

ALLEGATO A - TUTTI I DIPARTIMENTI - mappatura dei processi catalogo dei rischi										Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
Processo	Descrizione del processo		Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	M	N	
	Input	Attività									Output
1	Affidamento diretti di servizi, forniture e lavori di importo ex D.lgs. 50/2016 (PER LE PROCEDURE DI APPALTO INIZIATE PRIMA DEL 30 GIUGNO 2023)	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	<p>garantire il corretto svolgimento del servizio</p>	<p>1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento delle forniture /lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 2) Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione 3) Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni 4) Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto (durata, prezzo, natura dei lavori, termini di pagamento...) che se previsti fin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio 5) Valutazione delle condizioni di legittimazione del</p>	<p>alto</p>	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.</p>	<p>Misure di controllo specifiche 1) Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera 2) Comunicazione del Direttore dei Lavori al RUP 3) Nulla osta sulle richieste di modifiche sostanziali provenienti da ciascun settore dell'Area 4) Misura di controllo specifica: Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive richieste dal direttore dei lavori 5) Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Responsabile PO 6) Formazione - al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere</p>	<p>1) 100% delle segnalazioni di violazione inviate in caso di ritardi al cronoprogramma non giustificato 2) comunicazione tempestiva del DL al RUP 3) 100% di richieste di nulla osta sulle varianti, 4) 100% di richieste di nulla osta sulle richieste di modifiche, 5) 100% delle verifiche effettuate 6) La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno</p>	<p>Dirigente Di Ogni Dipartimento RUP</p>	<p>in atto e da attuare</p>	<p>D Contratti D3 programmazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 reinsediamento</p>
		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	<p>garantire il corretto svolgimento del servizio</p>	<p>Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori.</p>	<p>alto</p>	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.</p>	<p>Misure di controllo specifiche: Il RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori prima della liquidazione da parte del responsabile di PO Formazione - al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere</p>	<p>1. 100% delle liquidazioni 2. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	<p>Dirigente di ogni Dipartimento RUP</p>	<p>in atto e da attuare</p>	<p>D Contratti D2 programmazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 reinsediamento</p>
2	Affidamento di forniture di beni /servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino alla soglia comunitaria e da 40.000 a 150.000 per i lavori, D.lgs.50/2016 art.36, comma 2, lettera b) affidamento di lavori di importi compresi tra 150.000 e 350.000 euro art.36, comma 2, lettera c) affidamento di lavori di importi compresi tra 350.000 e 1.000.000 euro art.36, comma 2, lettera c bis) affidamento di lavori di importi pari o superiore ad 1.000.000 di euro e fino alla soglia comunitaria art.36, comma 2, lettera d)	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	<p>garantire il corretto svolgimento del servizio</p>	<p>1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori / forniture rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 2) Mancato monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opere pubbliche)/forniture 3) Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione 4) Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni 5) Mancata valutazione delle condizioni di legittimazione del</p>	<p>alto</p>	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.</p>	<p>Misura di controllo specifica 1) Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera/forniture 2) Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera /forniture 3) relazione del Direttore Lavori al RUP sul tempi di realizzazione in ordine al cronoprogramma 4) Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive provenienti da ciascun direttore lavori o Direttore esecuzione 5) Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Responsabile PO.</p>	<p>1) 100% delle segnalazioni di violazione inviate 2) 100% dei monitoraggi 3) relazione tempestiva del RUP 4) 100% delle richieste di nulla osta sulle varianti 5) 100% delle verifiche effettuate</p>	<p>Dirigente Di Ogni Dipartimento RUP</p>	<p>in atto e da attuare</p>	<p>D Contratti D3 programmazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 reinsediamento</p>
		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	<p>garantire il corretto svolgimento del servizio</p>	<p>1) Per le procedure negoziate mancata pubblicazione dei nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e relativi criteri di individuazione 2) Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti incompetenti, al fine di ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti o la mancata rotazione dei collaudatori. 3) Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni o servizi o la correttezza realizzazione dei lavori</p>	<p>alto</p>	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.</p>	<p>Misura di trasparenza generale e specifica 1) Per le procedure negoziate pubblicazione dei nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e relativi criteri di individuazione 2) Predisposizione di un report annuale da trasmettere al RPCT dei provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificare la rotazione 3) Il RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori prima della liquidazione da parte del Responsabile di Dirigente</p>	<p>1) effettiva pubblicazione dei nominativi e dei criteri 2) trasmissione elenco annuale 3) 100% degli incarichi</p>	<p>Dirigente di ogni Dipartimento RUP</p>	<p>in atto e da attuare</p>	<p>D Contratti D3 programmazione della gara</p>
