

A) Macro area: Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla prog**trattamento del rischio**

tipo di misura	di misure specifiche/Risultato atteso	responsabile dell'attuazione :dirigente e po	programma zione misure
	Obbligo di menzione nel verbali di concorso del' iter logico seguito nella predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli al fine di renderla chiara, trasparente e giustificata		annuale
	Attestazione nel provvedimento di ammissione/esclusione dei candidati della verifica dei requisiti prescritti dal Bando.		annuale
	Rispetto del sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente , del CCNL e del CCDI.		annuale
	Adozione di criteri oggettivi ed idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali		annuale

B) Macro area: contratti pubblici (già macro area affidamento di lavori, servizi e forniture**trattamento del rischio**

tipo di misura	di misure specifiche/Risultato atteso	responsabile dell'attuazione :dirigente e po	programma zione misure
	Programmazione		
	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate.		annuale
	Progettazione della gara		
	Verifica eventuale altri affidamenti aventi lo stesso oggetto		annuale
	Obbligo di motivazione nella definizione delle specifiche tecniche o nelle scelta di determinati prodotti.		annuale
	Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. , obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelte di affidamento adottato.		annuale
	Obbligo di motivazione in caso di mancato ricorso alle convenzioni CONSIP o al MEPA.		annuale
	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.		annuale
	Obbligo di adeguata motivazione dei punteggi attribuiti .		annuale
	Attestazione da parte del progettista che il cronoprogramma è coerente con le lavorazioni da eseguire.		annuale
	Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara nonché, successivamente, dichiarazione del medesimo circa l'assenza di conflitto di interessi rispetto ai soggetti partecipanti.		annuale
	Acquisizione dichiarazioni dei commissari di gara di non essere in conflitto di interessi.		annuale
	Attestazione di avvenuta Verifica dei curricula dei membri componenti le Commissioni giudicatrici.		annuale

Validazione del progetto da parte di uno dei soggetti di cui all'art.46 del D.Lgs. n.36/2023		annuale
Indicazione, nel provvedimento di nomina del RUP, che lo stesso possiede i requisiti professionali adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.		annuale
Attestazione in ordine alla verifica del rispetto del principio di rotazione degli inviti:		annuale
Obbligo di inserimento nella perizia di stima di tutti i parametri utilizzati per la determinazione dell'indennità dell'esproprio e per la determinazione del valore di cessione		annuale
Selezione del contraente		
Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.		annuale
Obbligo di adeguata motivazione dei punteggi attribuiti.		annuale
Obbligo di menzione nei verbali di gara delle cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione dei documenti di gara.		annuale
Obbligo di menzione nel verbale di gara del metodo di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità della anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, non si è proceduto all'esclusione.		annuale
Obbligo di adeguata motivazione della determina a contrarre in riferimento alla disposizioni del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. e alle linee guida ANAC.		annuale
Obbligo di adeguata motivazione della determina di affidamento diretto in riferimento alla disposizioni del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. e alle linee guida ANAC.		annuale
Attestazione in relazione alla verifica del rigoroso rispetto del principio di rotazione degli incarichi;		annuale
Obbligo di adeguata motivazione della determina di revoca del bando in riferimento alla disposizioni del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.		annuale
Esplicitazione nella determinazione delle operazioni svolte, delle verifiche effettuate sull'operatore e delle motivazioni per le quali si è affidato ad un determinato operatore con particolare attenzione delle ipotesi di affidamento al fornitore uscente.		annuale
Verifica dell'aggiudicazione e stipula contratto		
Obbligo di menzione nel verbale di gara del iter logico seguito nella attribuzione dei punteggi al fine di rendere chiara, trasparente e giustificata la valutazione delle offerte.		annuale
Verifica requisiti con attestazione del RUP degli esiti dei controlli da inserire nella determina di aggiudicazione definitiva.		annuale
Verifica requisiti con attestazione del RUP degli esiti dei controlli da inserire nel contratto.		annuale
Esecuzione del contratto		
Attestazione da parte del Direttore dei lavori della cantierabilità dell'opera.		annuale
Applicazione puntuale del capitolato speciale e/o delle condizioni contrattuali.		annuale
Attestazione nel provvedimento amministrativo delle regolare esecuzione della prestazione.		annuale
Attestazione nel provvedimento di liquidazione che i SAL siano coerenti rispetto al cronoprogramma contrattuale.		annuale
Certificazione (con valore interno) da parte del RUP che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti contrattuali della stessa, da allegare alla relazione semestrale sulla applicazione delle misure di prevenzione del rischio prescritte nel PTPCT.		annuale
Certificazione a cura del RUP da inviarsi al RPCT che specifichi la legittimità delle modifiche delle condizioni contrattuali.		annuale
Obbligo di coinvolgimento preventivo dell'Avvocatura dell'Ente nell'ipotesi di utilizzo di sistemi alternativi a quelli giurisdizionali di risoluzione delle controversie.		annuale
Rendicontazione del contratto		
Rendicontazione periodica da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto su tutte le attività di controllo svolte nella fase esecutiva del contratto (controlli documentati, sopralluoghi).		annuale

