



PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

2026-2028

ALLEGATO D – PIANO DEI RISCHI



ALLEGATO ALLA SEZIONE 2.3

PIANO DEI RISCHI

4098,361

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)

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 concordando l'attenzione prioritariamente su quelle misure rispetto alle quali sono emerse criticità dalla relazione annuale RPCT (cf. PNA 2022, § 10.2.1.)	Opzioni per il MONITORAGGIO	NOTE ALERT --> RIPORTARE CRITICITÀ O DIFFICOLTÀ RISCOPERTE NELL'ATTUAZIONE E LE INIZIATIVE CHE SI INTENDONO ASSUMERE PER SUPERARLE
Codice di comportamento	ATTUATA	Aggiornamento del Codice di comportamento alla luce del d.P.R. n. 62/2013 e delle Linee guida A.N.AC.	Aggiornamento del Codice di comportamento	RPCT/SG/Dirigenti/EQ	ogni anno	Annuale	Approvato Non Approvato	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag 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 apre in caso di flag 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%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali	ATTUATA	Eventuale Aggiornamento regolamento o altro atto interno di disciplina	Verifica eventuali aggiornamenti normativi del regolamento o altro atto interno	SG/Dirigenti/EQ	ogni anno	Annuale	Approvato Non Approvato	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non approvato")
	ATTUATA	Rilascio delle autorizzazioni	Numero di autorizzazioni richieste/numero autorizzazioni rilasciate		ogni anno	Annuale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag 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 apre in caso di flag 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	Dirigente risorse umane	ogni anno	Annuale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag 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%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag 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	100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<100%")
Formazione	ATTUATA	Svolgimento dei corsi di formazione	N. di corsi svolti	Dirigente risorse umane	ogni anno	Annuale	0 1 >1	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione 0)
Whistleblower	ATTUATA	Meccanismi idonei per garantire anonimato e tutele dei segnalanti	Implementazione della whistleblower con pubblicazione sul sito delle modalità di accesso e attivazione	RPCT	ogni anno	Annuale	Approvato Non Approvato	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non adottati")
	IN FASE DI ATTUAZIONE	Acquisizione e trattazione delle segnalazioni	N. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate		ogni anno	Annuale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
Misure alternative alla rotazione	ATTUATA	Condivisione delle fasi procedurali	Numero di procedimenti condivisi/sul totale	Direttore Generale	ogni anno	Annuale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
	ATTUATA	Rotazione funzionale all'interno dell'ente	Numero di funzioni ruotate/sul totale		ogni anno	Annuale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
	ATTUATA	"Doppia sottoscrizione" degli atti	Numero di atti con doppia sottoscrizione/sul totale		ogni anno	Annuale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
Inconferibilità/incompatibilità	ATTUATA	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità	n. di dichiarazioni acquisite/sul totale delle funzioni dirigenziali attribuite	Dirigente risorse umane	ogni anno	Annuale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag 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%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<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 apre in caso di flag 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/RESPONSABILE RISORSE UMANE	ogni anno	Annuale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
Patti di integrità	ATTUATA	Aggiornamento di uno schema standard di patto d'integrità	Approvazione dello schema	RPCT	ogni anno	Annuale	Approvato Non Approvato	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non approvato")
	ATTUATA	Applicazione dei patti d'integrità a tutte le procedure di affidamento	N. di patti d'integrità sottoscritti su n. partecipanti alle procedure di affidamento	Dirigenti	ogni anno	Annuale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
RASA	ATTUATA	Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA	Aggiornamento dei dati in AUSA	RASA	ogni anno	Annuale	Si No	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "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	Dirigenti/RUP	ogni anno	Annuale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
Monitoraggio dei tempi procedurali.	NON ATTUATA	Predisposizione della mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali	Approvazione della mappatura dall'organo titolare di indirizzo politico	RPCT/Dirigenti	ogni anno	Annuale	Approvato Non Approvato	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non approvato")
	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 dalla normativa	Pianificazione delle modalità di pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti	RPCT/Dirigenti	ogni anno	Annuale	Si No	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "No")
Rotazione straordinaria	ATTUATA	Adozione - al momento del provvedimento 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/DIRETTORE GENERALE	ogni anno	Annuale	Si No	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "No")
	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		ogni anno	Annuale	Si No	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "No")

Allegato PIANO DEI RISCHI



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

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITA'	EVENTI CORRUPTIVI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO									VALUTAZIONE COMPLE	NOTE
				PROBABILITA'					IMPATTO			TOTALE IMPATTO		
				Interessi esteri	Discrezionalità	Eventi corruttivi passati	Grado attuazione misure	Segregazioni, recidivi pervenuti	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Danno generato			
					MEDIA			MEDIA						
CONTRATTI PUBBLICI/PNRR	Programmazione	Individuazione del Fabbisogno		M	A	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Progettazione	PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA Modalità di acquisizione		A	A	B	M	B	M	M	B	B	M	
		PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA Rinnovi		A	A	B	A	B	M	M	B	B	M	
		PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA Criteri di aggiudicazione		A	A	B	M	B	M	B	B	B	B	
		PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA Project Financing		A	A	B	M	B	M	M	B	B	M	
	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente		A	M	B	M	B	M	B	B	B	B	
		Aggiudicazione		A	M	B	M	B	M	B	B	B	B	
Esecuzione del contratto	Verifica in corso di esecuzione		A	A	M	M	M	A	M	M	M	A		
	Collaudo		A	A	B	M	B	M	B	B	B	B		
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	M	B	M	B	M	A	M	A	A	
	Contributi ad enti, associazioni, istituti, soggetti pubblici o privati per attività aventi rilevanza istituzionale	Contributi ad enti, associazioni, istituti, soggetti pubblici o privati per attività aventi rilevanza istituzionale		M	A	B	M	B	M	A	M	A	A	
	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Sponsorizzazioni		M	M	B	B	B	B	M	M	M	M	
		Liquidazione spese di missione Organi di Governo		M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	
		RIMBORSI E AGEVOLAZIONI DI IMPOSTA		A	B	B	M	B	B	M	M	M	M	
	Assegnazione Fondi ordinari e straordinari agli Istituti scolastici	Assegnazione Fondi agli Istituti scolastici		M	A	B	M	B	M	M	M	M	M	
CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Concorso per l'assunzione di personale	Programmazione dell'assunzione/fabbisogni del personale		M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	
		Predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione		M	M	B	M	A	M	B	B	B	B	
		Nomina della commissione esaminatrice		M	M	B	M	B	B	B	B	B	B	
		Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli		A	M	B	M	B	M	B	A	M	M	
		Approvazione della graduatoria		A	M	B	M	B	M	B	A	M	M	
	Attingimento da graduatoria di altri Enti	Attingimento da graduatoria di altri Enti		M	B	B	M	B	B	M	A	A	M	
	Mobilità volontaria	Mobilità volontaria in entrata		M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	
	Mobilità volontaria	Mobilità volontaria in uscita		M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	
	Assunzioni ex art. 90 TUEL	Assunzione ex art. 90 TUEL		A	A	B	A	M	A	A	M	A	A	
	Assunzioni ex art. 110 TUEL	Assunzioni ex art. 110 TUEL		A	M	B	M	A	M	M	M	M	A	
Progressioni di carriera	Progressioni di carriera verticali		M	M	B	M	B	B	M	M	M	M		
	Progressioni di carriera orizzontali		B	B	B	M	B	B	B	B	B	B		
AZIONI	Patrocini	Patrocini		A	A	B	B	B	M	B	B	B	B	
	Rilascio licenza AUTOTRASPORTO	Rilascio licenza AUTOTRASPORTO		A	M	B	M	M	M	B	B	B	B	

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico	A	M	B	M	M	M	B	M	B	M	
	Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Ente	Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Ente	A	M	B	M	M	M	B	M	B	M	
	Rilascio concessioni stradali	Rilascio concessioni stradali	A	M	B	M	M	M	B	M	B	M	
Controlli, Verifiche e Sanzioni	Controlli -attività Agenzie di Viaggio	Controlli -attività Agenzie di Viaggio	M	B	B	M	B	B	M	B	B	B	
	Controlli vigilanza	Controlli vigilanza	A	A	A	M	A	A	B	A	M	A	
	Partecipate	Governance delle partecipazioni in società ed organismi	M	A	B	M	B	M	M	B	B	M	
	CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	A	M	B	B	B	B	B	A	M	M	
	AVVOCATURA - RAPPRESENTANZA	AVVOCATURA - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO	A	M	B	M	M	M	A	M	A	A	
		AVVOCATURA - SCELTA AVVOCATO ESTERNO	M	A	B	M	B	M	M	M	M	M	
	ACCESSO AGLI ATTI	ACCESSO AGLI ATTI	A	M	B	M	M	M	M	B	B	M	
	GESTIONE DEI RECLAMI e delle SEGNALAZIONI	RECLAMI E SEGNALAZIONI	A	M	M	M	M	M	B	A	M	A	
	PROTOCOLLO	PROTOCOLLO	A	B	B	M	B	B	M	M	M	M	
	Notifiche	Notifiche	A	B	B	M	B	B	M	A	A	M	
ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	SISTEMA DEI BILANCI	SISTEMA DEI BILANCI	M	A	B	B	B	B	B	A	M	M
		Controllo di Gestione	Controllo di Gestione	M	A	B	B	B	B	B	A	M	M
		Contabilità economico – patrimoniale e adempimenti fiscali (NUOVO)	Contabilità economico – patrimoniale e adempimenti fiscali (NUOVO)	M	A	B	B	B	B	B	A	M	M
		Spese Economali	Spese Economali	B	M	B	B	B	B	B	A	M	M
		Cessione quote o dismissione di Società Partecipate	Cessione quote o dismissione di Società Partecipate	A	M	B	M	B	M	B	A	M	M
		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (IPT, RC AUTO, TEFA)	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (IPT, RC AUTO, TEFA)	A	M	B	M	B	M	B	A	M	M
		Provvedimenti di spesa / Pagamenti verso l'esterno	Provvedimenti di spesa / Pagamenti verso l'esterno	A	M	B	M	B	M	B	A	M	M
		Gestione sinistri	Gestione sinistri	A	M	B	M	B	M	B	A	M	M
		Indebitamento e prestiti	Indebitamento e prestiti	A	M	B	M	B	M	B	A	M	M
	Gestione dei beni patrimoniali e demaniali	Valorizzazione dei beni del patrimonio mobiliare e immobiliare	Valorizzazione dei beni del patrimonio mobiliare e immobiliare	A	M	B	M	B	M	B	A	M	M
		Utilizzo beni Ente (compreso utilizzo auto da parte dei dipendenti)	Utilizzo beni Ente (compreso utilizzo auto da parte dei dipendenti)	A	A	B	M	B	M	B	A	M	M
		Concessione in uso e gestione di immobili di proprietà dell'Ente	Concessione in uso e gestione di immobili di proprietà dell'Ente	A	M	M	M	M	M	B	A	M	A
		Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	A	A	B	M	M	M	B	A	M	A
		Canoni di locazione passivi e attivi	Canoni di locazione passivi e attivi	A	M	B	M	M	M	B	A	M	M
		Riscossione coattiva sanzioni e contenzioso	Riscossione coattiva sanzioni e contenzioso	A	M	B	M	M	M	B	A	M	M
		Determinazione indennità d'esproprio e valori medi agricoli DPR 327/01	Determinazione indennità d'esproprio e valori medi agricoli DPR 327/01	A	M	M	M	A	A	B	A	M	A
		Espropriazioni per pubblica utilità	Espropriazioni per pubblica utilità	A	M	M	M	A	A	B	A	M	A
		ASSICURAZIONI	ASSICURAZIONI	A	M	M	M	B	M	B	A	M	M
	PROGETTI STRATEGICI	PIANIFICAZIONE STRATEGICA	PIANIFICAZIONE STRATEGICA e TERRITORIALE	A	M	B	M	B	M	M	M	M	M
REDAZIONE DEL PIANO		Pianificazione orientata a interessi particolari/Inserimento previsioni non motivate/Influenze esterne non tracciate	A	M	B	M	B	M	A	M	A	A	
PUBBLICAZIONE DEL PIANO		Pubblicazione incompleta o tardiva/Scarsa accessibilità atti	A	B	B	M	B	B	M	B	B	M	
ACQUISIZIONE OSSERVAZIONI E CONTRORIFLESSIONI		Ignorare o selezionare osservazioni/Trattamenti differenziati	A	M	B	M	B	M	A	M	A	A	
APPROVAZIONE DEL PIANO		Approvazione senza istruttoria completa/Modifiche last-minute non pubbliche/Decisione politica non motivata	A	B	B	M	B	B	A	M	A	M	
PROCESSIONI AD ALTA RISCHIO	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza	A	A	B	M	B	M	B	A	M	M	
	Partecipazione in enti terzi	Partecipazione in enti terzi	A	A	B	M	B	M	B	A	M	M	

G) INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio		A	A	B	M	B	M	B	A	M	M	
	INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati		A	A	B	M	B	M	B	A	M	M	
	Commissioni d'esame	Nomina membri Commissioni		A	A	B	M	B	M	B	A	M	M	
	CONFERIMENTO INCARICHI DI RESPONSABILITA' AL PERSONALE DIPENDENTE.	Omesse verifiche su incompatibilita al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Mancata graduazione delle responsabilità		B	M	B	M	B	B	M	B	B	B	

Mappatura del Rischio - Area dei Contratti Pubblici/PNRR

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio		
PROCESSI	ATTIVITA'	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MISURA	OBIETTIVO PERFORMANCE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.
PROGRAMMAZIONE	INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO	B			Audit interni su fabbisogno e/o adozione di procedure tracciate per la rilevazione dei fabbisogni (evento 1 e 2)	ANNUALE	n. di unità organizzative invitate al confronto/totale delle unità organizzative presenti	>80	Tutte le Direzioni		OGNI ANNO	ANNUALE
			1. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari	Condivisione delle scelte di approvvigionamento con procedura formale (evento 1, 2, 3)		ANNUALE	n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	>80	Tutte le Direzioni		OGNI ANNO	ANNUALE
			2. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate	Predeterminazione dei criteri di priorità nell'individuazione dei fabbisogni (evento 1 e 2)		ANNUALE	Presenza di criteri predeterminati (si/no)	Si	Tutte le Direzioni		OGNI ANNO	ANNUALE
			3. Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del d.vo 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice.	Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare (evento 3)		ANNUALE	n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	>80	Tutte le Direzioni		OGNI ANNO	ANNUALE
PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA Modalità di acquisizione		M	1. Scelta della strategia di acquisizione in elusione delle regole di affidamento del contratto (ad esempio, concessione in luogo di appalto o procedure negoziate e affidamenti diretti tesi a selezionare uno specifico operatore, scelte tecniche finalizzate a restringere la concorrenza)	Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza) (evento 1, 2, 3)		in occasione di ogni procedura	n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	>80	RUP		OGNI ANNO	ANNUALE
			2. Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara al fine di creare la condizione di urgenza .	Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (evento 2, 3)		ogni semestre	n. contratti oggetto di monitoraggio/n. contratti in esecuzione	>80	RUP		OGNI ANNO	ANNUALE
			3. Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presupposti di legge (Ad esempio quando l'estrema urgenza non deriva da eventi imprevedibili ed è invece imputabile alla stazione appaltante).	Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (evento 2, 3)		ogni semestre	n. contratti oggetto di monitoraggio/n. contratti in esecuzione	>80	RUP		OGNI ANNO	ANNUALE
			4. Rivelazione di informazioni riservate, tese a favorire operatori economici, in fase anticipata alla pubblicazione dei documenti di gara.	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di una dichiarazione di riservatezza sulla non divulgazione di informazioni inerenti la procedura (evento 4, 5)		al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispone la documentazione	n. di dichiarazioni sulla riservatezza rilasciate/totale dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara	>80	RUP		OGNI ANNO	ANNUALE
			5. Gestione del conflitto di interessi in fase di progettazione dell'affidamento	Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati della progettazione circa i rapporti di assiduità con operatori del settore di riferimento dell'affidamento. (evento 4, 5)		al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispone la documentazione	n. dichiarazioni rilasciate/n. soggetti incaricati della progettazione	>80	RUP		OGNI ANNO	ANNUALE

PROGETTAZIONE	PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA Rinnovi	M	1. Ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti e/o in assenza dei presupposti.	Monitoraggio periodico delle scadenze contrattuali, con previsione di comunicazioni periodiche al RPCT (eventi 1,2,3)		semestrale	1. n. di contratti oggetto di monitoraggio/n. di contratti in esecuzione	>80	RUP		OGNI ANNO	ANNUALE	
			2. Ricorso a rinnovo tacito, ovvero il rinnovo effettuato senza emanazione di un provvedimento espresso, inammissibile nel nostro ordinamento	Espressa previsione dell'opzione di rinnovo nei documenti di gara con conseguente calcolo dell'importo a base di gara del contratto che comprenda anche il rinnovo (eventi 1,2)		in occasione di ogni procedura	n. di contratti recante l'opzione di rinnovo/totale contratti stipulati	>80	RUP		OGNI ANNO	ANNUALE	
			3. Ricorso a proroghe della concessione non giustificate e al di fuori dei casi in cui è consentita nei documenti di gara e per legge (art. 178 d.lgs. 36/2023)	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		OGNI ANNO	ANNUALE	
	PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA Criteri di aggiudicazione	B	1. Fissazione di criteri di aggiudicazione da parte dell'ente concedente non pertinenti o inidonei all'oggetto della concessione.	Confronto RUP dirigenti e uffici competenti per la procedura		in occasione di ogni procedura	verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (si/no)	Si	RUP		OGNI ANNO	ANNUALE	
			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.	Confronto RUP dirigenti e uffici competenti per la procedura		in occasione di ogni procedura	verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (si/no)	Si	RUP		OGNI ANNO	ANNUALE	
	PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA Project financing	M	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)	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		OGNI ANNO	ANNUALE	
				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		OGNI ANNO	ANNUALE	
				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).	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		OGNI ANNO	ANNUALE
				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		in occasione di ogni procedura	2. % atti di gara esaminati	>80	RUP		OGNI ANNO	ANNUALE	

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	B	3. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione								OGNI ANNO	ANNUALE		
			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									OGNI ANNO	ANNUALE	
			5. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	Verifica in ordine agli atti di gara predisposti dall'ente terzo.									OGNI ANNO	ANNUALE
			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.	tracciabilità della motivazione nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta, secondo il criterio di aggiudicazione	Valutazione della possibilità di prevedere che il Presidente della Commissione giudicatrice sia diverso da RUP	in occasione di ogni procedura	n. di verbali corredati dalla motivazione/totale verbali redatti	120/180	RUP				OGNI ANNO	ANNUALE
			Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	esame dei verbali redatti dalla commissione di gara		in occasione di ogni procedura	% verbali esaminati	>80	RUP				OGNI ANNO	ANNUALE
			Erronea gestione delle offerte anormalmente basse nelle ipotesi di cui all'art. 110 dlgs. 36/2023	tracciabilità della valutazione delle giustificazioni (nei casi previsti) dell'offerta anomala con riferimento agli elementi specifici indicati nei documenti di gara.		in occasione di ogni procedura	Presenza della motivazione (si/no)	Si	RUP				OGNI ANNO	ANNUALE
			Impossibilità di rotare il responsabile di Area tecnica per carenza in organico di altra figura idonea a ricoprire tali posizioni	Condivisione delle informazioni relative allo stato della procedura con tutto il personale assegnato all'area tecnica nell'ambito di riunioni periodiche da calendarizzare preventivamente		1. in occasione di ogni procedura	1. n. di riunioni svolte/totale riunioni calendarizzate	>80	RUP				OGNI ANNO	ANNUALE
				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				OGNI ANNO	ANNUALE
				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				OGNI ANNO	ANNUALE
				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				OGNI ANNO	ANNUALE
Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del RUP.		al momento dell'assegnazione all'ufficio o		3. Individuazione dei criteri di rotazione (si/no)	Si	RUP				OGNI ANNO	ANNUALE			

			Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento	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		OGNI ANNO	ANNUALE		
				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		OGNI ANNO	ANNUALE		
			Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.	Controlli a campione in fase di verifica del possesso dei requisiti 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		OGNI ANNO	ANNUALE		
				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		OGNI ANNO	ANNUALE		
				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)	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		OGNI ANNO	ANNUALE	
				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		OGNI ANNO	ANNUALE		
			AGGIUDICAZIONE	B	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	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		OGNI ANNO	ANNUALE
					2. Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	2. Resoconto sulle verifiche svolte dall'ente terzo per l'aggiudicazione (evento 3)		entro (data fissata dalla SA)	2. Invio del resoconto da parte dell'ente terzo (si/no)	Si	RUP		OGNI ANNO	ANNUALE
					3. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	Verifica in ordine agli atti di gara predisposti dall'ente terzo.							OGNI ANNO	ANNUALE

ESECUZIONE DEL CONTRATTO	VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE	A	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'affidamento	Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute da parte del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione	al momento dell'attribuzione dell'incarico	1. Rilascio della dichiarazione (si/no)	Si	RUP		OGNI ANNO	ANNUALE
				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		OGNI ANNO	ANNUALE
				Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione .		3. Individuazione dei criteri di rotazione (si/no)	Si	RUP		OGNI ANNO	ANNUALE
				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		OGNI ANNO	ANNUALE
				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		OGNI ANNO	ANNUALE
			Apposizione di riserve generiche	Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II.14 del dlgs. 36/2023, anche mediante l'utilizzo di apposite check list	in occasione di ogni procedura	verifica anche tramite check list (si/no)	Si	RUP		OGNI ANNO	ANNUALE
			Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle previsioni del bando/avviso	Verifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso prima della liquidazione del premio di accelerazione, anche mediante l'utilizzo di apposite check list	in occasione di ogni procedura	verifica anche tramite check list (si/no)	Si	RUP		OGNI ANNO	ANNUALE
			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	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		OGNI ANNO	ANNUALE
			Revisione contratto al di fuori delle ipotesi di legge (art. 192 dlgs 36/2023)	Verifiche sul rispetto dei presupposti di legge per la revisione del contratto di concessione	Al momento della revisione	verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (si/no)	Si	RUP		OGNI ANNO	ANNUALE
			COLLAUDO	B	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo	Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione dell'incarico	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	1. n. dichiarazioni rilasciate/n. collaudatori incaricati	>80	RUP	
Individuazione del soggetto tenuto al collaudo in violazione delle indicazioni di cui all'art. 116	verifiche a campione sulle nomine dei collaudatori da parte del RPCT	trimestrale in sede di controllo di regolarità amministrativa degli atti			n. nomine collaudatori verificate/n. nomine collaudatori totali nel trimestre	>80	RPCT		OGNI ANNO	ANNUALE	

Mappatura del Rischio - Area Contributi e Sovvenzioni

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio		
PROCESSI	ATTIVITA'	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MISURA	OBIETTIVO PERFORMANCE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. 5.5.1 e 5.5.2	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. 5.5.1 e 5
Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito bando	Attribuzione di vantaggi economici diretti	A	Mancata trasparenza delle procedure per attribuzione di vantaggi economici	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33	Qualora via sia un vantaggio economico non ricompreso nella regolamentazione in essere, adozione di una specifica regolamentazione	In occasione di ogni procedura	1. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto ai bandi pubblicati e alle procedure avviate sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33	0	Direzione Provveditorato, Gare, Forniture, Turismo, Cultura e Polizia. Direzione Patrimonio, Espropri e Mobilità Sostenibile.		OGNI ANNO	ANNUALE
				2. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento.	Qualora via sia un vantaggio economico non ricompreso nella regolamentazione in essere, adozione di una specifica regolamentazione	In occasione di ogni procedura	2. Adozione del Regolamento (si/no)	Si				
				3. Attuazione del Regolamento adottato.	Qualora via sia un vantaggio economico non ricompreso nella regolamentazione in essere, adozione di una specifica regolamentazione	In occasione di ogni procedura	3. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)	Si				
			utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti		1. Implementazione delle procedure di verifica sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti	In occasione di ogni procedura	1. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti di cui agli artt. 26 e 27 dlgs 33	0	Direzione Provveditorato, Gare, Forniture, Turismo, Cultura e Polizia. Direzione Patrimonio, Espropri e Mobilità Sostenibile.		OGNI ANNO	ANNUALE
			Bando ad personam per agevolare alcuni partecipanti	1. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti		In occasione di ogni procedura	1. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sul rispetto degli obblighi di pubblicazione dei bandi/avvisi di cui all'art. 26, co. 1 dlgs 33 e sulla oggettività e non discriminatorietà dei requisiti di partecipazione ivi previsti	0	Direzione Provveditorato, Gare, Forniture, Turismo, Cultura e Polizia. Direzione Patrimonio, Espropri e Mobilità Sostenibile.		OGNI ANNO	ANNUALE
				2. Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti.		In occasione di ogni procedura	2. Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti	> 80				
			Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo	Predisposizione di apposito modulo per attestazione l'assenza di conflitti d'interesse	In occasione di ogni procedura	1. N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono scaduti i termini di presentazione delle domande	> 80	Direzione Provveditorato, Gare, Forniture, Turismo, Cultura e Polizia. Direzione Patrimonio, Espropri e Mobilità Sostenibile.		OGNI ANNO	ANNUALE
				2. Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria		In occasione di ogni procedura	2. Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria	> 80				
			mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione del vantaggio	1. Attuazione del Regolamento o altro atto interno	Eventuale aggiornamento del Regolamento interno per adeguamento normativo	In occasione di ogni procedura	1. Eventuale aggiornamento del Regolamento (si/no)	Si	Direzione Provveditorato, Gare, Forniture, Turismo, Cultura e Polizia. Direzione Patrimonio, Espropri e Mobilità Sostenibile.		OGNI ANNO	ANNUALE
				2. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento e/o altro atto interno in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione dei benefici	Eventuale aggiornamento del Regolamento interno per adeguamento normativo	In occasione di ogni procedura	2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) 3. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento sui requisiti per la partecipazione alla procedura di attribuzione di vantaggi economici diretti	Si >=1				

Contributi ad enti, associazioni, istituti, soggetti pubblici o privati per attività aventi rilevanza istituzionale extra bando	Contributi ad enti, associazioni, istituti, soggetti pubblici o privati per attività aventi rilevanza istituzionale extra bando	A	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari	Verifica preventiva del progetto e successiva verifica dell'attività svolta (anche contabile) prima del saldo dovuto	Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione funzionario liquidatore L'istruttoria è affidata a personale differentee	Aggiornamento regolamento entro le tempistiche (SI/NO)	100%	Direzione Provveditorato, Gare, Forniture, Turismo, Cultura e Polizia. Direzione Patrimonio, Espropri e Mobilità Sostenibile.		OGNI ANNO	ANNUALE	
			Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.			Controllo atti: requisiti, motivazione assegnazione, conformità al Regolamento	100%					
			Conflitto di interessi			N° di saldi effettuati a seguito di presentazione di regolare rendiconto da parte dell'associazione	100% > 70 %					
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Sponsorizzazioni	M	Scelta pilotata sponsor/soggetto sponsorizzato	Approvazione del regolamento		% sponsorizzazioni con avviso	100	Tutte le Direzioni		OGNI ANNO	ANNUALE	
			Valutazione discrezionale	Approvazione del regolamento		% pratiche con griglia	>80	Tutte le Direzioni				
			Sponsorizzazioni non coerenti	Approvazione del regolamento		% atti con motivazione	100	Tutte le Direzioni				
			Sottostima valore economico	Approvazione del regolamento		sconstamenti valori medi	> 10	Tutte le Direzioni				
			Mancata trasparenza	Approvazione del regolamento		% contratti pubblicati	100	Tutte le Direzioni				
	Liquidazione spese di missione Sindaca e Consiglieri	B	Liquidazione spese non dovute	Applicazione del Regolamento missioni e rimborsi			Presenza di Regolamento	SI	Direzione Segreteria Generale		OGNI ANNO	ANNUALE
			Gonfiamento rimborsi	Applicazione Massimali e tabelle standard			% Rimborsi entro i limiti	90%	Direzione Segreteria Generale			
			Missioni fittizie	Autorizzazione preventiva + relazione			% missioni con doppio controllo	50%	Direzione Segreteria Generale			
			Diparità di trattamento	Modulistica standard			Scostamento medio rimborsi	-10%	Direzione Segreteria Generale			
			Controlli formali	Checklist documentale obbligatoria			% di pratiche con Check list	90%	Direzione Segreteria Generale			
	Rimborsi agevolazioni di imposta	M	Accoglimenti selettivi	Requisiti e criteri pubblicati			%PROCEDIMENTI STANDARDIZZATI	>80	Tutte le Direzioni		OGNI ANNO	ANNUALE
			Benefici indebiti	Checklist istruttoria			%PRATICHE CON CHECK LIST	>80	Tutte le Direzioni			
			Ritardi strumentali	Checklist istruttoria			%PRATICHE NEI TEMPI	>80	Tutte le Direzioni			
			Mancata verifica requisiti	Controlli a campione ex post			%PRATICHE CONTROLLATE	>80	Tutte le Direzioni			
			Disparità trattamento	Standardizzazione istruttoria			CONTINUO	-5%	Tutte le Direzioni			
	Assegnazione Fondi agli Istituti scolastici	M	Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria	Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo		1. N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono scaduti i termini di presentazione delle domande	1. > 80	Direzione Progetti Strategici		OGNI ANNO	ANNUALE
							2. Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria	2. > 80				

Mappatura del Rischio - Area dei Concorsi e Selezioni

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio					Monitoraggio		
PROCESSI	ATTIVITA'	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MISURA	OBIETTIVO PERFORMANCE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.
CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE	Programmazione dell'assunzione/fabbisogni del personale	B	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	Adempimento precedente riassorbito dal Piano dei fabbisogni e ora di nuovo cogente dopo l'assorbimento del Piano fabbisogni nel PIAO		Inserimento all'interno della sezione 3.3	Sì	Direzione Risorse Umane e Formazione		OGNI ANNO	ANNUALE
	Predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione	B	Mancato adeguamento / aggiornamento del Regolamento per i concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali	Aggiornamento del relativo Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali		Aggiornamento del Regolamento (si/no)	Sì	Direzione Risorse Umane e Formazione		OGNI ANNO	ANNUALE
			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"	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		Percentuale a campione dei bandi/avvisi rispetto al totale	>80	Direzione Risorse Umane e Formazione		OGNI ANNO	ANNUALE
	Nomina della commissione esaminatrice	B	Scelta dei Commissari al fine di favorire uno o più candidati predeterminati	Rotazione dei commissari		Rotazione dei commissari	Sì	Direttore Generale		OGNI ANNO	ANNUALE
			Omessa raccolta o verifica delle dichiarazioni dei Commissari sulla assenza di conflitto di interessi all'esito della consultazione della lista dei candidati	1. Verifica a campione da parte del RPCT sul rilascio delle dichiarazioni in sede di insediamento della commissione		1. campione di dichiarazioni rilasciate dai commissari/n. totale dichiarazioni rilasciate	1. > 80	Direzione Risorse Umane e Formazione		OGNI ANNO	ANNUALE
				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		2. % delle dichiarazioni rilasciate	2. > 80	Direzione Risorse Umane e Formazione			
	3. Utilizzo di apposita modulistica per il rilascio delle dichiarazioni di assenza dei conflitti d'interesse		3. % delle dichiarazioni rilasciate mediante appositi moduli	3. > 80	Direzione Risorse Umane e Formazione						

	Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli	M	Svolgimento della prova orale in mancanza di testimoni	Previsione dell'obbligo della presenza di almeno due testimoni durante lo svolgimento della prova orale, da reclutare eventualmente anche tra i dipendenti dell'ente		n. di prove orali svolte alla presenza di testimoni/totale delle prove orali svolte	>80	Direzione Risorse Umane e Formazione		OGNI ANNO	ANNUALE
	Approvazione della graduatoria	M	Ingerenze interne o esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale.	Previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'esito della prova orale tempestivamente, e comunque non oltre il termine della giornata di svolgimento della prova in linea con le previsioni di cui all'art. 19 dlgs 33/2013 che impone la pubblicazione tempestiva di tutti gli atti della procedura		Pubblicazione degli esiti della prova orale nei termini (si/no)	Si	Direzione Risorse Umane e Formazione		OGNI ANNO	ANNUALE
Attingimento da graduatoria di altri Enti	Attingimento da graduatoria di altri Enti	M	Individuazione pilotata della graduatoria per condizionare la scelta del candidato da assumere	Previsione di una disposizione del Regolamento Uffici e Servizi o in altro atto interno che stabilisca i criteri di selezione della graduatoria di altri enti da cui attingere, secondo un ordine di priorità oggettivo e predeterminato (es. i comuni della Provincia e in subordine della Regione di riferimento; la distanza kilomtrica dal capoluogo)		Inserimento della disposizione regolamentare (Art.27 Regolamento sulle assunzioni)	Si	Direzione Risorse Umane e Formazione		OGNI ANNO	ANNUALE
Mobilità volontaria	Mobilità volontaria in entrata	B	Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati prederminati	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		n. bandi/avvisi contenenti criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente oggetto del campione /n. totale bandi/avvisi	>80	RPCT		OGNI ANNO	ANNUALE
Mobilità volontaria	Mobilità volontaria in uscita	B	Omessa o imprecisa predeterminazione dei criteri per l'accoglimento/diniogo delle istanze dei dipendenti.	Emanazione di circolare e verifica del rispetto		N. di istanze rispettate	>80	RPCT		OGNI ANNO	ANNUALE
Assunzioni ex art. 90 TUEL	Assunzioni ex art. 90 TUEL	A	Numero eccessivo delle figure in relazione al restante personale. Mancata corrispondenza fra titoli di studio ed aree di inquadramento. Non corretta quantificazione dell'emolumento sostitutivo della produttività.		Emanazione di disposizioni regolamentari nel rispetto del CCNL e della giurisprudenza contabile.	Verifica del rispetto del CCNL.	>80	RPCT		OGNI ANNO	ANNUALE
Assunzioni ex art. 110 TUEL	Assunzioni ex art. 110 TUEL	A	Violazione del carattere eccezionale di tale tipologia di assunzione rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato. Mancata o non corretta attivazione della procedura "paraselettiva".	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	Emanazione di disposizioni regolamentari nel rispetto della legge.	Verifica del rispetto della legge.	>80	RPCT		OGNI ANNO	ANNUALE

Progressioni	Progressioni di carriera verticali	M	Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	1. Inserimento della programmazione delle progressioni verticali nel Piano dei Fabbisogni		1. Aggiornamento Piano dei fabbisogni (si/no)	1. Sì	Direzione Risorse Umane e Formazione		OGNI ANNO	ANNUALE
				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		2. Inserimento disposizione regolamentare (si/no)	2. Sì	Direzione Risorse Umane e Formazione			
	Progressioni economiche orizzontali	B	Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni economiche al fine di favorire determinati dipendenti	Verifica da parte del RPCT dell'individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nell'ambito della contrattazione decentrata		Individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nella contrattazione decentrata (si/no)	Sì	RPCT		OGNI ANNO	ANNUALE

Mappatura del Rischio - Area Autorizzazioni e Concessioni

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio		
PROCESSI	ATTIVITA'	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MISURA	OBIETTIVO PERFORMANCE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.
Patrocini	Patrocini	B	Concessioni di patrocini al di fuori delle previsioni regolamentari o a soggetti che non possiedono i necessari requisiti	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%	Direzione Provveditorato, Gare, Forniture, Turismo, Cultura e Polizia.		In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (nulla osta, licenze,....)	Rilascio Licenze autotrasporto	B	Rilascio di ogni altra autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilasci delle licenze (10%)		1) annuale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione	1. >80	Direzione Patrimonio, Espropri e Mobilità Sostenibile		In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale
				2. Monitoraggio dei tempi procedurali		2) semestrale	2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	2. Si				
Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico	M	Rilascio delle concessioni in assenza dei prescritti requisiti; discrezionalità nella scelta del concessionario	Applicazione scrupolosa del Regolamento		1) annuale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione	1. >80	Direzione Patrimonio, Espropri e Mobilità Sostenibile		In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale
				Applicazione scrupolosa del Regolamento		2) semestrale	2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	2. Si				
Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Ente	Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Ente	M	Rilascio di ogni altra autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione (10%)		1) annuale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione	1. >80	Direzione Patrimonio, Espropri e Mobilità Sostenibile		In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale
				2. Monitoraggio dei tempi procedurali		2) semestrale	2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	2. Si				
				1. Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili		1. In occasione di ogni procedimento	1. Informatizzazione delle procedure (si/no)	1. Si	Direzione Patrimonio, Espropri e Mobilità Sostenibile		In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale
2. Rotazione dei tecnici assegnatari;		2 e 3 all'inizio del procedimento	2. Rotazione (si/no)	2. Si								
3. Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi		2 e 3 all'inizio del procedimento	3. n. dichiarazioni rilasciate/n. procedimenti avviati	3. > 80								
Rilascio concessioni stradali	Rilascio concessioni stradali	M	Violazione delle norme vigenti o improprie agevolazioni nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	Applicazione criteri assegnazione previsti dal Regolamento Pubblicazione Delibera determinazione delle tariffe	Adeguamento del Regolamento per l'applicazione del Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) e del canone concessioni per accessi stradali.	1. In occasione di ogni procedimento	N concessioni rilasciate conformi al regolamento / N. concessioni totali	100	Direzione Patrimonio, Espropri e Mobilità Sostenibile		In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale

Mappatura del Rischio - Area Controlli, Verifiche e Sanzioni

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio		
PROCESSI	ATTIVITA'	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MISURA	OBIETTIVO PERFORMANCE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.
Controlli attività agenzie di viaggio	Controlli attività agenzie di viaggio	B	Mancati controlli su abusi noti	Piano annuale controlli		ANNUALE	% controlli da piano	>80	Direzione Provveditorato, Gare, Forniture, Turismo, Cultura e Polizia		OGNI ANNO	ANNUALE
			Selettività dei controlli	Controllo a tappeto		SEMESTRALE	Distribuzione controlli per area	>81				
Controlli vigilanza	Attività di controllo vigilanza	A	Mancati controlli in corso d'opera	Verbali strutturati di sopralluogo		OGNI CONTROLLO	% cantieri controllati	>80	Direzione Patrimonio, Espropri e Mobilità sostenibile Direzione Viabilità Area 1 Direzione Viabilità Area 2 Direzione Protezione Civile Direzione Edilizia Direzione Progetti Strategici		OGNI ANNO	ANNUALE
			Controlli solo formali	Tracciamento non conformità		CONTINUO	% verbali completi	100				
			Omessa contestazione irregolarità	Rotazione tecnici addetti ai controlli		ANNUALE	% rilievi con seguito formale	100				
			Favoritismi verso imprese			CONTINUO	N° rotazioni	2				
			Ritardi sospensioni lavori	Tempi standard intervento			Tempo medio intervento	COME STABILITI DALLA STAZIONE APPALTANTE				
Governance delle partecipazioni in società ed organismi	Monitoraggio organismi partecipati	M	Mancato controllo su gestione delle società in house	Report annuale monitoraggio		ANNUALE	% enti monitorati	100	Dirigente Risorse Finanziarie e S.I.		OGNI ANNO	ANNUALE
			Dati incompleti o non veritieri	Schemi standard di report		ANNUALE	% report completi	100				
			Nomine non meritocratiche	Verifica requisiti amministratori		OGNI NOMINA	% nomine verificate	100				
CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Controllo regolarità amministrativa degli atti	M	Controlli solo formali	Checklist sostanziale di controllo	Controllo effettuato da più soggetti	CONTINUO	% controlli con checklist	2	Direzione Segreteria Generale		OGNI ANNO	ANNUALE
			Selezione pilotata atti	Estrazione casuale atti		BIMESTRALE	% atti estratti casualmente	2				
			Rilievi non seguiti da direttive	Tracciamento rilievi e monitoraggio		CONTINUO	% rilievi con esito	<1				
			Mancata comunicazione esiti	Report periodici ai responsabili		BIMESTRALE	N° report prodotti	6				
RAPPRESENTANZA E DIFESA	AVVOCATURA - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO	A	Conflitto di interesse nella gestione della lite in ordine alla decisione di agire e resistere	Verifica dichiarazioni assenza conflitto interesse		OGNI LITE	% Dichiarazioni controllate	100	Direzione Segreteria Generale		OGNI ANNO	ANNUALE
				Rotazione responsabilità del giudizio tra gli avvocati e supervisione del coordinatore		OGNI LITE	% rotazione/affinamento	> 80%	Direzione Segreteria Generale			
RAPPRESENTANZA E DIFESA	RAPPRESENTANZA E DIFESA	M	Conflitto di interesse nella scelta dell'avvocato esterno e nella decisione di concedere o meno il patrocinio	Rotazione incarichi e predisposizione e aggiornamento albo avvocati a cui attingere		OGNI AFFIDAMENTO	% rotazione/affidamento incarico	> 80%	Direzione Segreteria Generale		OGNI ANNO	ANNUALE
ACCESSO AGLI ATTI	ACCESSO AGLI ATTI	M	Rilascio attestazioni senza requisiti	Checklist verifica requisiti obbligatoria		OGNI PRATICA	% pratiche con checklist	Si	Direzione Segreteria Generale		OGNI ANNO	ANNUALE
			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				
RECLAMI e SEGNALAZIONI	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	A	Insabbiamento segnalazioni	Registro informatico reclami		CONTINUO	% segnalazioni tracciate	100	Direzione Segreteria Generale		OGNI ANNO	ANNUALE
			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	M	Mancata protocollazione atti	Obbligo protocollazione unica		CONTINUO	% atti fuori protocollo	2%	Direzione Segreteria Generale		OGNI ANNO	ANNUALE
			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				
			Omessa notifica	Registro notifiche		CONTINUO	% atti tracciati	100				

Notifiche	Notificazione atti	M	Ritardi volontari	Monitoraggio tempi notifica		TRIMESTRALE	% notifiche nei tempi	80	Direzione Segreteria Generale		OGNI ANNO	ANNUALE
			Falsa attestazione notifica	Controlli a campione su relate		ANNUALE	% notifiche controllatei	>75				
			Trattamento differenziato	Assegnazione automatica atti		CONTINUO	% assegnazioni automatiche	100				

Mappatura del Rischio - Area Entrate, Spese e Patrimonio

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio			
PROCESSI	ATTIVITA'	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MISURA	OBIETTIVO PERFORMANCE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	SISTEMA DEI BILANCI	M	Previsioni irrealistiche/"gonfiate"	Verifica tecnica di coerenza DUP-Bilancio-PEG		ANNUALE	NUMERO RILIEVI REVISORE	<3	Dirigente Risorse Finanziarie e S.I.		OGNI ANNO	ANNUALE	
			Inserimento voci non trasparenti	Relazione istruttoria per variazioni rilevanti		OGNI VARIAZIONE	% VARIAZIONE CON RELAZIONE	10					
			Scarsa coerenza previsione/consuntivo	Monitoraggio scostamenti periodici		TRIMESTRALE	SCOSTAMENTO % MEDIO	20%					
	CONTROLLO DI GESTIONE	M	Presentazione di dati non veritieri	Affiancamento nella elaborazione dati e redazione referto			ANNUALE	Nnumero rilievi	<3	Direttore Generale		OGNI ANNO	ANNUALE
	Contabilità economico – patrimoniale e adempimenti fiscali (NUOVO)	M	Formazione continua: sessioni di formazione per il personale sulle normative fiscali aggiornate e sulle misure anticorruzione, con focus su come evitare conflitti di interesse.	Controlli costanti	Utilizzo di software di contabilità e rendicontazione trasparente che consenta di tracciare ogni voce di spesa e di entrata.	CONTINUO	Report Controlli svolti	SI	100	Dirigente Risorse Finanziarie e S.I.			
								100					
	Spese Economali	M		Spese non dovute	Regolamento + tetti di spesa		CONTINUO	% spese entro limiti	100	Direzione Provveditorato, Gare, Forniture, Turismo, Cultura e Polizia		OGNI ANNO	ANNUALE
				Frazionamento artificioso	Registro informatico spese		CONTINUO	% spese tracciate	100				
				Rendicontazioni carenti	Registro informatico spese		TRIMESTRALE	N° rilievi	0				
	Cessione quote o dismissione di Società Partecipate	M		Dati incompleti/non veritieri			ANNUALE	Svolgimento Controlli	100	Dirigente Risorse Finanziarie e S.I.		OGNI ANNO	ANNUALE
				Occultamento perdite			ANNUALE						
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (IPT, RC AUTO, TEFA)	M		Mancato controllo su gestione	Piano annuale monitoraggio		ANNUALE	% enti monitorati	100	Dirigente Risorse Finanziarie e S.I.		OGNI ANNO	ANNUALE
Dati incompleti o non veritieri				Schemi standard di report		ANNUALE	% report completi	100					
Perdite non intercettate				Indicatori di allerta precoce		SEMESTRALE	N° segnalazioni tempestive	ENTRO 10 GG					
Mancata attivazione misure correttive				Delibere di presa d'atto e indirizzo		ANNUALE	% enti con atto di indirizzo	100					
Nomine non meritocratiche				Verifica requisiti amministratori		OGNI NOMINA	% nomine verificate	100					
Provvedimenti di spesa / Pagamenti verso l'esterno	M	pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia dei provvedimenti provvedimenti di spesa (impegni, liquidazioni, pagamenti) in violazione degli obblighi di regolarità fiscale e contributiva	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%	Tutte le Direzioni		OGNI ANNO	ANNUALE	
Gestione SINISTRI	M		Mancati controlli ex post	PIANO CONTROLLI A CAMPIONE		ANNUALE	%ISTANZE CONTROLLATE	>80	Dirigente Risorse Finanziarie e S.I.		OGNI ANNO	ANNUALE	
			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%					

	Indebitamento e prestiti	M	Erronea commisurazione degli oneri della convenzione urbanistica, rispetto all'intervento edilizio da realizzare da parte del privato, al fine di favorire eventuali soggetti	Attestazione del responsabile del servizio comunale da allegare alla convenzione sull'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e sulla determinazione degli oneri stessi sulla base dei valori in vigore alla data della stipula della convenzione		in occasione di ogni procedimento	Attestazione allegata (si/no)	Si	Dirigente Risorse Finanziarie e S.I.		OGNI ANNO	ANNUALE
GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	Valorizzazione dei beni del patrimonio mobiliare e immobiliare	M	Sottovalutazione beni	Perizia obbligatoria	Rafforzamento della motivazione del provvedimento di disposizione/gestione/concessione del patrimonio immobiliare. Istituzione di una commissione di valutazione immobiliari finalizzata ad assumere valutazioni collegiali.	OGNI OPERAZIONE	% operazioni con perizia	100	Direzione Patrimonio, Espropri e mobilità sostenibile		OGNI ANNO	ANNUALE
			Scelte non trasparenti	Evidenza pubblica		OGNI PROCEDURA	% procedure con avviso	100				
			Favoritismi	Atto di indirizzo motivato		OGNI OPERAZIONE	Presenza delibera	SI				
	Utilizzo beni Ente Utilizzo auto da parte dei dipendenti	M	Uso improprio/gratuito	Registro concessioni/usi	Controllo chilometraggi, controllo consumi carburante mediante introduzione di un modulo di restituzione post-missione	CONTINUO	% beni censiti	100	Direzione Patrimonio, Espropri e mobilità sostenibile		OGNI ANNO	ANNUALE
			Assegnazioni di favore	Regolamento utilizzo beni		UNA TANTUM	Presenza regolamento	SI				
			Mancato incasso canoni	Controllo periodico pagamenti		TRIMESTRALE	Controllo utilizzo e consumi	>80				
	Concessione in uso e gestione di immobili di proprietà dell'Ente	A	Assegnazioni senza gara	Procedure comparative	Rafforzamento della motivazione del provvedimento di disposizione/gestione/concessione del patrimonio immobiliare. Istituzione di una commissione di valutazione immobiliari finalizzata ad assumere valutazioni collegiali.	OGNI CONCESSIONE	% con avviso	100	Direzione Patrimonio, Espropri e mobilità sostenibile		OGNI ANNO	ANNUALE
			Proroghe ingiustificate	Registro scadenze concessioni		CONTINUO	% scadute rinnovate	<10%				
			Canoni sottostimati	Aggiornamento valori		ANNUALE	Scostamento valori mercato	-20%				
	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	A	Sottostima valore	Perizia obbligatoria	Rafforzamento della motivazione del provvedimento di disposizione/gestione/concessione del patrimonio immobiliare. Istituzione di una commissione di valutazione immobiliari finalizzata ad assumere valutazioni collegiali.	Ogni vendita	% vendite con perizia	SI	Direzione Patrimonio, Espropri e mobilità sostenibile		OGNI ANNO	ANNUALE
			Vendite "mirate"	Gara/procedura pubblica		Ogni procedura	% con evidenza pubblica	100				
			Scarsa pubblicità esiti	Pubblicazione esiti		Ogni atto	% atti pubblicati	100				
	Canoni di locazione passivi e attivi	M	Canoni non riscossi	Registro contratti e scadenze	Rafforzamento della motivazione del provvedimento di disposizione/gestione/concessione del patrimonio immobiliare. Istituzione di una commissione di valutazione immobiliari finalizzata ad assumere valutazioni collegiali.	CONTINUO	% contratti censiti	100	Direzione Patrimonio, Espropri e mobilità sostenibile		OGNI ANNO	ANNUALE
			Canoni non aggiornati	Aggiornamento ISTAT automatico		ANNUALE	% contratti aggiornati	100				
Contratti irregolari			Verifica periodica contratti	ANNUALE		N° anomalie	0					
Riscossione coattiva sanzioni e contenzioso	M	Incassi non contabilizzati	Incassi solo tracciati		CONTINUO	% incassi tracciati	100	Direzione Patrimonio, Espropri e mobilità sostenibile		OGNI ANNO	ANNUALE	
		Tariffe applicate discrezionalmente	Tariffario pubblico		UNA TANTUM	Presenza tariffario	SI					
		Concessioni irregolari	Registro Concessioni		CONTINUO	% concessioni censite	SI					
Determinazione indennità d'esproprio e valori medi agricoli DPR 327/01		A	Tariffe applicate discrezionalmente	Controllo determinazione indennità Affiancamento RUP	Istituzione di una commissione di valutazione immobiliari finalizzata ad assumere valutazioni collegiali.	CONTINUO CONTINUO	Report Controlli svolti	100 100	Direzione Patrimonio, Espropri e mobilità sostenibile		OGNI ANNO	ANNUALE

	Espropriazioni per pubblica utilità	A	Valutazioni discrezionali	Verifiche di titolarità del bene, conformità urbanistica e pubblica utilità	Istituzione di una commissione di valutazione immobiliari finalizzata ad assumere valutazioni collegiali.	CONTINUO	N. di verifiche effettuate	>10	Direzione Patrimonio, Espropri e mobilità sostenibile			
ASSICURAZIONI	Affidamento e gestione dei contratti di assicurazione e di brokeraggio assicurativo relativi alle polizze vari rischi dell'Ente.	M	Influenza indebita da parte dei partecipanti alla gara	Astensione in caso di conflitto interesse durante le procedure di gara	Applicazione Codice delle Assicurazioni	CONTINUO			Dirigente Risorse Finanziarie e S.I.		OGNI ANNO	ANNUALE

Mappatura del Rischio - Gestione del Territorio

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	ATTIVITA'	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MISURA	OBIETTIVO PERFORMANCE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.
PIANIFICAZIONE STRATEGICA	PANIFICAZIONE STRATEGICA e PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	M	mancato coinvolgimento enti esterni, omissione coinvolgimento stakeholders	Applicazione linee guida sulla valutazione partecipativa nelle PA	Verifica trasversale dei dati di input	OGNI PIANO		SI	Direzione Progetti Strategici		OGNI ANNO	ANNUALE
			mancanza trasparenza. Non corretta rappresentazione dei dati di input utili per la progettazione strategica			OGNI PIANO	% DATI VERIFICATI	100%				
	REDAZIONE DEL PIANO	A	Pianificazione orientata a interessi particolari	Gruppo di lavoro tecnico multidisciplinare	Relazione tecnica di coerenza e sostenibilità	OGNI PIANO	Presenza verbali gruppo	SI	Dirigente direzione progetti strategici		OGNI ANNO	ANNUALE
			Inserimento previsioni non motivate			OGNI PIANO	Presenza relazione	SI				
			Influenze esterne non tracciate			CONTINUO	Presenza registro	SI				
	PUBBLICAZIONE DEL PIANO	M	Pubblicazione incompleta o tardiva	Checklist documenti da pubblicare		OGNI PUBBLICAZIONE	% pubblicazioni complete	100	Dirigente direzione progetti strategici		OGNI ANNO	ANNUALE
			Scarsa accessibilità atti	Pubblicazione su sito con sezione dedicata		OGNI PIANO	Presenza sezione dedicata	SI				
	ACQUISIZIONE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI	A		Verbal pubblici osservazioni		OGNI PIANO	% osservazioni protocollate	100	Dirigente direzione progetti strategici		OGNI ANNO	ANNUALE
				Ignorare o selezionare osservazioni	Motivazione analitica su ogni osservazione	OGNI PIANO	% osservazioni con motivazione	100				
				Trattamenti differenziati	Schema standard di valutazione	OGNI PIANO	Presenza schema standard	SI				
	APPROVAZIONE DEL PIANO	M	Approvazione senza istruttoria completa	Check finale di completezza atti		OGNI PIANO	% piani con check	100	Dirigente direzione progetti strategici		OGNI ANNO	ANNUALE
			Modifiche last-minute non pubbliche	Ripubblicazione se modifiche sostanziali		OGNI MODIFICA	N° ripubblicazioni	100				
			Decisione politica non motivata	Ripubblicazione se modifiche sostanziali		OGNI PIANO	Presenza motivazione	100				

Mappatura del Rischio - Altri processi ad alto rischio

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio		
PROCESSI	ATTIVITA'	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MISURA	OBIETTIVO PERFORMANCE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022
AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza	M	Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi	1. Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza		In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1. Adozione del Regolamento (si/no)	1. Sì	Direzione Risorse Umane e Formazione		OGNI ANNO	ANNUALE
				2. Attuazione del Regolamento adottato			2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)	2. Sì				
			Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri	Controlli sugli avvisi prima della loro pubblicazione		In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	Svolgimento di controlli sugli avvisi (SI/NO)	Sì	Direzione Segreteria Generale		OGNI ANNO	ANNUALE
			Mancata pubblicità delle procedure di selezione	Pubblicazione di avvisi di selezione in AT e nella sezione "Notizie" del sito web istituzionale		In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	% avvisi pubblicati/totale incarichi affidati	>80	Direzione Risorse Umane e Formazione		OGNI ANNO	ANNUALE
			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	1. Attestazione nella determinazione di affidamento dell'incarico di avere verificato possibili situazioni di incompatibilità/inconferibilità/confitto di interessi.		In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1. Attestazione di aver svolto controlli (SI/NO)	1. Sì	Tutte le Direzioni		OGNI ANNO	ANNUALE
				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			2. Acquisizione di dichiarazioni (SI/NO)	2. Sì				
			Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto della CM e conseguente preclusione per alcuni liberi professionisti dal ricevere incarichi	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	Utilizzo di un sistema di short list (SI/NO)	Sì	Direzione Risorse Umane e Formazione		OGNI ANNO	ANNUALE
			Omessa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno della CM e prima dell'indizione della selezione	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	motivazione (SI/NO)	Sì	Direzione Risorse Umane e Formazione		OGNI ANNO	ANNUALE
Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati	Chiara indicazione dei requisiti di accesso all'incarico nell'avviso di selezione		In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	% avvisi contenenti i requisiti di accesso/totale avvisi pubblicati	>80	Direzione Risorse Umane e Formazione		OGNI ANNO	ANNUALE			
INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	M	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Conflitto di interessi	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Avviso pubblico di selezione; Chiarezza nella elencazione dei requisiti richiesti; Acquisizione di dichiarazioni d'insussistenza d'inconferibilità e/o incompatibilità + dettagliato curriculum vitae	Entro il	Entro il	Direzione Risorse Finanziarie e S.I.		OGNI ANNO	ANNUALE

Mappatura del Rischio -Incarichi e Nomine

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio		
PROCESSI	ATTIVITA'	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MISURA	OBIETTIVO PERFORMANCE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	M	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Acquisizione dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità Pubblicazione di tutti gli incarichi e atti correlati	Aggiornamento Elenco dei professionisti per l'affidamento di incarichi professionali	COSTANTE	affidamenti di incarichi con utilizzo Elenco/N. affidamento di incarichi	90%	Tutte le Direzioni		OGNI ANNO	ANNUALE
							Indice rotazione professionisti	80%				
							Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità	100%				
							Acquisizione dichiarazioni dei componenti di commissioni di selezione per l'affidamento di incarichi circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di condanne penali per reati contro la p.a.	100%				
							Pubblicazione di tutti gli incarichi e atti correlati	100%				
							Acquisizione dichiarazioni dei componenti di di persistenza sulla insussistenza di cause di incompatibilita	100%				
INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	M	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Conflitto di interessi		Avviso pubblico di selezione; Chiarezza nella elencazione dei requisiti richiesti; Acquisizione di dichiarazioni d'insussistenza d'inconfiribilità e/o incompatibilità + dettagliato curriculum vitae	In occasione di ogni procedura	Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità	80%	Tutte le Direzioni		OGNI ANNO	ANNUALE
							Pubblicazione di tutte le nomine	100%				
COMMISSIONE D'ESAME	Nomina membri Commissioni	M	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Mancata graduazione delle responsabilità	Applicazione criteri generali di Nomina e attuazione procedure selettive interne per le PO			Controllo corretto svolgimento procedure selettive	100%	Tutte le Direzioni		OGNI ANNO	ANNUALE
							N. ricorsi pervenuti	0				
CONFERIMENTO INCARICHI DI RESPONSABILITA' AL PERSONALE DIPENDENTE.	Assegnazione specifiche responsabilità e nomina titolari di E.Q.	B	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Mancata graduazione delle responsabilità	Definizione criteri generali di assegnazione degli incarichi di EQ con delibera di Giunta			Controllo corretto svolgimento procedure selettive	100%	Dirigenti		OGNI ANNO	ANNUALE
				Avviso interno in caso di assegnazione di incarichi di EQ			N. ricorsi pervenuti	0				
				Graduazione delle posizioni con delibera di Giunta su proposta del Nucleo di Valutazione Definizione criteri generali di assegnazione e di graduazione degli incarichi di specifiche responsabilità in CCDI								