	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	<p>garantire il corretto svolgimento del servizio</p>	<p>Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbricanti e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità</p>	<p>alto</p>	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.</p>	<p>Misura di controllo specifica 1) Obbligo di adeguata motivazione delle esigenze effettive e documentate: Misura di trasparenza generale e specifica 2) inserimento appena possibile delle forniture e delle opere nella programmazione biennale e triennale atteso che il DL 152/2011 all'art.6 bis consente al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, (6) al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 3) Pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal D.lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti; 4) pubblicazione nell'apposita sotto sezione dell'Amministrazione trasparente denominata Misure di Attuazione PNRR dello stato di attuazione delle opere/forniture e tempestivo aggiornamento 5) Il Responsabile di Dirigente deve nominare con atto separato il RUP in possesso dei requisiti di professionalità previste da ANAC nella circolare 3/2016. Il RUP all'atto della nomina rilascia dichiarazione di assenza conflitto di interessi. Entrambi gli atti devono essere acquisiti al protocollo comunale</p>	<p>1. 100% delle esigenze motivate 2. Inserimento appena possibile nel piano forniture beni e servizi e/o piano opere pubbliche da pubblicare in Amministrazione trasparente e nell'apposita sezione "Attuazione misure PNRR" 3. Nomina RUP con atto separato e in possesso dei requisiti 4. Attestazione assenza conflitto di interessi da parte del RUP</p>	<p>Dirigente di ogni Dipartimento RUP</p>	<p>in atto e da attuare</p>	<p>D Contratti D3 selezione del contraente</p>
		SELEZIONE DEL CONTRAENTE	<p>garantire il corretto svolgimento del servizio</p>	<p>1) Presenza di reiterati affidamenti agli stessi operatori economici in un predeterminato arco temporale 2) Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e la tipologia contrattuale adottata 3) Verificarsi di eventuali relazioni di parentela o affinità con dipendenti dell'Area di soggetti o ditte destinatari di concessioni, erogazioni o vantaggi economici 4) possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza delle condizioni previste dagli art. 63 e 125 del D.lgs.50/2016 5) corresponsione premio di accelerazione (art. 50 c.4 d.l.77/2021) in assenza delle condizioni</p>	<p>alto</p>	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.</p>	<p>Misura di trasparenza generale: 1) è necessario pubblicare in AT tutte le informazioni ex d.lgs.33/2013 e codice degli appalti. Misura di controllo specifica : 2) onde evitare la frammentazione degli appalti per consentire l'affidamento diretto e/o il ristretto affidamento ai mediisimi operatori economici, il Resp. di Dirigente semestralmente trasmettono al RPCT l'elenco degli affidamenti diretti e annualmente l'elenco degli altri affidamenti effettuati con indicazione degli estremi dei provvedimenti adottati, l'importo dell'affidamento e l'operatore economico affidatario della fornitura/servizio/lavoro e favorevole rotazione 3) Formazione - al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere; 4) acquisizione della dichiarazione di assenza conflitto di interessi con atto separato. Riportare l'esito di tale attività nei provvedimenti di affidamento 5) L'organo preposto ai controlli interni verifica a campione la pubblicazione dei dati in A.T. in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento 6) acquisizione della comunicazione del titolare effettivo e della dichiarazione ex art. 53 comma 16 ter D.lgs. 165/2001 (Pantofluage) 7) esplicitazione nella determinazione a contrarre delle motivazioni per cui si è ricorsi alla procedura scelta</p>	<p>1. 100% delle determinazioni a contrarre con indicazione dei criteri e motivazioni edeguali 2. effettiva sottoscrizione del patto di integrità 3. acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi 100% dei provvedimenti 4. trasmissione annuale elenco al RPCT 5. Trasparenza attuata e da attuare 6. verifica dichiarazione pantofluage 7. verifica presenza motivazioni della scelta della tipologia della procedura e in particolare se negoziata senza bando e controllo di tutte le procedure in cui ricorrono le condizioni di urgenza. 8. Controllo della effettiva utilizzazione</p>	<p>Dirigente di ogni Dipartimento RUP</p>	<p>in atto e da attuare</p>	<p>D Contratti D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</p>

3	CONTRATTI FINANZIATI DAL PNRR D.L. 77/2021 ove applicabile	<p>D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance</p> <p>VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO</p>	<p>garantire il corretto svolgimento del servizio</p>	<p>1) Mancata verifica o alterazione dei requisiti per favorire un aggiudicatario prive di requisiti o gli operatori economici che seguono in graduatoria 2) Violazione delle regole a tutela della trasparenza e della procedura 3) affidamento a soggetti non idonei 4) mancata stipula entro i termini previsti 5) mancata verifica degli ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in caso di assenza di attestazione SOA</p> <p>alto</p>	<p>Gl uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.</p>	<p>Misura di controllo specifica 1) verifica dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 2) Misura di trasparenza generale e specifica 2) tempistica pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione ivi compresi i soggetti invitati e il rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione 3) Verifica tramite ANAC /BONA e/o altre banche dati 4) Obbligo di rispettare i termini previsti dalla legge 5) verifica degli ulteriori requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi in caso di assenza di attestazione SOA 6) sottoscrizione patto d'integrità da acquisire al protocollo dell'ente 7) Responsabile di Dirigente verifica il rispetto dei termini per la stipula del contratto; 8) nel contratto deve essere riportata la norma relativa al divieto di pantouflage e al patto di integrità sottoscritto dalle parti; 9) aggiornamento sottosezione A.T. Misure di attuazione PNRR</p>	<p>1) 100% delle verifiche effettuate 2) effettiva pubblicazione. Prestare attenzione che l'avviso contenga tutti i riferimenti afferenti al PNRR, ivi compreso la presenza dell'emblema dell'Unione Europea nell' intestazione dell'avviso e relativi allegati 3) 100% dei contratti/ lettere commerciali 4) nessun rilievo per violazione 5) 100% delle verifiche effettuate 6) sottoscrizione patto d'integrità 7) rispetto dei termini per la sottoscrizione del contratto 8) il Responsabile di Dirigente prima della sottoscrizione del contratto o lettera commerciale verifica che</p>	<p>Dirigente di ogni Dipartimento RUP</p>	<p>in atto e da attuare</p>	<p>D Contratti D4 verifiche dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione</p>
