

ALL. A		MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE						
		AREA DI RISCHIO	PROCESSO/ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPO DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DI MISURA	PROGRAMMAZIONE MONITORAGGIO	FREQUENZA MONITORAGGIO
1	1	Autorizzazioni e concessioni	Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), scia edilizia	Settore Assetto del Territorio	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti o i richiedenti	medio	Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili	In occasione di ogni procedimento	Informatizzazione delle procedure: si/no	Responsabile del Settore Assetto del Territorio	Ogni anno	Annuale
					Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedurali	medio	Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e sulla loro frequenza al fine di accertare anomalie	Annuale	N. di richieste di integrazione documentale/totale permessi rilasciati	Responsabile del Settore Assetto del Territorio	Ogni anno	Annuale
					Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali	medio	Monitoraggio dei tempi procedurali al fine di rilevare anomalie	Annuale	Rispetto dei tempi procedurali: si/no	Responsabile del Settore Assetto del Territorio	Ogni anno	Annuale
					Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione	alto	Controllo a campione al fine di verificare il rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri	Annuale	N. permessi edilizi rilasciati nel rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri/totale permessi edilizi rilasciati oggetto del campione	Responsabile del Settore Assetto del Territorio	Ogni anno	Annuale
					Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	alto	Misura di trasparenza relativa alla pubblicazione di tutti gli interventi di ordine di demolizione o ripristino, opportunamente anonimizzati	Annuale	% degli ordini di demolizione o ripristino pubblicati rispetto al totale dei provvedimenti adottati	Responsabile del Settore Assetto del Territorio	Ogni anno	Annuale
2	2		Stipula convenzione urbanistica	Settore Assetto del Territorio	Erronea commisurazione degli oneri della convenzione urbanistica, rispetto all'intervento edilizio da realizzare da parte del privato, al fine di favorire eventuali soggetti	alto	Attestazione del responsabile del servizio comunale da allegare alla convenzione sull'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e sulla determinazione degli oneri stessi sulla base dei valori in vigore alla data della stipula della convenzione	In occasione di ogni procedimento	Attestazione allegata: si/no	Responsabile del Settore Assetto del Territorio	Ogni anno	Annuale
3	3		Rilascio licenza attività commerciali	Settore Assetto del Territorio	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	basso	Monitoraggio dei tempi procedurali	Semestrale	Rispetto dei tempi procedurali: si/no	Responsabile del Settore Assetto del Territorio	Ogni anno	Annuale
4	4		Rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private	Settore Assetto del Territorio	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	medio	Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione	Annuale	% autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione	Responsabile del Settore Assetto del Territorio	Ogni anno	Annuale
5	5		Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza	Settore Assetto del Territorio - Settore Polizia Locale	Rilascio autorizzazione permanente/temporanea per spettacoli viaggianti in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	basso	Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione	Annuale	% autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione	Responsabile del Settore Assetto del Territorio	Ogni anno	Annuale

6	6		Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale	Settore Assetto del Territorio	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	basso	Monitoraggio dei tempi procedurali	Annuale	Rispetto dei tempi procedurali: si/no	Responsabile del Settore Assetto del Territorio	Ogni anno	Annuale
					Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i richiedenti	basso	Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili	In occasione di ogni procedimento	Informatizzazione delle procedure: si/no	Responsabile del Settore Assetto del Territorio	Ogni anno	Annuale
7	1	Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali	Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando	Settore Socio-Culturale	Mancata trasparenza delle procedure per attribuzione di vantaggi economici	basso	Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013	In occasione di ogni procedimento	N. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto ai bandi pubblicati e alle procedure avviate sul rispetto degli obblighi di pubblicazione	Responsabile del Settore Socio-Culturale	Ogni anno	Annuale
					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	medio	Verifiche a campione sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. verifiche svolte a cura di più dipendenti	In occasione di ogni procedimento	N. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura	Responsabile del Settore Socio-Culturale	Ogni anno	Annuale
					Bando ad personam per agevolare alcuni partecipanti	medio	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 procedimento	N. di verifiche trimestrali e a campione svolte sul rispetto degli obblighi di pubblicazione dei bandi/avvisi di cui all'art. 26, co. 1 d.lgs 33 e sulla oggettività e non discriminatorietà dei requisiti di partecipazione ivi previsti	Responsabile del Settore Socio-Culturale	Ogni anno	Annuale
					Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	medio	Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo	In occasione di ogni procedimento	N. di dichiarazioni rilasciate/totali procedure per le quali sono scaduti i termini di presentazione delle domande	Responsabile del Settore Socio-Culturale	Ogni anno	Annuale
					Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione del vantaggio	basso	Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1, del regolamento e/o altro atto interno in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione dei benefici	In occasione di ogni procedimento	N. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto alla pubblicazione del regolamento sui requisiti per la partecipazione alla procedura di attribuzione di vantaggi economici diretti	Responsabile del Settore Socio-Culturale	Ogni anno	Annuale

8	2		Erogazione di prestazioni assistenziali	Settore Socio-Culturale	Mancata trasparenza delle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali	basso	Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 sulle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali	In occasione di ogni procedimento	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	Responsabile del Settore Socio-Culturale	Ogni anno	Annuale
					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	medio	Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni. verifiche svolte a cura di più dipendenti	In occasione di ogni procedimento	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 d.lgs 33	Responsabile del Settore Socio-Culturale	Ogni anno	Annuale
					Bandi/Avvisi ad personam per agevolare alcuni partecipanti	medio	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 procedimento	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 d.lgs 33 e sulla oggettività e nn discriminatorietà dei requisiti di partecipazione ivi previsti	Responsabile del Settore Socio-Culturale	Ogni anno	Annuale
					Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	basso	Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande	In occasione di ogni procedimento	N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono decorsi i termini di presentazione delle domande	Responsabile del Settore Socio-Culturale	Ogni anno	Annuale
					Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'erogazione delle prestazioni assistenziali	basso	Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 d.lgs 33 del regolamento e/o altro atto interno in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione delle prestazioni assistenziali	In occasione di ogni procedimento	N. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto alla pubblicazione di cui all'art. 26, co. 1 d.lgs 33 del regolamento sui requisiti per la partecipazione alla procedura di erogazione di prestazioni assistenziali	Responsabile del Settore Socio-Culturale	Ogni anno	Annuale

9	3		Assegnazione di alloggi di edilizia sociale	Settore Socio-Culturale	Elusione delle graduatorie ordinarie (ALER/Ambito) attraverso l'uso improprio di procedure emergenziali e assegnazioni prive di titolo formale, con stabilizzazione di occupazioni temporanee in assenza dei requisiti di legge	alta	Obbligo di atto formale prima della consegna chiavi o occupazione, con motivazione in merito all'emergenza abitativa Pubblicazione periodica dell'elenco degli alloggi assegnati in via d'emergenza, indicando la data di scadenza del beneficio, per consentire il controllo sociale	In occasione di ogni procedimento	N. di atti formali motivati /totale alloggi assegnati in emergenza abitativa	Responsabile del Settore Socio-Culturale	Ogni anno	Annuale
10	1	Contratti pubblici	Programmazione (individuazione del fabbisogno)	Organo di indirizzo politico / Segretario comunale / Responsabili dei Settori	Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari	medio	Condivisione delle scelte di approvvigionamento con procedura formale	Annuale	N. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
					Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate	medio	Condivisione delle scelte di approvvigionamento con procedura formale	Annuale	N. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
					Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del dl.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	medio	Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare	Annuale	N. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
11	2		Progettazione	Settore competente per il contratto	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)	medio	Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza)	In occasione di ogni procedimento	N. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
					Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara al fine di creare la condizione di urgenza	basso	Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza)	In occasione di ogni procedimento	N. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
					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)	medio	Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza)	In occasione di ogni procedimento	N. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
					Rivelazione di informazioni riservate, tese a favorire operatori economici, in fase anticipata alla pubblicazione dei documenti di gara	medio	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	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	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale

--	--	--

		Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricato della progettazione circa i rapporti di assiduità con operatori del settore di riferimento dell'affidamento	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	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
Gestione del conflitto di interessi in fase di progettazione dell'affidamento	basso	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	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/totali dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
		Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricato della progettazione circa i rapporti di assiduità con operatori del settore di riferimento dell'affidamento	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	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
Ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti e/o in assenza dei presupposti	medio	Monitoraggio periodico delle scadenze contrattuali, con previsione di comunicazioni periodiche al RPCT	Annuale	N. di contratti oggetto di monitoraggio/n. di contratti in esecuzione	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
		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	In occasione di ogni procedimento	N. di contratti recante l'opzione di rinnovo/totali contratti stipulati	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
Ricorso a rinnovo tacito, ovvero il rinnovo effettuato senza emanazione di un provvedimento espresso, inammissibile nel nostro ordinamento	medio	Monitoraggio periodico delle scadenze contrattuali, con previsione di comunicazioni periodiche al RPCT	Annuale	N. di contratti oggetto di monitoraggio/n. di contratti in esecuzione	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
		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	In occasione di ogni procedimento	N. di contratti recante l'opzione di rinnovo/totali contratti stipulati	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
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)	medio	Verifiche sulla esistenza di una adeguata motivazione per il ricorso a proroghe della concessione e sul rispetto dei presupposti di legge	In occasione di ogni procedimento	Verifiche sul rispetto dei presupposti di legge: sì/no	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
Fissazione di criteri di aggiudicazione da parte dell'ente concedente non pertinenti o inidonei all'oggetto della concessione	medio	Verifica della pubblicazione dei bandi/avvisi ex d.lgs. 33/2013	In occasione di ogni procedimento	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. 33/2013	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale

12	3				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	medio	Verifica della pubblicazione dei bandi/avvisi ex d.lgs. 33/2013	In occasione di ogni procedimento	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. 33/2013	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
					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)	medio	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 procedimento	Migliorie apportate al progetto: sì/no	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
			Predisposizione degli atti di gara	Settore competente per il contratto	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)	medio	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 artificiose dei parametri dell'appalto, ovvero di errate interpretazioni della norma	In occasione di ogni procedimento	N. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
					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	medio	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 artificiose dei parametri dell'appalto, ovvero di errate interpretazioni della norma	In occasione di ogni procedimento	N. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale

13	4				Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	basso	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 artificiose dei parametri dell'appalto, ovvero di errate interpretazioni della norma	In occasione di ogni procedimento	N. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
					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	medio	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 artificiose dei parametri dell'appalto, ovvero di errate interpretazioni della norma	In occasione di ogni procedimento	N. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
			Selezione del contraente	Settore competente per il contratto	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	basso	Tracciabilità della motivazione nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta	In occasione di ogni procedimento	N. di verbali corredati dalla motivazione/totale verbali redatti	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
					Mancata esclusione delle offerte anomale nelle ipotesi disciplinate dall'art. 54 d.lgs. 36/2023	basso	Tracciabilità della stima della soglia di anomalia nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta	In occasione di ogni procedimento	N. di verbali contenenti la stima della soglia di anomalia/totale verbali redatti	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
					Erronea gestione delle offerte anormalmente basse nelle ipotesi di cui all'art. 110 d.lgs. 36/2023	basso	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 procedimento	Presenza della motivazione: si/no	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale

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)	medio	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 procedimento	N. di contratti con doppia firma/contratti siglati	RPCT	Ogni anno	Annuale
Impossibilità di rotare il responsabile di Area tecnica per carenza in organico di altra figura idonea a ricoprire tale posizione	altissimo	Condivisione delle informazioni relative allo stato della procedura con tutto il personale assegnato all'area tecnica nell'ambito di riunioni periodiche da calendarizzare preventivamente	In occasione di ogni procedimento	N. di riunioni svolte/totali riunioni calendarizzate	Responsabile del Settore Assetto del Territorio	Ogni anno	Annuale
Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento	medio	Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute	Al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	Rilascio della dichiarazione: si/no	RPCT	Ogni anno	Annuale
Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificiosamente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata	basso	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) d.lgs. 36/2023	In occasione di ogni procedimento	N. procedure di valutazione delle offerte verificate/n. procedure di valutazione delle offerte svolte nel semestre di riferimento	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
		Nel caso in cui sia ipotizzabile la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 95, comma 1 let. d) d.lgs. 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) d.lgs 36/2023	Presenza formalizzazione verifiche nei verbali di gara: si/no	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
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	medio	Rispetto dell'obbligo di rotazione negli affidamenti.	In occasione di ogni procedimento	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	Responsabile del settore competente	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)	medio	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	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
14	5		Aggiudicazione	Settore competente per il contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	medio	Tracciabilità delle verifiche effettuate, tramite FVOE/verbali/autodichiarazioni	In occasione di ogni procedura	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	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
					Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	basso	Tracciabilità delle verifiche effettuate, tramite FVOE/verbali/autodichiarazioni	In occasione di ogni procedura	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	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
15	6		Esecuzione del contratto	Settore competente per il contratto	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'affidamento	basso	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	Rilascio della dichiarazione: si/no	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
					Apposizione di riserve generiche	medio	Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, anche mediante l'utilizzo di apposite check list	In occasione di ogni procedura	Verifica anche tramite check list: si/no	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
					Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle previsioni del bando/avviso	basso	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	Responsabile del settore competente	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, al fine di favorire l'appaltatore	medio	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	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
					Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei presupposti di legge / in assenza dei requisiti da parte del concessionario	basso	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	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
					Revisione contratto al di fuori delle ipotesi di legge (art. 192 dlgs 36/2023)	medio	Verifiche sul rispetto dei presupposti di legge per la revisione del contratto di concessione	Semestrale	Verifiche sul rispetto dei presupposti di legge: si/no	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
16	7		Collaudo	Settore competente per il contratto	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo	medio	Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione dell'incarico	Al momento dell'attribuzione dell'incarico	N. dichiarazioni rilasciate/n. collaudatori incaricati	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
					Individuazione del soggetto tenuto al collaudo in violazione delle indicazioni di cui all'art. 116 dlgs. 36/2023	basso	Verifiche a campione sulle nomine dei collaudatori da parte del RPCT	Semestrale	N. nomine collaudatori verificate/n. nomine collaudatori totali nel semestre di riferimento	RPCT	Ogni anno	Annuale
17	1	<b>Concorsi e prove selettive</b>	Programmazione dell'assunzione/fabbisogni del personale	Giunta comunale / Segretario comunale / Settore Amministrativo	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	basso	Espressa ricognizione delle eccedenze del personale nel PIAO	Annuale	Ricognizione espressa: si/no	Responsabile del Settore Amministrativo	Ogni anno	Annuale
18	2		Predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione	Settore Amministrativo	Mancato adeguamento / aggiornamento del Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali	alto	Aggiornamento del relativo regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi - sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali	Entro il 31/12/2027	Aggiornamento del regolamento: si/no	Responsabile del Settore Amministrativo	2027	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"	medio	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	In occasione di ogni pubblicazione di bando/avviso di procedura di selezione	Percentuale a campione dei bandi/avvisi rispetto al totale	RPCT	Ogni anno	Annuale
19	3		Nomina commissione esaminatrice	Settore Amministrativo	Omessa previsione nei Regolamenti comunali di criteri per l'individuazione dei commissari	basso	Aggiornamento dei criteri per l'individuazione dei commissari nel regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi - sezione concorsi	Entro il 31/12/2027	Aggiornamento del regolamento: si/no	Responsabile del Settore Amministrativo	2027	Annuale
					Scelta dei commissari al fine di favorire uno o più candidati predeterminati / conflitto di interesse dei commissari	basso	Rilascio di dichiarazione sulla assenza di conflitto di interessi all'esito della consultazione della lista dei candidati	In occasione di ogni procedura selettiva	N. dichiarazioni rilasciate/n. commissari incaricati	Responsabile del Settore Amministrativo	Ogni anno	Annuale

20	4	Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli	Settore Amministrativo	Ritardata pubblicazione dell'esito della valutazione titoli rispetto allo svolgimento della prova orale, per favorire determinati candidati in sede di redazione della graduatoria dopo l'ultima prova concorsuale	medio	Verifica da parte dell'ufficio del personale circa la tempistica di pubblicazione dell'esito della valutazione dei titoli rispetto allo svolgimento della prova orale	In occasione di ogni procedura selettiva	Pubblicazione della valutazione dei titoli prima dello svolgimento della prova orale: si/no	Responsabile del Settore Amministrativo	Ogni anno	Annuale	
				Svolgimento della prova orale in mancanza di testimoni	basso	Previsione dell'obbligo della presenza di almeno due testimoni durante lo svolgimento della prova orale, da reclutare eventualmente anche tra i dipendenti dell'ente	In occasione di ogni procedura selettiva	N. di prove orali svolte alla presenza di testimoni/totale delle prove orali svolte	Responsabile del Settore Amministrativo	Ogni anno	Annuale	
21	5		Approvazione della graduatoria	Settore Amministrativo	Ingerenze esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova orale	medio	Previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'esito della prova orale tempestivamente, e comunque non oltre il termine della giornata di svolgimento della prova in linea con le previsioni di cui all'art. 19 dlgs 33/2013	In occasione di ogni procedura selettiva	Pubblicazione degli esiti della prova orale nei termini: si/no	Responsabile del Settore Amministrativo	Ogni anno	Annuale
22	6		Attingimento da graduatoria di altri Enti	Settore Amministrativo	Individuazione pilotata della graduatoria per condizionare la scelta del candidato da assumere	alto	Previsione di una disposizione del regolamento uffici e servizi o in altro atto interno che stabilisca i criteri di selezione della graduatoria di altri enti da cui attingere, secondo un ordine di priorità oggettivo e predeterminato (es. i comuni della provincia e in subordine della regione di riferimento; la distanza kilomtrica dal capoluogo)	Entro il 31/12/2027	Inserimento della disposizione regolamentare: si/no	Responsabile del Settore Amministrativo	2027	Annuale
23	7		Mobilità volontaria	Settore Amministrativo	Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati predeterminati	medio	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	RPCT	Ogni anno	Annuale
24	8		Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale)	Settore Amministrativo	Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati predeterminati	medio	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	RPCT	Ogni anno	Annuale
25	9	Progressioni di carriera verticali	Settore Amministrativo	Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	medio	Inserimento della programmazione delle progressioni verticali nel piano dei fabbisogni	In occasione dell'adozione del PIAO	N. progressioni previste nel PIAO / n. totale progressioni	Responsabile del Settore Amministrativo	Ogni anno	Annuale	
							Previsione nel regolamento comunale 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	Già attuata	Inserimento disposizione regolamentare: si/no	Responsabile del Settore Amministrativo	Ogni anno	Annuale

26	10		Progressioni di carriera orizzontali	Settore Amministrativo	Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	medio	Verifica da parte del RPCT dell'individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nell'ambito della contrattazione decentrata	In occasione di ogni progressione orizzontale	Individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nella contrattazione decentrata: si/no	RPCT	Ogni anno	Annuale
27	1	Processi ad elevato rischio	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza	Settore competente per l'incarico	Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi	medio	Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza	Entro il 31/12/2027	Adozione del regolamento: si/no	Responsabile del settore competente	2027	Annuale
					Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri	medio	Controlli sugli avvisi prima della loro pubblicazione	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	Svolgimento di controlli sugli avvisi: si/no	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
					Mancata pubblicità delle procedure di selezione	basso	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	Responsabile del settore competente	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	medio	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	Acquisizione di dichiarazioni: si/no	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
					Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto del Comune e conseguente preclusione per alcuni liberi professionisti dal ricevere incarichi	alto	Utilizzo di un sistema di short list di professionisti, suddivisi per aree di competenza, entro cui individuare le professionalità per l'affidamento di eventuali incarichi di collaborazione esterna valido per un determinato periodo	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	Utilizzo di un sistema di short list: si/no	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
					Omessa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno del Comune prima dell'indizione della selezione	basso	Obbligo di motivazione nell'atto prodromico alla selezione dell'insussistenza del profilo professionale all'interno dell'ente	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	Motivazione: si/no	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
					Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati	medio	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	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
28	2		Partecipazioni in enti terzi	Settore interessato	Assenza di qualsiasi controllo o verifica o richiesta di informazioni rispetto alle modalità operative e gestionali adottate dagli enti terzi con riferimento all'attività delegata	basso	Nomina di un referente dell'amministrazione presso gli enti partecipati o controllati	Ogniqualvolta l'amministrazione assuma una partecipazione o il controllo di un ente terzo	% referenti nominati presso enti terzi/totale enti partecipati e controllati	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
					Designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, società, fondazioni, consorzi, istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico	basso	Attestazione nell'atto di designazione del possesso da parte del soggetto incaricato di requisiti idonei a ricoprire il ruolo di rappresentante del comune	Ogniqualvolta l'amministrazione assuma una partecipazione o il controllo di un ente terzo	Attestazione: si/no	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale
					Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo	medio	Rendicontazione trimestrale da parte del referente	Ogni trimestre	n. resoconti ogni anno	Responsabile del settore competente	Ogni anno	Annuale

29	3		Pianificazione urbanistica generale / puntuale / attuativa	Settore Assetto del Territorio	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	medio	Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati circa eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico	In occasione di ogni procedura	Acquisizione di dichiarazioni: si/no	Responsabile del Settore Assetto del Territorio	Ogni anno	Annuale
----	---	--	--	--------------------------------	--	-------	--	--------------------------------	--------------------------------------	---	-----------	---------