

P.I.A.O. 2024/2026 - Allegato A3 - - Individuazione e programmazione delle misure (aggiornamento al nuovo codice dei contratti pubblici D.lgs n. 36/2023)

N.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	selezione "pilotata" per interesse personale	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Finanziari, Tributarie e Gestione del Personale	già in essere
2	Gestione del personale (Concorsi per l'assunzione di personale, concorsi per la progressione di carriera del personale, ecc.)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di prevenzione: Verifica delle situazioni di incompatibilità tra i componenti della commissione ed i concorrenti. Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi e delle domande. Pubblicazione dei bandi di selezione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Finanziari, Tributarie e Gestione del Personale	già in essere
3	Gestione del personale (gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.)	violazione di norme anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Finanziari, Tributarie e Gestione del Personale	già in essere
4	Gestione del protocollo	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi al Cittadino	già in essere
5	Funzionamento degli organi collegiali	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, non vi sono vantaggi rilevanti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di prevenzione: utilizzare sw di gestione	il sw deve essere utilizzato costantemente	Tutti i Servizi	già in essere
6	Istruttoria delle deliberazioni / Pubblicazione degli atti	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, non vi sono vantaggi rilevanti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di prevenzione: utilizzare sw di gestione	1 - La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2- il sw deve essere utilizzato costantemente	Servizi Istituzionali, CED e Gestione Servizi alla Persona	già in essere

7	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Basso	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Servizi	già in essere
8	Gestione dell'archivio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B/B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi al Cittadino	già in essere
9	Affidamento di incarichi legali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	A	Gli incarichi in oggetto dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Servizi	già in essere
10	Affidamento di incarichi di consulenza ricerca e studio, incarichi professionali	ingiustificata dilatazione dei tempi	A	Gli incarichi in oggetto dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2 - Misure di prevenzione: regolamento per il conferimento incarichi	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Servizi	già in essere
11	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	violazione delle norme per interesse di parte	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di prevenzione: previste nel piano	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Servizi	già in essere

12	Affidamento di lavori, servizi o forniture	violazione delle norme per interesse di parte	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di prevenzione: previste nel piano	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Servizi	già in essere
13	Alienazioni patrimoniali e permuta	violazione delle norme procedurali	A+	I contratti dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2- Misure di prevenzione: approvazione del regolamento comunale	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Gestione e Sviluppo del Territorio	già in essere
14	Verifica delle offerte anomale	violazione delle norme procedurali	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 2- Misure di prevenzione: previste nel piano	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Servizi	già in essere
15	Controlli e accertamenti su tributi/entrate tributarie	violazione di norme per interesse/utilità	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.	1- Misura di prevenzione: utilizzo del programma di gestione e effettuazione controlli massivi per annualità	I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	Servizi Finanziari, Tributarie e Gestione del Personale	già in essere
16	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	violazione di norme procedurali, anche interne	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di prevenzione: Effettuazione controlli a seguito di segnalazione. Formalizzazione elementi minimi da rilevare nel sopralluogo per la definizione del verbale. Verifica puntuale dello storico delle pratiche edilizie relative all'immobile. Monitoraggio semestrale dei tempi di realizzazione dei controlli. Differenziazione delle modalità di intervento a secondo della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Sicurezza del Territorio - Polizia Locale	già in essere

17	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Selezione "pilotata" per interesse	B	Non ci sono interessi particolarmente rilevanti che rendono attenzionabile il procedimento in questione. Il rischio è stato considerato Basso stante il contesto specifico	1- Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Sicurezza del Territorio - Polizia Locale	già in essere
18	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Selezione "pilotata" per interesse	B	Non ci sono interessi particolarmente rilevanti che rendono attenzionabile il procedimento in questione. Il rischio è stato considerato Basso stante il contesto specifico	1- Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Sicurezza del Territorio - Polizia Locale	già in essere
19	Gestione dei verbali per violazione del Codice della strada	Selezione "pilotata" per interesse	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Sicurezza del Territorio - Polizia Locale	già in essere
20	Gestione ordinaria delle spese di bilancio/pagamento fornitori	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	1. Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	1. La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2. Controlli a campione trimestralmente nell'ambito delle verifiche di cassa con il revisore dei conti.	Servizi Finanziari, Tributarie e Gestione del Personale	già in essere
21	Servizi di manutenzione del patrimonio comunale	Selezione "pilotata" per interesse	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Gestione e Sviluppo del Territorio	già in essere
22	Servizi di pubblica illuminazione	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse / utilità di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Gestione e Sviluppo del Territorio	già in essere