4	<p>CONTRATTI AFFIDATI AI SENSI DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI OVVERO DL 76/2020 VALIDO FINO AL 30.06.2023 RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA</p> <p>a) affidamento diretto servizi e forniture compresa attività di progettazione inferiore a 139.000 euro e inferiore a 150.000 euro per lavori b) procedura negoziata senza bando per servizi e forniture da 139.000 alla soglia comunitaria (oggi 215.000) e per lavori da 150.000 a 1.000.000 mediante 5 operatori per lavori superiori ad 1.000.000 e fino alla soglia consultazione 10 operatori</p>	<p>D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance</p> <p>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>garantire il corretto svolgimento del servizio</p>	<p>1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento delle forniture / lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 2) Mancato monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica) o forniture 3) Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione 4) Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni 5) Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto (durata, prezzo, natura dei lavori, termini di pagamento...) che se previsti fin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio 6) Valutazione errata delle condizioni di legittimazione del subappalto; 7) Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti incompetenti, al fine di ottenere il certificato di collaudo pur</p> <p>alto</p>	<p>Gl uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.</p>	<p>Misure di controllo specifiche: 1) Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera/fornitura 2) verifica del rispetto del cronoprogramma e/o dei tempi di esecuzione dei servizi /forniture/lavori 3) Comunicazione del Direttore dei Lavori/ Direttore dell'Esecuzione al RUP 4) Nulla osta sulle richieste di modifiche sostanziali provenienti da ciascun Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione 5) Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive richieste dal direttore dei lavori/Direttore esecuzione 6) Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Dirigente 7) sottoscrizione patto d'integrità da acquisire al protocollo dell'ente 8) Predisposizione di un report annuale da trasmettere al RPCT dei provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne la rotazione 9) Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere</p>	<p>1) 100% delle segnalazioni di violazione inviate, in caso di ritardi al cronoprogramma non giustificato 2) 100% di monitoraggi 3) comunicazione tempestiva del DL o DE al RUP 4) 100% di richieste di nulla osta sulle varianti, 5) 100% di richieste di nulla osta sulle richieste di modifiche 6) 100% delle verifiche effettuate 7) sottoscrizione patto d'integrità 8) invio report annuale al RPCT con i provvedimenti di nomina dei collaudatori</p>	<p>Dirigente di ogni Dipartimento RUP</p>	<p>in atto e da attuare</p>	<p>D Contratti D4 verifiche dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 rendicontazione</p>
		<p>D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance</p> <p>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>garantire il corretto svolgimento del servizio</p>	<p>1) Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni o servizi o la correttezza realizzazione dei lavori</p> <p>alto</p>	<p>Gl uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.</p>	<p>Misura di controllo specifica 1) il RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori prima della liquidazione da parte del Responsabile di Dirigente 2) rispetto della tempestività e della rendicontazione</p>	<p>1) 100% degli atti di liquidazione 2) rispetto dei termini</p>	<p>Dirigente di ogni Dipartimento RUP</p>	<p>in atto e da attuare</p>	<p>D Contratti D3 progettazione della gara</p>
		<p>D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance</p> <p>PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO</p>	<p>garantire il corretto svolgimento del servizio</p>	<p>trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità</p> <p>alto</p>	<p>Gl uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.</p>	<p>Misura di trasparenza generale: 1) è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Misura di controllo specifica 2) obbligo di adeguata motivazione delle esigenze effettive e documentate 3) Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere; 4) acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</p>	<p>1. La trasparenza deve continuare ad essere attuata 2. Il Responsabile di Dirigente verifica la motivazione nei provvedimenti 3. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata 4. Deve essere acquisita la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi.</p>	<p>Dirigente di ogni Dipartimento RUP</p>	<p>in atto e da attuare</p>	<p>D Contratti D3 selezione del contraente</p>
		<p>D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance</p> <p>SELEZIONE DEL CONTRAENTE</p>	<p>garantire il corretto svolgimento del servizio</p>	<p>1) Presenza di reiterati affidamenti agli stessi operatori economici in un predeterminato arco temporale 2) Verificarsi di eventuali relazioni di parentela o affinità con i componenti dell'Area di soggetti o ditte destinatari di concessioni, erogazioni o vantaggi economici 3) Possibile frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto per non superare il limite previsto per l'affidamento diretto 4) Nomina di RUP non in possesso di adeguati requisiti</p> <p>alto</p>	<p>Gl uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.</p>	<p>Misura di trasparenza generale 1) è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Misura di controllo specifica: 2) è ondo evitare la frammentazione degli appalti per consentire l'affidamento diretto e/o il reiterato affidamento ai medesimi O.O.E.E., i Dirigenti semestralmente trasmettono al RPCT l'elenco degli affidamenti diretti effettuati con indicazione degli estremi dei provvedimenti adottati, l'importo dell'affidamento e l'O.E.E. e il rispetto del principio di rotazione. 3) Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere; 4) acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento. 5) Formazione: il personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere; 6) dichiarazione di assenza conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento. 7) Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere; 8) dichiarazione di assenza conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento. 9) Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere; 10) dichiarazione del personale coinvolto (Dirigente e RUP) dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art.16 D.Lgs.36/2023 7) Link alla pubblicazione del CV del RUP se responsabile di Dirigente 8) sottoscrizione patto di integrità da acquisire al protocollo dell'ente</p>	<p>1. 100% dei reporting effettuati, 2. 100% delle attività 3. trasmissione elenco semestrale e annuale 4. La formazione è attuata e deve continuare ad essere attuata 5. Il Responsabile di Dirigente prima della sottoscrizione del contratto o lettera commerciale verifica che l'operatore abbia sottoscritto la dichiarazione di pantouflage 6. dichiarazione assenza conflitto di interessi 7. Link al CV 8. sottoscrizione patto d'integrità</p>	<p>Dirigente di ogni Dipartimento RUP</p>	<p>in atto e da attuare</p>	<p>D Contratti D4 verifiche dell'aggiudicazione e stipula del contratto</p>

5	Art. 50, c. 1, lett. a) e b) D.Lgs. 36/2023: per gli appalti di servizi e forniture fino a 140.000 € e lavori di importo inferiore a 150.000 € tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance	VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO/LETTERA COMMERCIALE	garantire il corretto svolgimento del servizio	1) Presenza di reiterati affidamenti agli stessi operatori economici in un predeterminato arco temporale 2) Verificarsi di eventuali relazioni di parentela o affinità con dipendenti dell'Area di soggetti o ditte destinatari di concessioni, erogazioni o vantaggi economici	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	Misura di controllo specifica 1) verifica dei requisiti di cui agli artt. 94-97 D.Lgs. 36/2023 Misura di trasparenza specifica 2) tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione ivi compresi i soggetti invitati e il rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione Misura di controllo specifica 3) verifica tramite ANAC/BDNA e da altre banche dati 4) Obbligo di rispettare i termini previsti dalla legge 5) verifica degli ulteriori requisiti economico finanziario e tecnico organizzativi in caso di assenza di attestazione SOA 6) sottoscrizione patto di integrità da acquisire al protocollo dell'ente	1) Verifica tramite ANAC /BDNA 2) effettiva pubblicazione 3) 100% delle verifiche effettuate 4) Obbligo di rispettare i termini previsti dalla legge 5) 100% verifiche effettuate 6) sottoscrizione patto d'integrità	Dirigente di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti 4) Effettuazione e stipula del contratto 05 esecuzione
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento delle forniture /lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 2) Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione 3) Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni 4) Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto (durata, prezzo, natura dei lavori, termini di pagamento...) che se previsti fin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio 5) Valutazione delle condizioni di legittimazione del subappalto ex art. 119 D.Lgs. 36/2023	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	Misure di controllo specifiche: 1) Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera 2) Comunicazione del Direttore dei Lavori al RUP 3) Nulla osta sulle richieste di modifiche sostanziali provenienti da ciascun settore del Dipartimento 4) Misura di controllo specifica: nulla osta sulle richieste di penarie di variante e/o suppletive richieste dal direttore dei lavori 5) Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Responsabile di Dirigente 6) Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere con particolare attenzione al subappalto 7) verifica conformità alla norma del ricorso al subappalto e particolare vigilanza in fase di esecuzione delle prestazioni subappaltate	1) 100% delle segnalazioni di violazione inviate, in caso di ritardi al cronoprogramma non giustificato 2) comunicazione tempestiva del DL al RUP 3) 100% di richieste di nulla osta sulle varianti, 4) 100% di richieste di nulla osta sulle richieste di modifiche, 5) 100% delle verifiche effettuate 6) La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata 8) controllo della regolare esecuzione	Dirigente Di Ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti 4) Effettuazione e stipula del contratto 06 rendicontazione
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori.	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	Misure di controllo specifiche: 1) RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori prima della liquidazione da parte del Responsabile di Dirigente Formazione : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere	1. 100% delle liquidazioni 2. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Dirigente di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti 03 progettazione della gara
6	Art. 50, c. 1, lett. c), d) ed e) D.Lgs. 36/2023 previa consultazione di almeno 5/10 operatori economici ove esistenti: per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	1) trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	Misura di trasparenza generale e specifica 1) Attenzione particolare alla necessità ed importanza della programmazione. 2) Obbligo pubblicazione piano delle forniture di beni e servizi e del piano delle OOPP in Amministrazione Trasparente, sottoscrizione Opere pubbliche. Misure di controllo specifiche 3) Obbligo controllo dell'inserimento delle forniture e dei lavori nei rispettivi piani 4) Audit interni per la rilevazione e definizione degli interventi da programmare 5) qualora sia necessario un affidamento urgente occorre motivare la necessità	1) 100% delle forniture/servizi e opere pubbliche inserite nel piano OOPP/PP forniture e pubblicate in Amministrazione Trasparente 2) 100% dei controlli	Dirigente di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti 04 selezione del contraente
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	garantire il corretto svolgimento del servizio	1) Alterazione della concorrenza 2) Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e la tipologia contrattuale adottata 3) Elusione delle regole di affidamento degli appalti 4) Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente 5) Possibile frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto per non superare il limite previsto o mancata/erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transformativo certo 6) mancata rotazione degli operatori economici secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49 cc.2 e 4 D.Lgs.36/2023 in assenza di indagini di mercato	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	Rotazione: 1) Rispetto dei criteri di rotazione delle ditte da invitare. Misura di trasparenza specifica : 2) Pubblicazione dell'avviso con i risultati della procedura di affidamento in Amministrazione Trasparente con l'indicazione dei soggetti invitati Misure di controllo specifiche: 3) Sottoscrizione del patto di integrità da parte dell'operatore in sede di presentazione offerta 4) Utilizzo piattaforme SIMTEL o altre piattaforme per la gestione on line delle procedure 5) verifica che i componenti di gara non abbiano conflitto di interesse, tramite dichiarazioni di assenza conflitto di interesse 6) Pantouflage ogni contraente, all'atto della stipula del contratto o lettera commerciale, deve rendere una dichiarazione ai sensi dell'art. 53 comma 16ter D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. i Responsabili di Dirigente verificano la presenza della dichiarazione prima della sottoscrizione della lettera commerciale o del contratto. 7) Obbligo nella determinazione a contrarre di indicazione dei criteri afferenti sia la scelta del sistema di affidamento che la tipologia contrattuale adottata 8) sottoscrizione patto di integrità da acquisire al protocollo dell'ente 9) compilazione annuale dell'elenco degli appalti ricadenti in questa fattispecie con indicazione degli estremi dei provvedimenti adottati, dell'importo dell'affidamento, T.O.E. e il rispetto del principio di rotazione	1) Nessun rilievo per violazione di legge o delibere ANAC 2) Pubblicazione in amministrazione trasparente 3) Effettiva sottoscrizione del patto di integrità 4) 100% delle procedure su piattaforme 5) acquisizione dichiarazione assenza conflitto interesse nel 100% dei provvedimenti 6) Obbligo motivazione nel 100% dei provvedimenti 7) il Responsabile di Dirigente prima della sottoscrizione del contratto o lettera commerciale verifica che l'operatore abbia sottoscritto la dichiarazione di pantouflage 8) sottoscrizione patto d'integrità 9) almeno una volta all'anno i ricadenti in	Dirigente di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti 04 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

140.000 € e la soglia comunitaria e di lavori pari o superiori a 150.000 € e inferiori a 1.000.000 € ovvero fino alla soglia comunitaria	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance	VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	<ol style="list-style-type: none"> Mancata verifica o alterazione dei requisiti per favorire un aggiudicatario privo di requisiti o gli operatori economici che seguono in graduatoria Violazione delle regole a tutela della trasparenza e della procedura affidamento a soggetti non idonei mancata stipula entro i termini previsti mancata verifica degli ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in caso di assenza di attestazione SOA Mancata stipula del contratto entro i termini previsti 	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>Misura di controllo specifica :</p> <ol style="list-style-type: none"> verifica dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 su tutti i contratti. <p>Misura di trasparenza generale:</p> <ol style="list-style-type: none"> tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione e rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione Formazione : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere <p>Misure di controllo specifiche :</p> <ol style="list-style-type: none"> verifica degli ulteriori requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi in caso di assenza attestazione SOA. sottoscrizione patto di integrità da acquisire al protocollo dell'ente 	<ol style="list-style-type: none"> 100% dei contratti/lettere commerciali Verifica pubblicazione Amministrazione Trasparente La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 100% atti soggetti a verifica Nessun rilievo per violazione sottoscrizione patto d'integrità 	Dirigente Di Ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti e dell'aggiudicazione e stipula del contratto DS esecuzione
	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	<ol style="list-style-type: none"> Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori / fornitura rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto Mancato monitoraggio periodico sulle attività di cantiere lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica/forniture Ingiustificati concessioni di proroga dei termini di esecuzione Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni Mancata valutazione delle condizioni di legittimazione dei 	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>Misura di controllo specifica</p> <ol style="list-style-type: none"> Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera/forniture Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera /forniture Relazione del Direttore Lavori al R.L.P. sui tempi di realizzazione in ordine al cronoprogramma Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive provenienti da ciascun direttore lavori o Direttore esecuzione Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Responsabile di Dirigente Formazione al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere con particolare attenzione al subappalto verifica conformità alla norma del ricorso al subappalto e partecipazione vigilanza in fase di esecuzione delle prestazioni subappaltate 	<ol style="list-style-type: none"> 100% delle segnalazioni di violazione inviate 100% dei monitoraggi relazione tempestiva del RUP 100% delle richieste di nulla osta sulle varianti 100% delle verifiche effettuate La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. controllo della regolare esecuzione della prestazione subappaltata 	Dirigente Di Ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti e dell'aggiudicazione e stipula del contratto DS esecuzione
