contratto	sconstamenti valori medi	>10					
		Mancata trasparenza		Pubblicazione contratti	Annuale	% contratti pubblicati	100					
		Liquidazione spese non dovute	M	Regolamento missioni e rimborsi	Una tantum	Presenza di Regolamento	SI	responsabile Servizi finanziari	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	n alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
		Gonfiamento rimborsi			Ogni liquidazione	%Rimborsorio i limiti	90%					
		Missioni fittizie			Ogni missione	%missioni con doppio controllo	50%					
		Diparità di trattamento			Continuo	Scostamento medio rimborsi	-10%					
		Controlli formali			Ogni pratica	% di pratiche con Check list	90%					

ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Accertamenti e sgravi tributi comunali, gestione istanze di rimborso e agevolazioni di imposta	Accertamenti selettivi	M	Piano annuale accertamenti con criteri oggettivi		ANNUALE	%ACCERTAMENTI DA PIANO	90%	Responsabile Servizi Tributi	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	n alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
		Sgravi senza requisiti		Checklist istruttoria requisiti		OGNI PRATICA	%PRATICHE CON CHECK LIST	>80					
Mancata emissione atti		Monitoraggio posizioni anomale		TRIMESTRALE		n.POSIZIONI SOPSESE	<3						
Disparità di trattamento		Monitoraggio tempi per tipologia		SEMESTRALE		SCOSTAMENTO TEMPI MEDI	-5%						
	Manipolazione Dati	Tracciamento accessi software		CONTINUO		CONTINUO	100						
RIMBORSI E AGEVOLAZIONI DI IMPOSTA		Accoglimenti selettivi	M	Requisiti e criteri pubblicati		ANNUALE	%PROCEDIMENTI STANDARDIZZATI	>80	Responsabile Servizi Tributi	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	n alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
Benefici indebiti		Checklist istruttoria		OGNI PRATICA		%PRATICHE CON CHECK LIST	>80						
Ritardi strumentali		Checklist istruttoria		TRIMESTRALE		%PRATICHE NEI TEMPI	>80						
Mancata verifica requisiti		Controlli a campione ex post		ANNUALE		%PRATICHE CONTROLKATE	>80						
Disparità trattamento	Standardizzazione istruttoria			CONTINUO		CONTINUO	-5%						

Mappatura del Rischio – Area dei Concorsi e Selezioni

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA'		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio			
PROCESSI	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TARGET	SOGGETTO 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 (STATO DI ATTUAZIONE MISURE)	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio
	Programmazione dell'assunzione/fabbisogni 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	B	Adempimento precedente riassorbito dal Piano dei fabbisogni e ora di nuovo cogente dopo l'assorbimento del Piano fabbisogni nel PIAO		Annuale	Inserimento all'interno della sezione 3.3	SI	Responsabile Risorse Umane				
	Predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione	Mancato adeguamento / aggiornamento del Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali	M	Aggiornamento del relativo Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali		In occasione di ogni aggiornamento normativo o contrattuale	Aggiornamento del Regolamento (sì/no)	SI	Segretario Comunale	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) sì b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
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"		M	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 Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti		Evitare scadenza pubblicazione in periodi feriali (agosto - 24 dicembre/7 gennaio)	In occasione di ogni pubblicazione di bando/avviso di procedura di selezione	Percentuale a campione dei bandi/avvisi rispetto al totale	>80	RPCT	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle

CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE	Nomina Commissione esaminatrice	Omessa previsione nei Regolamenti comunali di criteri per l'individuazione dei commissari	M	Adozione/aggiornamento dei criteri per l'individuazione dei Commissari nel Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi		In occasione di ogni aggiornamento normativo o contrattuale	Adozione/aggiornamento del Regolamento (si/no)	Si	Responsabile Risorse Umane	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
		Scelta dei Commissari al fine di favorire uno o più candidati predeterminati	M	Rotazione dei commissari, anche nelle ipotesi di ricorso a società esterne		in occasione di ogni procedura selettiva	Rotazione dei commissari (si/no)	Si	Responsabile Risorse Umane	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle.
		Omessa raccolta o verifica delle dichiarazioni dei Commissari sulla assenza di conflitto di interessi all'esito della consultazione della lista dei candidati	M	1. Verifica a campione da parte del RPCT sul rilascio delle dichiarazioni in sede di insediamento della commissione 2. Verifica da parte dell'ufficio del personale in contraddittorio con il Commissario sul contenuto di tutte le dichiarazioni, in sede di insediamento della commissione 3. Utilizzo di apposita modulistica per il rilascio delle dichiarazioni di assenza dei conflitti d'interesse		in occasione di ogni procedura selettiva	1. campione di dichiarazioni rilasciate dai commissari/n. totale dichiarazioni rilasciate 2. % delle dichiarazioni rilasciate 3. % delle dichiarazioni rilasciate mediante appositi moduli	1. > 80 2. > 80 3. > 80	Responsabile Risorse Umane	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle

	Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli	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	M	Verifica da parte dell'ufficio del personale circa la tempistica di pubblicazione dell'esito della valutazione dei titoli rispetto allo svolgimento della prova orale		in occasione di ogni procedura selettiva	pubblicazione della valutazione dei titoli prima dello svolgimento della prova orale (SI/NO)	SI	Responsabile Risorse Umane	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
		Svolgimento della prova orale in mancanza di testimoni	M	Previsione dell'obbligo della presenza di almeno due testimoni durante lo svolgimento della prova orale, da recutare eventualmente anche tra i dipendenti dell'ente		in occasione di ogni procedura selettiva	n. di prove orali svolte alla presenza di testimoni/totale delle prove orali svolte	>80	Responsabile Risorse Umane	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
	Approvazione della graduatoria	Ingenere esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova orale	M	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 d.lgs 33/2013 che impone la pubblicazione tempestiva di tutti gli atti della procedura		in occasione di ogni procedura selettiva	Pubblicazione degli esiti della prova orale nei termini (si/no)	SI	Responsabile Risorse Umane	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
	Attingimento da graduatoria di altri Enti	Attingimento da graduatoria di altri Enti	Individuazione pilotata della graduatoria per condizionare la scelta del candidato da assumere	M	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 chilometrica dal capoluogo)		In occasione di ogni aggiornamento normativo o contrattuale	Inserimento della disposizione regolamentare (si/no)	SI	Responsabile Risorse Umane	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no
Mobilità volontaria	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 predeterminati	M	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	>80	RPCT	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale)	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 predeterminati	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	>80	RPCT	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
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	M	1. Inserimento della programmazione delle progressioni verticali nel Piano dei Fabbisogni 2. Previsione nel Regolamento comunale - anche adottato ad hoc per le progressioni verticali - di criteri predefiniti che limitino la discrezionalità dell'Ente, quali titoli di servizio, titoli di studio e anzianità di servizio, facendo sì che nessun criterio sia in assoluto preminente sull'altro		In occasione dell'adozione del PIAO In occasione di ogni aggiornamento normativo o contrattuale	1. Aggiornamento Piano dei fabbisogni (si/no) 2. Inserimento disposizione regolamentare (si/no)	1. SI 2. SI	Responsabile Risorse Umane	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	ANNUALE	1. In alternativa: a) si b) no 2. In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
	Progressioni di carriera orizzontali	Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	B	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)	SI	RPCT				