23	Servizi di gestione degli impianti sportivi	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Istituzionali, CED e Gestione Servizi alla Persona	già in essere
24	Controllo ed esecuzione dei contratti (D.L. e coord. Sicurezza esterni)	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali	1- Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di prevenzione: Sopralluogo da parte di UT + DL in cantiere e redazione report	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Gestione e Sviluppo del Territorio	già in essere
25	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesagg. Agibilità, ecc.)	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse violazione delle norme procedurali	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali	1- Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di prevenzione: indicazione documentazione necessaria per attivare pratiche edilizie e delle richieste di integrazione. 3- Utilizzo della modulistica regionale	1. La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2. Le misure devono essere attuate immediatamente	Servizi Gestione e Sviluppo del Territorio	già in essere
26	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse violazione delle norme procedurali	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali	1- Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di prevenzione: indicazione documentazione necessaria per attivare pratiche edilizie e delle richieste di integrazione. 3- Utilizzo della modulistica regionale	1. La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2. Le misure devono essere attuate immediatamente	Servizi Gestione e Sviluppo del Territorio	già in essere
27	Idoneità alloggiativa	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse violazione delle norme procedurali	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali	1- Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di prevenzione: formalizzazione degli elementi da rilevare secondo quanto previsto dalla normativa vigente.	1. La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2. Le misure devono essere attuate immediatamente	Servizi Gestione e Sviluppo del Territorio	già in essere
28	Controlli edilizi e ambientali	violazione delle norme procedurali	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di prevenzione: controlli puntuali di tutte le segnalazioni	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Sicurezza del Territorio - Polizia Locale	già in essere

29	Accertamenti di residenza	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali	1- Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di prevenzione: monitoraggio mensile delle pratiche in sospenso. Accertamenti urgenti per evitare il silenzio assenso	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Sicurezza del Territorio - Polizia Locale	già in essere
30	Rilascio pass (invalidi ecc.)	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali	1- Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di prevenzione: monitoraggio tempi evasione delle pratiche	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Sicurezza del Territorio - Polizia Locale	già in essere
31	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi	omessa verifica per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 nel rispetto della normativa in materia di privacy (Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 del Garante della Privacy).	1. La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2. controlli a campione	Servizi Istituzionali, CED e Gestione Servizi alla Persona	già in essere

32	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	omessa verifica per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Tuttavia visto il contesto esterno non vi sono interessi di rilievo	1- Misura di trasparenza: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Sicurezza del Territorio - Polizia Locale	già in essere
33	Servizi socio - assistenziali	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	1- Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 nel rispetto della normativa in materia di privacy (Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 del Garante della Privacy). 2- Misura di prevenzione: Pubblicazione sul sito delle modalità di accesso ai servizi (documentazione, requisiti e tariffe).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Istituzionali, CED e Gestione Servizi alla Persona	già in essere
34	Gestione dei servizi cimiteriali	omessa verifica per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi al Cittadino	già in essere
35	Rilascio autorizzazioni o concessioni cimiteriali	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi al Cittadino	già in essere
36	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio	1- Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 nel rispetto della normativa in materia di privacy (Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 del Garante della Privacy).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Istituzionali, CED e Gestione Servizi alla Persona	già in essere
37	Concessione in uso di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	violazione delle norme per interesse di parte	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali.	1- Misura di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di prevenzione: regolamento comunale per le concessioni	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Istituzionali, CED e Gestione Servizi alla Persona	già in essere

38	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio	1- Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Gestione e Sviluppo del Territorio e Servizi Sicurezza del Territorio - Polizia Locale	già in essere
39	Pratiche anagrafiche e atti di Stato Civile	violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi al Cittadino	già in essere
40	Rilascio di patrocini	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)	1- Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Istituzionali, CED e Gestione Servizi alla Persona	già in essere
41	Consultazioni elettorali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi al Cittadino	già in essere
CONTRATTI PUBBLICI								
42	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	1. La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2. Le misure devono essere attuate immediatamente	Tutti i responsabili per le procedure di competenza	già in essere