	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	<ol style="list-style-type: none"> Per le procedure negoziate mancata pubblicazione dei nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e relativi criteri di individuazione Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti, al fine di ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti o la mancata rotazione dei collaudatori. Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni o servizi o la correttezza realizzazione dei lavori 	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>Misura di trasparenza specifica</p> <ol style="list-style-type: none"> Per le procedure negoziate pubblicazione dei nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e relativi criteri di individuazione Predisposizione di un report annuale da trasmettere al RPCT dei provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificare la rotazione Il RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori prima della liquidazione da parte del Responsabile di Dirigente 	<ol style="list-style-type: none"> effettiva pubblicazione dei nominativi dei criteri trasmissione elenco annuale 100% degli incarichi 	Dirigente di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti DS rotazione della gara

7	Art. 76 D.Lgs.36/2023 appalti sopra soglia	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	<ol style="list-style-type: none"> trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità 	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>Misura di trasparenza generale e specifica</p> <ol style="list-style-type: none"> Attenzione particolare alla necessità ed importanza della programmazione. Obbligo pubblicazione piano delle forniture di beni e servizi e del piano delle OOPP in Amministrazione Trasparente, sottosezione Opere pubbliche. <p>Misure di controllo specifiche</p> <ol style="list-style-type: none"> Obbligo controllo dell'inserimento delle forniture e dei lavori nei rispettivi piani Audì interni per la rilevazione e definizione degli interventi da programmare qualora sia necessario un affidamento urgente occorre motivare la necessità 	<ol style="list-style-type: none"> 100% delle forniture/servizi e opere pubbliche inserite nel piano OOPP/ forniture e pubblicate in Amministrazione Trasparente 100% dei controlli 	Dirigente di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti DS selezione del costruttore
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	garantire il corretto svolgimento del servizio	<ol style="list-style-type: none"> Alterazione della concorrenza Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e la tipologia contrattuale adottata Elusione delle regole di affidamento degli appalti Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza del ricorrere delle condizioni dei c. 1 lett. b) e c) 	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>Rotazione</p> <ol style="list-style-type: none"> Rispetto dei criteri di rotazione delle ditte da invitare. <p>Misure di trasparenza generale e specific:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pubblicazione dell'avviso con i risultati della procedura di affidamento in Amministrazione Trasparente con l'indicazione dei soggetti invitati <p>Misure di controllo specifiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> sottoscrizione del patto di integrità da parte dell'operatore in sede di presentazione offerta verifica che i componenti di gara non abbiano conflitto di interesse, tramite dichiarazioni di assenza conflitto di interesse Partoutage ogni contraente, all'atto della stipula del contratto o lettera commerciale, deve rendere una dichiarazione ai sensi dell'ar. 53 comma 16ter D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. I Responsabili di Dirigente verificano la presenza della dichiarazione prima della sottoscrizione della lettera commerciale o del contratto. Obbligo nella determinazione a contrarre di indicazione dei criteri afferenti sia la scelta del sistema di affidamento che la tipologia contrattuale adottata sottoscrizione patto di integrità da acquisire al protocollo dell'ente 	<ol style="list-style-type: none"> Nessun rilievo per violazione di legge o delibere ANAC Pubblicazione in amministrazione trasparente Effettiva sottoscrizione del patto di integrità 100% delle procedure su piattaforme acquisizione dichiarazione assenza conflitto interesse nei 100% dei provvedimenti Obbligo motivazione nel 100% dei provvedimenti Il Responsabile di Dirigente prima della sottoscrizione del contratto o lettera commerciale verifica che l'operatore abbia sottoscritto la 	Dirigente di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti DS verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance	VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	<ol style="list-style-type: none"> Mancata verifica o alterazione dei requisiti per favorire un aggiudicatario privo di requisiti o gli operatori economici che seguono in graduatoria Violazione delle regole a tutela della trasparenza e della procedura affidamento a soggetti non idonei mancata stipula entro i termini previsti mancata verifica degli ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in caso di assenza di attestazione SOA Mancata stipula del contratto entro i termini previsti 	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>Misura di controllo specifica</p> <ol style="list-style-type: none"> verifica dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 su tutti i contratti. <p>Misura di trasparenza generale e specifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione e rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione Formazione : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere <p>Misure di controllo specifiche :</p> <ol style="list-style-type: none"> verifica degli ulteriori requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi in caso di assenza attestazione SOA. sottoscrizione patto di integrità da acquisire al protocollo dell'ente 	<ol style="list-style-type: none"> 100% dei contratti/lettere commerciali Verifica pubblicazione Amministrazione Trasparente La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. 100% atti soggetti a verifica sottoscrizione patto d'integrità 	Dirigente Di Ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti e dell'aggiudicazione e stipula del contratto DS esecuzione

		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	<p>1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori / forniture rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto</p> <p>2) Mancato monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)/forniture</p> <p>3) Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione</p> <p>4) Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni</p> <p>5) Mancata valutazione delle condizioni di legittimazione del subappalto ex art. 119 D. Lgs. 36/2023</p> <p>6) Soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza nominati nel CCT (collegio consultivo tecnico)</p>	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>Misura di controllo specifica</p> <p>1) Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera/forniture</p> <p>2) Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera/forniture</p> <p>3) Relazione del Direttore Lavori al R.U.P. sui tempi di realizzazione in ordine al crono programma</p> <p>4) Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive provenienti da ciascun direttore lavori o Direttore esecuzione</p> <p>5) Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Responsabile di Dirigente</p> <p>6) sottoscrizione patto d'integrità da acquisire al protocollo dell'ente</p> <p>7) Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere con particolare attenzione al subappalto</p> <p>8) verifica conformità alla norma del ricorso al subappalto e particolare vigilanza in fase di esecuzione delle prestazioni subappaltate</p> <p>9) pubblicazione dei dati relativi ai componenti del CCT e dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</p>	<p>1) 100% delle segnalazioni di violazione inviate</p> <p>2) 100% dei monitoraggi</p> <p>3) relazione tempestiva del RUP</p> <p>4) 100% delle richieste di nulla osta sulle varianti</p> <p>5) 100% delle verifiche effettuate</p> <p>6) sottoscrizione patto d'integrità</p> <p>7) La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>8) controllo della regolare esecuzione delle prestazioni in particolare quelle subappaltate</p> <p>9) verifica pubblicazione dati</p>	Dirigente Di Ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti D1 progettazione D2 stipula del contratto D3 rendicontazione
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	<p>1) Per le procedure negoziate mancata pubblicazione dei nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e relativi criteri di individuazione</p> <p>2) Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti incompetenti, al fine di ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti o la mancata rotazione dei collaudatori.</p> <p>3) Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni e servizi o la correttezza realizzazione dei lavori</p>	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>Misura di trasparenza generale e specifica</p> <p>1) Per le procedure negoziate pubblicazione dei nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e relativi criteri di individuazione</p> <p>2) Misura di controllo specifica</p> <p>2) predisposizione di un report annuale da trasmettere al RPCT dei provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne la rotazione</p> <p>3) il RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori prima della liquidazione da parte del Responsabile di Dirigente</p>	<p>1) effettiva pubblicazione dei nominativi e dei criteri</p> <p>2) trasmissione elenco annuale</p> <p>3) 100% degli incarichi</p>	Dirigente di ogni Dipartimento RUP	in atto e da attuare	D Contratti D3 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione
8	Affidamenti in house	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance o nell'apposita deliberazione di consiglio comunale	appalto del servizio secondo le indicazioni normative e di ANAC	garantire il corretto svolgimento del servizio da parte della società partecipata dal Comune	<p>1) Mancata o insufficiente motivazione per il ricorso all'affidamento in House</p>	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>Misura di trasparenza generale:</p> <p>1) è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>Misura di controllo specifica</p> <p>1) Fornire il proprio parere ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determinate di affidamento.</p> <p>2) Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere;</p> <p>3) Separazione: ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>4) Acquisizione: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</p>	<p>1. La trasparenza deve continuare ad essere attuata.</p> <p>2. Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo semestrale da parte del responsabile dei controlli interni.</p> <p>3. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>4. La rotazione dovrà essere garantita dal Responsabile di Dirigente anche al fine di realizzare la separazione delle competenze.</p> <p>5. Deve essere acquisita la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE E.Q.	In atto e da attuare	B provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato
9	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	su richiesta di parte	istruttoria delle istanze al fine di accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e/o dai regolamenti e/o dai bandi	erogazione contributi	<p>1) Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte</p>	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>Misura di controllo</p> <p>1) verifica delle domande effettuata prima dell'erogazione del beneficio (contributi, associazioni/Enti) di assenza di conflitto di interessi sono tutta la documentazione; contributi persone fisiche 100% dei dati rinvenibili dalla banca dati comunale, INPS per la restante documentazione in una percentuale non inferiore al 5%</p> <p>2) Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEC, etc.</p> <p>3) misura specifica: Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi del responsabile del procedimento</p>	<p>1. Le misure di controllo, di formazione e di assenza di conflitto di interessi sono attuate e devono continuare ad essere attuate.</p> <p>2. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p> <p>3. Verifica della dichiarazione</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE E.Q.	in atto e da attuare nel corso dell'anno	B provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato
10	Accesso agli atti, accesso civico e accesso civico generalizzato	su richiesta dell'interessato	reperimento documentazione dall'archivio e trasmissione al richiedente qualora ne abbia titolo ai sensi di legge	adempimento di un obbligo di legge	<p>1) indebito differimento del termine</p>	medio	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 attivo, il rischio è stato ritenuto Medio.	<p>Misura di trasparenza generale</p> <p>1) si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2) Misura di trasparenza specifica: la pubblicazione del registro degli accessi non si deve limitare agli accessi civici, ma deve comprendere anche l'accesso civico generalizzato e documentale.</p> <p>3) Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEC, etc.</p>	<p>La trasparenza deve continuare ad essere attuata.</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE E.Q.	in atto e da attuare nel corso dell'anno	B provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato C provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato F gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; D contratti pubblici
11	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	d'ufficio	Predisposizione degli atti amministrativi in ossequio delle norme vigenti	dar corso all'attività amministrativa e agli indirizzi previsti nel DUP, PEG, Piano performance	<p>1) violazione delle norme per interesse di parte</p>	medio	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 attivo, il rischio è stato ritenuto Medio.	<p>Misura di trasparenza generale</p> <p>1) si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2) Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ASMEC, etc.</p>	<p>La trasparenza deve continuare ad essere attuata.</p>	DIRIGENTE/RESPONSABILE E.Q.	in atto e da attuare nel corso dell'anno	D Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione

12	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio, PEG, Piano Performance	appalto del servizio	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	<p>Misura di trasparenza generale:</p> <p>1) è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>Misura di controllo specifica:</p> <p>2) Forgano preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento.</p> <p>3) Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEI, ANCI, ACB, ASMEI etc.</p> <p>4) Rotazione: è necessaria la rotazione dei singoli responsabili di procedimento.</p> <p>5) Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto.</p> <p>6) Pantouflage: ogni contraente dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. I dirigenti controllano costantemente.</p>	La trasparenza deve continuare ad essere attuata. Il controllo verrà effettuato a campione in occasione del controllo semestrale da parte del responsabile dei controlli interni.	DIRIGENTE/RESPONSABILE E.Q.	In atto e da attuare nel corso dell'anno	C provvedimenti programmati dalla stessa giuridica con effetto economico diretto ed immediato
15	Supporto Giuridico, pareri legali e gestione del contenzioso	d'ufficio	Predisposizione degli atti amministrativi in ossequio delle norme vigenti per conferire l'incarico professionale	individuazione professionisti per adempimento legislativo o necessità dell'Ente	violazione delle norme per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma i dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio	<p>Misura di trasparenza generale</p> <p>1) è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico. Elenco degli incarichi / consulenze conferiti, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente. Tale elenco dovrà contenere le seguenti informazioni: esterni atto di conferimento curriculum vitae compenso</p> <p>2) sottoscrizione di dichiarazione di inesistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, con indicazione dei soggetti pubblici o privati presso i quali l'interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche</p> <p>3) applicabilità del codice di comportamento estesa agli incaricati e consulenti;</p>	1) pubblicazione attuata 2) Dichiarazione presente agli atti / Pubblicazione della attestazione di avvenuta verifica di inesistenza di conflitti di interesse 3) Codice di comportamento dell'ente: consegna o link di richiamo nel contratto	DIRIGENTE/RESPONSABILE E.Q.	In atto e da attuare	5 Controlli, verifiche, sanzioni e sanzioni
16	Carte dei servizi, Indagini di customer satisfaction e qualità	d'ufficio su iniziativa della giunta comunale	somministrazione questionari e rilevamento customer	conoscere il gradimento dell'utenza di un servizio al fine di procedere ad un miglioramento dello stesso	manipolazione dati per ottenere un risultato positivo	basso	Il processo produce valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	<p>1 Misura di Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEI, ANCI, ACB etc.</p> <p>2- Misura di trasparenza specifica: le carte dei servizi devono essere pubblicate nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente</p>	1. La formazione deve continuare ad essere attuata. 2. La trasparenza deve continuare ad essere attuata	DIRIGENTE/RESPONSABILE E.Q.	In atto e da attuare	5 Controlli, verifiche, sanzioni e sanzioni
17	Gestione Fatture	su istanza di parte	ricezione fatture	pagamento fatture	mancato rispetto dell'ordine di arrivo e delle scadenze temporali	basso	La procedura informatizzata fa rilevare se una fattura viene pagata prima di un'altra	<p>Misura specifica: gestione documentale formalizzata e informatizzata, che garantisce trasparenza e tracciabilità delle fatture: procedura scraweb</p>	100% controlli sul rispetto delle scadenze	DIRIGENTE/RESPONSABILE E.Q.	In atto e da attuare	5 Controlli, verifiche, sanzioni e sanzioni
18	Gestione veicoli di servizio	su istanza del dipendente	tenuta del registro cartaceo delle uscite con veicoli di servizio	corretta tenuta registro	mancata o incompleta tenuta del registro	alto	la procedura non è informatizzata, pertanto il mezzo di servizio potrebbe essere utilizzato per altri scopi	<p>Misura specifica: rispetto delle disposizioni del dirigente competente relative alle indicazioni per la corretta tenuta del registro delle uscite</p>	Effettiva tenuta ed aggiornamento del registro	Dirigente che ha in carico il veicolo di servizio	In atto e da attuare	5 Controlli, verifiche, sanzioni e sanzioni