Mappatura del Rischio – Area Autorizzazioni e Concessioni

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA'		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio			
PROCESSI	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TARGET	SOGGETTO 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 (STATO DI ATTUAZIONE MISURE)	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio
Patrocini	Patrocini	Concessioni di patrocini al di fuori delle previsioni regolamentari o a soggetti che non possiedono i necessari requisiti	M	controllo delle dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni trasmesse; Adozione ed attuazione del Regolamento comunale di concessione dei patrocini		In occasione di ogni procedimento	Controllo : N. patrocini assegnati in conformità al regolamento	100%	Affari generali	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia	Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti o i richiedenti	M	1. Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili; 2. Rotazione dei tecnici assegnatari; 3. Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	controllo a campione delle della conformità dei titoli abilitativi rilasciati	1). In occasione di ogni procedimento 2) e 3) all'inizio del procedimento	1, Informatizzazione delle procedure (si/no) 2, Rotazione (si/no) 3. Rilascio dichiarazioni (si/no)	Si	ufficio tecnico - edilizia privata	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
		Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedurali.	M	Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e sulla loro frequenza al fine di accertare anomalie (10%)		annuale	n. delle richieste di integrazione a campione controllate che non hanno anomalia / n. richieste campione	>80	ufficio tecnico - edilizia privata	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
		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	M	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 (10%) 2. Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge (10%) 3. monitoraggio dei tempi procedurali al fine di rilevare anomalie		annuale	1. n. delle pratiche a campione controllate che non hanno anomalia / n. campione 2. n. delle pratiche evase in ritardo controllate che non hanno anomalia / n. campione 3. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	1. >80 2. >80 3. Si	ufficio tecnico - edilizia privata	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 3. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 3. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
		Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione	M	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 (10%)		1) In occasione di ogni procedimento 2) annuale	1. Informatizzazione delle procedure (si/no) 2. n. permessi edilizi rilasciati nel rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri/ totale permessi edilizi rilasciati oggetto del campione	1. Si 2. >80	ufficio tecnico - edilizia privata	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) si b) no 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
		Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	M	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 (10%) 3. Monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali 4. Misura di trasparenza relativa alla pubblicazione di tutti gli interventi di ordine di demolizione o ripristino, opportunamente anonimizzati 5. definizione di un programma di vigilanza semestrale con estrazione a sorte delle attività da vigilare il giorno stesso dell'estrazione		(1,2,3,4) annuale (5) semestrale	1. Definizione dei criteri (si/no) 2. n. di sanzioni emesse con importi corretti/ n. campione 3. Rispetto dei tempi procedurali (si/no) 4. % degli ordini di demolizione o ripristino pubblicati rispetto al totale dei provvedimenti adottati 5. predisposizione del programma ed effettuazione delle verifiche (si/no)	1. Si 2. >80 3. Si 4. >80 5. Si	ufficio tecnico - edilizia privata	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) si b) no 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 3. In alternativa: a) si b) no 4. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 5. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 3. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 4. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 5. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
Rilascio autorizzazione paesaggistica	Rilascio autorizzazione paesaggistica	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	M	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 procedurali		1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	1. >80 2. Si	ufficio urbanistica	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
Rilascio licenza attività commerciali	Rilascio licenza attività commerciali	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	M	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione (10%) 2. Monitoraggio dei tempi procedurali		1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	1. >80 2. Si	ufficio commercio	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
Rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private	Rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private	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	M	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione(10%) 2. Monitoraggio dei tempi procedurali		1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	1. >80 2. Si	Responsabile del Commercio	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle

Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza	Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza	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	B	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione (10%) 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	1. >80 2. SI	Responsabile del Commercio				
		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	B	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione (10%) 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	1. >80 2. SI	Responsabile del Commercio				
		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	B	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione (10%) 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	1. >80 2. SI	Responsabile del Commercio				
		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	B	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione (10%) 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	1. >80 2. SI	Responsabile del Commercio				
		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	B	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione (10%) 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	1. >80 2. SI	Responsabile del Commercio				
		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	B	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione (10%) 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	1. >80 2. SI	Responsabile del Commercio				
Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale	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	M	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione (10%) 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	1. >80 2. SI	Responsabile del Commercio	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
		Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i richiedenti	M	1. Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili 2. Rotazione dei tecnici assegnatari; 3. Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	1. In occasione di ogni procedimento 2 e 3 all'inizio del procedimento	1. Informatizzazione delle procedure (si/no) 2. Rotazione (si/no) 3. n. dichiarazioni rilasciate/n. procedimenti avviati	1. SI 2. SI 3. > 80	Responsabile del Commercio	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) si b) no 2. In alternativa: a) si b) no 3. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 3. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle

Mappatura del Rischio – Area Controlli, Verifiche e Sanzioni

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA'		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio			
PROCESSI	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TARGET	SOGGETTO 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 (STATO DI ATTUAZIONE MISURE)	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio
Controlli ambientali	Attività di controllo in materia ambientale e gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	Mancati controlli su situazioni note Interventi selettivi o di favore Ritardi rimozione rifiuti pericolosi Omessa sanzione/denuncia Gestione opaca affidamenti rimozione	M	Piano annuale controlli ambientali Criteri oggettivi di priorità Tempi standard di intervento Tracciamento esiti controlli ◆Procedure standard e rotazione fornitori		ANNUALE ANNUALE CONTINUO CONTINUO ANNUALE	% controlli da piano Presenza criteri formalizzati Tempo medio di intervento % controlli con esito formalizzati N° affidamenti ripetitivi	>80 SI MEZZA GIORNATA 100% <2	Resp. Area Tecnica / PL Resp. Area Tecnica Resp. Area Tecnica Polizia Locale Resp. Area Tecnica	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
Controlli edili/commerciali	Attività di controllo in materia edilizia, commerciale e stradale	Mancati controlli su abusi noti Selettività dei controlli Omessa contestazione sanzioni Ritardi nei provvedimenti repressivi Trattamento differenziato	M	Piano annuale controlli Estrazione casuale + criteri rischio Tracciamento esiti ispezioni Monitoraggio tempi procedurali Checklist standard di sopralluogo		ANNUALE SEMESTRALE CONTINUO TRIMESTRALE CONTINUO	% controlli da piano Distribuzione controlli per area % ispezioni con verbale % procedimenti nei tempi % sopralluoghi con checklist	>80 >80 >100 100 >80	Resp. Area Tecnica / PL Segretario / PL Polizia Locale Resp. Area Tecnica PL / Tecnici	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
Controlli cantieri	Attività di controllo sui cantieri	Mancati controlli in corso d'opera Controlli solo formali Omessa contestazione irregolarità Favoritismi verso imprese Ritardi sospensioni lavori	M	Piano ispezioni cantieri Verbali strutturati di sopralluogo Tracciamento non conformità Rotazione tecnici addetti ai controlli Tempi standard intervento		ANNUALE OGNI CONTROLLO CONTINUO ANNUALE CONTINUO	% cantieri controllati % verbali completi % rilievi con seguito formale N° rotazioni Tempo medio intervento	>80 100 100 2 COME STABILITI DALLA STAZIONE APPALTANTE	RESPONSABILE AREA TECNICA	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
Partecipate	Monitoraggio organismi partecipati	Mancato controllo su gestione Dati incompleti o non veritieri Perdite non intercettate Mancata attivazione misure correttive Nomine non meritocratiche	M	Piano annuale monitoraggio Schemi standard di report Indicatori di allerta precoce Delibere di presa d'atto e indirizzo Verifica requisiti amministratori		ANNUALE ANNUALE SEMESTRALE ANNUALE OGNI NOMINA	% enti monitorati % report completi N° segnalazioni tempestive % enti con atto di indirizzo % nomine verificate	100 100 ENTRO 10 GG 100 100	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 3. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 3. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
VERIFICHE SICI	CONTROLLI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA ATTI	Controlli solo formali Selezione pilotata atti Rilievi non seguiti da azioni Mancata comunicazione esiti	M	Checklist sostanziale di controllo Estrazione casuale atti Tracciamento rilievi e follow-up Report periodici ai responsabili		CONTINUO TSEMESTRALE CONTINUO SEMESTRALE	% controlli con checklist % atti estratti casualmente % rilievi con esito N° report prodotti	2 5 >5	SEGRETARIO COMUNALE	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) si b) no 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle

CONTROLLI autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive	Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	Mancati controlli ex post	M	PIANO CONTROLLI A CAMPIONE	ANNUALE	%ISTANZE CONTROLLATE	>80	RESPONSABILI AREA	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 3. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 4. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 5. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
		Controlli selettivi		ESTRAZIONE CASUALE PRATICHE	ANNUALE	%PRATICHE ESTRATTE CASUALMENTE	>50					
		Accettazione dichiarazioni false		CHECKLIST VERIFICA REQUISITI	OGNI PRATICA	%PRATICHE CON CHECKLIST	>80					
		Mancata segnalazione all'AG		TRACCIAMENTO ESITO DI CONTROLLI	CONTINUO	% ESIT IFORMALIZZATI	<5%					
AGIBILITA'	Rilascio certificati di agibilità	Rilascio senza requisiti	M	Checklist tecnica obbligatoria	OGNI PRATICA	% pratiche con checklist	100	RESP. AREA TECNICA	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
		Accelerazioni indebite		Tracciamento tempi procedimento	TRIMESTRALE	Scostamento tempi medi	10					
		Accelerazioni indebite		Verifica a campione in loco	ANNUALE	% pratiche verificate	100					
		Favoritismi		Separazione istruttoria / firma	CONTINUA	% atti con doppio livello	100					
AMMISSIONI SERVIZI E BENEFICI	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)	Concessione senza requisiti	M	Checklist istruttoria requisiti	OGNI PRATICA	% pratiche con checklist	>80	RESPONSABILE SERVIZIO	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
		Trattamento preferenziale		Tracciamento tempi	TRIMESTRALE	Scostamento tempi medi	10					
		Uso improprio benefici		Controlli ex post a campione	SNNSUSLE	% benefici controllati	30					
		Mancata revoca		Controlli ex post a campione	SEMESTRALE	% posizioni verificate	50					
REGOLARITÀ DI SOGGIORNO	Attestazioni di regolarità di soggiorno	Rilascio attestazioni senza requisiti	M	Checklist verifica requisiti obbligatoria	OGNI PRATICA	% pratiche con checklist	SI	RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRFICI	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
		Trattamento di favore		Tracciamento tempi procedurali	TRIMESTRALE	Scostamento tempi medi	<10					
		Documentazione non verificata		Controlli a campione su atti rilasciati	ANNUALE	% pratiche controllate	<5%					
		Interferenze esterne		Procedura formalizzata e pubblicata	UNA TANTUM	Presenza procedura	SI					
CONTROLLI su registrazioni demografiche e certificazioni	Controlli su registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza) e certificazioni	Registrazioni non corrette o di favore	M	Checklist istruttoria	OGNI PRATICA	% pratiche con checklist	>80	RRESPONSABILE DEMOGRAFICI	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
		Mancati controlli su residenze fittizie		Controlli a campione con PL	ANNUALE	% pratiche controllate	>80					
		Certificazioni non conformi		Controllo a campione atti rilasciati	ANNUALE	% CERTIFICATI CONTROLLATI	>80					
		Interferenze esterne		Tracciamento accessi software	UNA TANTUM	N.Accessi anomali	<1					
RECLAMI	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Insabbiamento segnalazioni	M	Registro informatico reclami	CONTINUO	% segnalazioni tracciate	100	SEGRETARIO COMUNALE	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
		Trattazione selettiva		Assegnazione automatica pratica	CONTINUO	% assegnazioni automatiche	100					
		Mancata risposta		Monitoraggio tempi risposta	TRIMESTRALE	% risposte nei tempi	>80					
		NESSUN USO		Report	ANNUALE	N° report prodotti	2					
PROTOCOLLO	Gestione protocollo 1) in entrata 2) in uscita	Mancata protocollazione atti	B	Obbligo protocollazione unica	CONTINUO	% atti fuori protocollo	2%	Responsabile del protocollo				
		Ritardi strumentali		Obbligo protocollazione unica	TRIMESTRALE	Scostamento tempi medi	10					
		Alterazione data/provenienza		Log di sistema e audit	CONTINUO	N° anomalie rilevate	2%					
		Smistamento pilotato		Smistamento automatico per competenza	CONTINUO	% smistamenti automatici	>80					
Notifiche	Notificazione atti	Omessa notifica	B	Registro informatico notifiche	continuo	% atti tracciati	100	Responsabile SERVIZIO AREA GENERALI				
		Ritardi volontari		Monitoraggio tempi notifica	TRIMESTRALE	% notifiche nei tempi	80					
		Falsa attestazione notifica		Controlli a campione su relate	ANNUALE	% notifiche controllate	>75					
		Trattamento differenziato		Assegnazione automatica atti	CONTINUO	% assegnazioni automatiche	100					