43	Appalti sotto soglia comunitaria IN PARTICOLARE L'ATTIVITA' DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART 50 DEL DLGS N. 36/2023: affidamento diretto servizi e forniture di importo fino a 140.000 € e lavori di importo inferiore a 150.000 € anche senza consultazione di più OO.EE.	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso/ il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto / Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia quando, in particolare la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti di appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti scorrettivolti a favorire o danneggiare taluni operatori economici (professionisti e imprese). Peranto il rischio è ritenuto alto.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Dichiarazione da parte del RUP e del personale a supporto delle eventuali situazioni di conflitto di interessi. 4. rotazione operatori economici - 5. Dichiarazioni su assenza di situazioni di incompatibilità - 6. Motivazione specifica nell'atto	1. La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2. Le misure devono essere attuate immediatamente	Tutti i responsabili per le procedure di competenza	già in essere
44	Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture ex art 50, comma 1, lett c) d) ed e) del D.lgs. n. 36/2023 previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE. ove esistenti	possibile incremento del rischio di frazionamento/ il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma/mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/guiridica in materia di gare	1. La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2. Le misure devono essere attuate immediatamente	Tutti i responsabili per le procedure di competenza	Già in essere. Da attuare: formazione specifica in materia di nuovo codice degli appalti ai dipendenti (D.Lgs.36/2023)
45	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/guiridica in materia di gare	1. La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2. Le misure devono essere attuate immediatamente	Tutti i responsabili per le procedure di competenza	Già in essere. Da attuare: formazione specifica in materia di nuovo codice degli appalti ai dipendenti (D.Lgs.36/2023)

46	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare	1. La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2. Le misure devono essere attuate immediatamente	Tutti i responsabili per le procedure di competenza	Già in essere. Da attuare: formazione specifica in materia di nuovo codice degli appalti ai dipendenti (D.Lgs.36/2023)
47	Appalti sopra soglia QUANDO IL BANDO O L'AVVISO O ALTRO ATTO EQUIVALENTE SIA AFFIDATO DOPO IL 30 GIUGNO 2023 IN CASO DI RICORSO ALLE PROCEDURE NEGOZiate SENZA BANDO EX ART 76 DEL DLGS N. 36/2023	procedura "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza del ricorrere delle condizioni previste dall'art 76 del codice ed in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett c)	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Misura di controllo specifica: Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate.	1. La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2. Le misure devono essere attuate immediatamente	Tutti i responsabili per le procedure di competenza	già in essere
48	Centralizzazione delle committenze e qualificazione stazioni appaltanti. IN PARTICOLARE gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro e di lavori di importo inferiore a 500.000 euro in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art 63, comma2 e i criteri stabilito dall'Al. II.4. (art 62, comma 1 e art 63 comma 2 del Dlgs n. 36/2023)	procedura "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di parte	A	Possibile incremento del rischio di frazionamento/ il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2.- Misura di controllo specifica: Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate al fine di intercettare possibili elusioni delle norme per la qualificazione della stazione appaltante a vantaggio dell'affidamento i autonomia del contratto finalizzato a favorire determinati operatori economici.	1. La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2. Le misure devono essere attuate immediatamente	Tutti i responsabili per le procedure di competenza	già in essere

49	Gare ad evidenza pubblica	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Le vendite di beni/servizi dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare	1. La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2. Le misure devono essere attuate immediatamente	Tutti i responsabili per le procedure di competenza	Già in essere. Da attuare: formazione specifica in materia di nuovo codice degli appalti ai dipendenti (D.Lgs.36/2023)
	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta celate condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare	1. La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2. Le misure devono essere attuate immediatamente	Tutti i responsabili per le procedure di competenza	Già in essere. Da attuare: formazione specifica in materia di nuovo codice degli appalti ai dipendenti (D.Lgs.36/2023)

Legenda:

- A Alto
- A+ Molto alto
- M Medio
- B Basso
- B- Molto basso