C) Macro area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

trattamento del rischio

tipo misura	di	di misure specifiche/risultato atteso	responsabile dell'attuazione :dirigente e po	programmazione misure
		Applicazione puntuale delle norme regolamentari con relativa attestazione nel corpo del provvedimento di concessione/autorizzazione/licenza nonché attestazione della avvenuta verifica dei requisiti		annuale
		controllo a campione semestrale dei procedimenti per autotofficine, scuole nautiche e agenzie di consulenza, con report semestrale al RPCT		semestrale

D) Macro Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con e

trattamento del rischio

tipo misura	di	di misure specifiche/risultato atteso	responsabile dell'attuazione :dirigente e po	programmazione misure
		Applicazione puntuale delle norme regolamentari con relativa attestazione nel corpo del provvedimento di concessione nonché attestazione della avvenuta verifica dei requisiti		annuale

E) MACRO AREA : Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;

trattamento del rischio

tipo misura	di	di misure specifiche/risultato atteso	responsabile dell'attuazione :dirigente e po	programmazione misure
		Intensificazioni dei controlli con report semestrale al R.P.C.T. sulla gestione del magazzino		semestrale
		Applicazione puntuale delle norme regolamentari con relativa attestazione nel corpo del provvedimento di rilascio di autorizzazione di occupazione del suolo pubblico.		annuale
		Applicazione puntuale delle norme regolamentari con relativa attestazione nel corpo del provvedimento di svincolo del deposito cauzionale del puntuale adempimento delle prescrizioni contenute nella autorizzazione.		annuale
		Programmazione annuale sugli accertamenti Canone Unico/cosap delle attività su cui individuare i campioni di situazioni da controllare e report semestrale degli accertamenti e delle iniziative effettuate.		annuale
		Controllo a campione dei procedimenti di rimborso tariffe e tributi non dovuti e report semestrale al RPCT.		semestrale
		Applicazione puntuale delle norme regolamentari con obbligo di inserimento nella perizia di stima di tutti i parametri utilizzati per la determinazione del prezzo di alienazione.		annuale
		Obbligo di procedura ad evidenza pubblica locazione beni immobili. Adeguata motivazione del provvedimento amministrativo di concessione in locazione del bene immobile in carenza di procedura ad evidenza pubblica Obbligo di inserimento nella perizia di stima di tutti i parametri utilizzati per la determinazione del prezzo di locazione.		annuale
		Attestazione nel provvedimento amministrativo di concessione del bene in comodato della verifica dei requisiti richiesti.		annuale
		Accertamento riscossione entrate. Programmazione annuale delle attività su cui individuare i campioni di situazioni da controllare e report semestrale degli accertamenti e delle iniziative effettuate.		semestrale

monitoraggio attuazione della misura

autovalutazione del dirigente in sede di monitoraggio semestrale	

ffetto economico diretto ed immediato per il destinatario**monitoraggio attuazione della misura**

autovalutazione del dirigente in sede di monitoraggio semestrale	

monitoraggio attuazione della misura

autovalutazione del dirigente in sede di monitoraggio semestrale	

	Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle fatture. Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolare esecuzione della prestazione. Attestazione nel provvedimento di liquidazione della verifica della regolarità fiscale, contributiva e retributiva.		annuale
	Obbligo (in fase di predisposizione del bilancio) dei responsabili dei servizi di motivare adeguatamente le richieste di risorse sulla base di programmi ed esigenze effettive e documentate.		annuale
	Obbligo di adeguata motivazione del provvedimento di variazioni al bilancio sulla base di esigenze effettive ,urgenti e documentate.		annuale
	Programmazione annuale delle attività su cui individuare i campioni di situazioni da controllare e report semestrale degli accertamenti e delle iniziative effettuate.		annuale
	Puntuale applicazione del regolamento economale.		annuale
	Obbligo di procedura ad evidenza pubblica. Adeguata motivazione del provvedimento amministrativo di locazione passiva del bene immobile in carenza di procedura ad evidenza pubblica		annuale
	Obbligo di inserimento nella perizia di stima di tutti i parametri utilizzati per la determinazione del canone di locazione passiva..		annuale
	Attestazione nel provvedimento amministrativo di concessione del bene in comodato della verifica dei requisiti richiesti.		annuale
	Rimborso, versamento somme non dovute o pagate in eccesso. Controllo a campione con report semestrale al RPCT		semestrale
	Pratiche assicurative.Redazione da parte dell'ufficio competente di una relazione adeguatamente documentata (rilievi e foto)		annuale
	intensificazione controlli utilizzo buoni pasto con report semestrale al RPCT		semestrale

F) Macro area: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (già Macro Area attività di controllo)

trattamento del rischio

tipo misura	di misure specifiche/risultato atteso	responsabile dell'attuazione :dirigente e po	programmazione misure
	Controllo a campione dei procedimenti di annullamento in autotutela della sanzione con report semestrale al RPCT.		semestrale
	Attività di controllo Polizia provinciale e irrogazione sanzioni. Abbinamento del personale di vigilanza secondo rotazione casuale Il Comandante ha tuttavia la facoltà, nell'ambito delle proprie prerogative di organizzazione del lavoro e qualora dovesse risultare particolarmente difficoltosa l'applicazione della misura in parola, di individuare altra modalità operative idonee ad assicurare che le suddette attività non siano omesse o artefatte o imparziali.		annuale
	Sanzioni. Controllo a campione dei procedimenti di irrogazione, archiviazione, ingiunzione con report semestrale al RPCT.		semestrale
	Controllo manutenzione impianti speciali quali ascensori e piattaforme. Obbligo di relazione tecnica adeguatamente motivata, con allegata documentazione fotografica.		annuale

G) Macro area : incarichi e nomine

trattamento del rischio

tipo misura	di misure specifiche/risultato atteso	responsabile dell'attuazione :dirigente e po	programmazione misure
	Rispetto delle norme regolamentari, delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. ,delle Linee Guida ANAC e obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelte di affidamento adottato.		annuale
	Selezione attraverso procedura comparativa con previsione di puntuali criteri e/o punteggi di valutazione.		annuale

controllo e irrogazioni di sanzioni...)

monitoraggio attuazione della misura	
autovalutazione del dirigente in sede di monitoraggio semestrale	

monitoraggio attuazione della misura

monitoraggio attuazione della misura	
autovalutazione del dirigente in sede di monitoraggio semestrale	

Puntuale applicazione del regolamento provinciale per incarichi inferiori a 100.000 euro , delle disposizioni di cui al D.L.GS. n.36/2023e alle Linee Guida ANAC.		annuale
Attestazione della verifica di tutti i presupposti di legge nel provvedimento di nomina.		annuale
Puntuale applicazione della normativa di settore ed attestazione nel provvedimento amministrativo di incarico circa l'assenza di professionalità all'interno dell'Ente.		annuale
Selezione attraverso procedura comparativa con previsione di puntuali criteri e punteggi di valutazione.		annuale
Attestazione nel provvedimento amministrativo delle assenza di professionalità all'interno dell'Ente.		
Nomina tecnico di parte. Acquisizione della dichiarazione del CTP di non essere in conflitto di interessi e attestazione nel provvedimento amministrativo di nomina del possesso dei necessari requisiti.		annuale
Attestazione in ordine alla verifica del rigoroso rispetto del principio di rotazione degli incarichi		annuale

H) Macro area: affari legali e contenzioso

trattamento del rischio

tipo di misura	di misure specifiche/risultato atteso	responsabile dell'attuazione :dirigente e po	programma zione misure
	Redazione di una relazione tecnica da parte del responsabile del servizio interessato e parere dell'Avvocatura dell'Ente, adeguatamente motivato, in ordine alla costituzione/non costituzione in giudizio		annuale
controllo	Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.36/2023 obbligo di adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento dell'incarico		annuale
controllo	Puntuale applicazione delle Linee Guida ANAC n.12 del 24 ottobre 2018.		annuale
controllo	Redazione di una relazione tecnica da parte del responsabile del servizio interessato e parere dell'Avvocatura dell'Ente, adeguatamente motivato, in ordine alla transazione/non transazione e controfirma dell'avvocato che non si è occupato della pratica		annuale
controllo	Redazione da parte dell'Avvocatura dell'Ente di una relazione, adeguatamente motivata, in ordine al patrocinio/non patrocinio legale e controfirma dell'avvocato che non si è occupato della pratica		annuale
controllo	Redazione di una relazione tecnica da parte del responsabile del servizio interessato e parere dell'Avvocatura dell'Ente, adeguatamente motivato, in ordine alla costituzione/non costituzione di parte civile e controfirma dell'avvocato che non si è occupato della pratica		annuale
controllo	Controllo della prassi istruttoria del dirigente e del funzionario sui pareri interni		annuale

I) Macro area: Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento

trattamento del rischio

tipo di misura	di misure specifiche/risultato atteso	responsabile dell'attuazione :dirigente e po	programma zione misure
	Previsione di forme di controllo in ordine all'applicazione dell'istituto con rotazione/avvicendamento dei dipendenti preposti Confronto con Istituzioni pubbliche quali Università, Istituto Nazionale di Urbanistica, Ordini professionali, anche attraverso costituzione di tavoli di partenariato		annuale
	Evitare la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto mediante:affidamento delle varie fasi procedurali a più persone; assegnazione della responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso dal dirigente o funzionario delegato a cui compete l'adozione della proposta .		annuale

L) Macro area: programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale

trattamento del rischio



monitoraggio attuazione della misura	
autovalutazione del dirigente in sede di monitoraggio semestrale	



monitoraggio attuazione della misura	
autovalutazione del dirigente in sede di monitoraggio semestrale	



(Aree di rischio specifiche – Parte Speciale II – Città Met

monitoraggio attuazione della misura

tipo misura	di misure specifiche/risultato atteso	responsabile dell'attuazione :dirigente e po	programma zione misure
----------------	--	--	------------------------------

M) Macro area: affari generali

trattamento del rischio

tipo misura	di misure specifiche/risultato atteso	responsabile dell'attuazione :dirigente e po	programma zione misure
----------------	--	--	------------------------------

N) Macro area: Gestione dei rifiuti (Aree di rischio specifiche –

trattamento del rischio

tipo misura	di misure specifiche/risultato atteso	responsabile dell'attuazione :dirigente e po	programma zione misure
	Attestazione nel provvedimento amministrativo, adeguatamente motivato, di assenso e/o Divieto di prosecuzione attività in materia di rifiuti ex D. lvo. 152/2006 della verifica e possesso/ non possesso dei requisiti.		annuale

**autovalutazione del
dirigente in sede di
monitoraggio semestrale**



monitoraggio attuazione della misura

**autovalutazione del
dirigente in sede di
monitoraggio semestrale**



**Parte Speciale III del
PNA 2018)**

monitoraggio attuazione della misura

**autovalutazione del
dirigente in sede di
monitoraggio semestrale**