Mappatura del Rischio – Altri processi ad alto rischio

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA'		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio			
PROCESSI	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TARGET	SOGGETTO 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 (STATO DI ATTUAZIONE MISURE)	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio
AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza	Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi	A	1. Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza 2. Attuazione del Regolamento adottato.		In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1. Adozione del Regolamento (si/no) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)	1. Si 2. Si	Responsabile Risorse Umane	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	1. In alternativa: a) SI b) NO 2. In alternativa: a) SI b) NO 3. Altro	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
		Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri	A	1. Controlli sugli avvisi prima della loro pubblicazione		In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1. Svolgimento di controlli sugli avvisi (SI/NO)	1. Si	Segretario Comunale	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	1. In alternativa: a) SI b) NO 2. Altro	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
		Mancata pubblicità delle procedure di selezione	A	1. Pubblicazione di avvisi di selezione in AT e nella sezione "Notizie" del sito web istituzionale		In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1. % avvisi pubblicati/totale incarichi affidati	1. >80	Responsabile Risorse Umane	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. Altro	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
		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	A	1. Attestazione nella determinazione di affidamento dell'incarico di avere verificato possibili situazioni di incompatibilità/inconferibilità/confitto di interessi. 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		In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1. Attestazione di aver svolto controlli (SI/NO) 2. Acquisizione di dichiarazioni (SI/NO)	1. Si 2. Si	Responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	1. In alternativa: a) SI b) NO 2. In alternativa: a) SI b) NO 3. Altro	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
		Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto del Comune e conseguente preclusione per alcuni liberi professionisti dal ricevere incarichi	A	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		In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1. Utilizzo di un sistema di short list (SI/NO)	1. Si	Responsabile Risorse Umane	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	1. In alternativa: a) SI b) NO 2. Altro	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
		Omessa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno del Comune prima dell'indizione della selezione	A	1. Obbligo di motivazione nell'atto prodromico alla selezione dell'insussistenza del profilo professionale all'interno dell'Ente		In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1. motivazione (SI/NO)	1. Si	Responsabile Risorse Umane	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	1. In alternativa: a) SI b) NO 2. Altro	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
		Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati	A	1. Chiara indicazione dei requisiti di accesso all'incarico nell'avviso di selezione		In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1. % avvisi contenenti i requisiti di accesso/totale avvisi pubblicati	1. >80	Responsabile Risorse Umane	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. Altro	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
PROVEDIMENTI DI SPESA	Provedimenti di spesa / Pagamenti verso l'esterno	pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia dei provvedimenti provvedimenti di spesa (impegni, liquidazioni, pagamenti) in violazione degli obblighi di regolarità fiscale e contributiva	M	Regolamento di Contabilità che dettaglia le fasi di liquidazione e pagamento delle spese Caricamento dei provvedimenti su un gestionale atti collegato con la contabilità finanziaria verifiche effettuate con ADER, Inail, Inps	Controllo a campione (10%) degli atti di affidamento delle forniture al fine di evitare il frazionamento degli importi ai fini dell'omissione delle verifiche fiscali		Numero di controlli a campione effettuati sul totale degli affidamenti	> 80%	Tutti i Responsabili di Servizi	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle

Mappatura del Rischio – Area Entrate, Spese e Patrimonio

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA'		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio			
PROCESSI	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TARGET	SOGGETTO 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 (STATO DI ATTUAZIONE MISURE)	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	Previsioni irrealistiche/"gonfiate" Inserimento voci non trasparenti Scarsa coerenza previsione/consuntivo	B	Verifica tecnica di coerenza DUP-Bilancio-PEG Relazione istruttoria per variazioni rilevanti Monitoraggio scostamenti periodici		ANNUALE OGNI VARIAZIONE TRIMESTRALE	NUMERO RILIEVI REVISORE % VARIAZIONE CON RELAZIONE SCOSTAMENTO % MEDIO	<3 10 20%	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	Spese Economiche	Spese non dovute Frazionamento artificioso Rendicontazioni carenti	B	Regolamento + tetti di spesa Registro informatico spese Registro informatico spese		CONTINUO CONTINUO TRIMESTRALE	% spese entro limiti % spese tracciate N° rilievi	100 100 0	ECONOMO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	Certificazione crediti/debiti con organismi partecipati	Dati incompleti/non veritieri Mancata riconciliazione Occultamento perdite	M	Schemi standard di certificazione Verifica incrociata con contabilità Relazione annuale al Consiglio		ANNUALE ANNUALE ANNUALE	% risposte complete N° discordanze Presenza relazione	100 0 SI	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	In alternativa: a) annuale b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	Valorizzazione dei beni del patrimonio mobiliare e immobiliare	Sottovalutazione beni Scelte non trasparenti Favoritismi	M	Perizia obbligatoria Evidenza pubblica Atto di indirizzo motivato		OGNI OPERAZIONE OGNI PROCEDURA OGNI OPERAZIONE	% operazioni con perizia % procedure con avviso Presenza delibera	100 100 SI	RESPONSABILE PATRIMONIO	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
	Utilizzo beni comunali	Uso improprio/gratuito Assegnazioni di favore Mancato incasso canoni	M	Registro concessioni/usi Regolamento utilizzo beni Controllo periodico pagamenti		CONTINUO UNA TANTUM TRIMESTRALE	% beni censiti Presenza regolamento % canoni riscossi	100 SI >80	RESPONSABILE PATRIMONIO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
	Concessione in uso e gestione di immobili comunali o aree pubbliche per lo svolgimento di specifiche attività (compresi impianti sportivi)	Assegnazioni senza gara Proroghe ingiustificate Canoni sottostimati	M	Procedure comparative Registro scadenze concessioni Aggiornamento valori		OGNI CONCESSIONE CONTINUO ANNUALE	% con avviso % scadute rinnovate Scostamento valori mercato	100 <10% -20%	RESPONSABILE PATRIMONIO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle

	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Sottostima valore Vendite "mirate" Scarsa pubblicità esiti	M	Perizia obbligatoria Gara/procedura pubblica Pubblicazione esiti		Ogni vendita Ogni procedura Ogni atto	% vendite con perizia % con evidenza pubblica % atti pubblicati	SI 100 100	RESPONSABILE PATRIMONIO SEGRETARIO	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
	Canoni di locazione passivi e attivi	Canoni non riscossi Canoni non aggiornati Contratti irregolari	M	Registro contratti e scadenze Aggiornamento ISTAT automatico Verifica periodica contratti		CONTINUO ANNUALE ANNUALE	% contratti censiti % contratti aggiornati N° anomalie	100 100 0	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
	Entrate da Servizi cimiteriali	Incassi non contabilizzati Tariffe applicate discrezionalmente Concessioni irregolari	M	Incassi solo tracciati Tariffario pubblico Registro Concessioni		CONTINUO UNA TANTUM CONTINUO	% incassi tracciati Presenza tariffario % concessioni censite	100 SI SI	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO RESPONSABILE SERVIZIO	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) si b) no 2. In alternativa: a) si b) no 3. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 3. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle

Mappatura del Rischio – Gestione del Territorio

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA'		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio				
PROCESSI	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TARGET	SOGGETTO 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 (STATO DI ATTUAZIONE MISURE)	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio	
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	VARIANTI URBANISTICHE	Variante "su misura" per interessi privati Incremento volumetrie/valori non giustificato Incremento volumetrie/valori non giustificato Scarsa trasparenza	A	Istruttoria tecnica pubblica e MOTIVATA Verifica conformità a strumenti sovraordinati Tracciamento tempi procedurali Pubblicazione integrale atti		OGNI VARIANTE OGNI VARIANTE TRIMESTRALE OGNI PROCEDIMENTO	Presenza relazione istruttoria % varianti con verifica Scostamento tempi medi % atti pubblicati	SI 100 <10 100	RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	
	REDAZIONE DEL PIANO (PS/POC/PIANI DI SETTORE)	Pianificazione orientata a interessi particolari Inserimento previsioni non motivate Influenze esterne non tracciate	A	Gruppo di lavoro tecnico multidisciplinare Relazione tecnica di coerenza e sostenibilità Registro incontri con portatori interesse		OGNI PIANO OGNI PIANO CONTINUO	Presenza verbali gruppo Presenza relazione Presenza registro	SI SI SI	RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	
	PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PS/POC/PIANI DI SETTORE)	Pubblicazione incompleta o tardiva Scarsa accessibilità atti	B	Checklist documenti da pubblicare Pubblicazione su sito con sezione dedicata		OGNI PUBBLICAZIONE OGNI PIANO	% pubblicazioni complete Presenza sezione dedicata	100 SI	RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA					
	ACQUISIZIONE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI	Ignorare o selezionare osservazioni Ignorare o selezionare osservazioni Trattamenti differenziati	M	Registro pubblico osservazioni Motivazione analitica su ogni osservazione Schema standard di valutazione		OGNI PIANO OGNI PIANO OGNI PIANO	% osservazioni protocollate % osservazioni con motivazione Presenza schema standard	100 100 SI	RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 3. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 3. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	
	APPROVAZIONE DEL PIANO (PS/POC/PIANI DI SETTORE)	Approvazione senza istruttoria completa Modifiche last-minute non pubblich Decisione politica non motivata	M	Check finale di completezza atti Ripubblicazione se modifiche sostanziali Ripubblicazione se modifiche sostanziali		OGNI PIANO OGNI MODIFICA OGNI PIANO	% piani con check N° ripubblicazioni Presenza motivazione	100 100 100	SEGRETARIO COMUNALE SEGRETARIO COMUNALE GIUNTA/CONSIGLIO	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	In alternativa: a) annuale b) semestrale	>80 5 >5	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	
PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle are)	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle are)	Riduzione obblighi del privato Opere urbanizzazione sottodimensionate Tempi accelerati selettivi	M	Schema convenzione standard Verifica tecnica e computo metrico Tracciamento tempi		OGNI PIANO OGNI PIANO TRIMESTRALE	% su schema tipo % piani con verifica Scostamento tempi medi	100 100 <20	SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO SEGRETARIO COMUNALE	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	In alternativa: a) annuale b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	3. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 4. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 5. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	
	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	Scelte localizzative non motivate Sottostima costi opere	B	Sottostima costi Quadro economico validato		OGNI PIANO OGNI PIANO	Presenza relazione N° scostamenti > soglia	SI 0	RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICO					

PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI URBANIZZAZIONE	Oneri sottostimati Applicazione discrezionale Mancato incasso	M	Parametri di calcolo approvati Calcolo automatico da software/foglio standard Vincolo: titolo solo dopo pagamento	ANNUALE OGNI PRATICA CONTINUO	Presenza delibera parametri % pratiche con calcolo standard % titoli dopo incasso	100 100 100	RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICO	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
	CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	Opere sottodimensionate o non funzionali Scelte orientate al privato Modifiche in corso d'opera	M	Verifica tecnica fabbisogni standard Parere tecnico motivato obbligatorio Atto integrativo motivato e pubblicato	OGNI CONVENZIONE OGNI CONVENZIONE OGNI MODIFICA	% convenzioni con verifica Presenza parere % modifiche formalizzate	100 SI 100	RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICO	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
	CONVENZIONE URBANISTICA – CESSIONE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE	Sottostima valore aree cedute Accettazione aree non idonee Riduzione indebita obblighi del privato Favoritismi verso operatore	M	Perizia di stima Verifica tecnica e collaudo aree Schema convenzione standard Separazione istruttoria / decisione politica	OGNI CONVENZIONE OGNI CESSIONE OGNI ATTO CONTINUO	% convenzioni con perizia % aree con verbale idoneità % convenzioni su schema tipo % atti con doppio livello	100 100 100 100	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
	CONVENZIONE URBANISTICA – MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	Importi sottostimati Applicazione discrezionale Trattamenti di favore Mancata riscossione somme	M	Parametri di calcolo standard approvati Automatizzazione calcolo importi Pubblicazione criteri e tabelle Vincolo: rilascio titolo solo dopo incasso	ANNUALE OGNI PRATICA UNA TANTUM CONTINUO	Presenza delibera parametri % pratiche con calcolo standard Presenza pubblicazione % titoli rilasciati dopo incasso	SI 100 SI 100	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle
	ADOZIONE / APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	Pianificazione "su misura" per privati Riduzione standard/obblighi Iter accelerato selettivo Scarsa trasparenza	M	Istruttoria tecnica pubblica e motivata Verifica conformità con PRG/PGT Tracciamento tempi procedimento Pubblicazione integrale atti e elaborati	OGNI PIANO OGNI PIANO TRIMESTRALE OGNI PROCEDIMENTO	Presenza relazione istruttoria % piani con verifica formale Scostamento tempi medi % piani pubblicati	SI 100 <10 100	RESPONSABILE AREA URBANISTICA	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle