

## AREA DI RISCHIO – CONTRATTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36

| RIF. PROCESSO | PROCESSO   | FASI DEL PROCESSO  | SETTORI ORGANIZZATI VI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI  | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO   | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |   |
|---------------|--|--|----------------------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------------|---|
|               |  |  |                                  |   |   |                           |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI   |
| 3..1          | Programmazione dei fabbisogni dell'ente ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 36/2023 | <p><b>Input:</b></p> <p>1) iniziativa d'ufficio;</p> <p><b>Attività:</b></p> <p>1) Analisi preliminare dei fabbisogni dell'ente</p> <p><b>Output:</b></p> <p>1) proposta di programmazione ex art. 37 del d.lgs. 36/2023</p> | Tutti i Settori                  | <p>1) Mancata o ritardata programmazione dei fabbisogni al fine di agevolare soggetti particolari, che altrimenti non sarebbero affidatari dei lavori o delle forniture.</p> <p>2) Programmazione non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità</p> <p>3) Ritardata pubblicazione prevista dall'art 37 d.lgs. 36/2023 in <b>Amministrazione Trasparente</b> e sul sito Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell' Osservatorio</p> | <p><u>1) per tutte le mappature dei processi a rischio che seguono, si applicano le misure previste nell'allegato 2) del presente documento;</u></p> <p>2) Attuazione dell'art. 37 del d.lgs. 36/2023</p> <p>4) rispetto dei tempi di Pubblicazione</p> | Responsabile dei Settori  | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto <b>Moderato</b> |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO  | FASI DEL PROCESSO  | SETTORI ORGANIZZATI VI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI  | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO   | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |  |
|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------------|--|
|               |   |  |                                  |   |   |                           |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI  |
| 3.2           | Definizione dell'oggetto dell'affidamento                             | <p><b>Input:</b></p> <p>1) Iniziativa d'ufficio;</p> <p><b>Attività:</b></p> <p>1) Redazione di uno studio di fattibilità o progetto preliminare, nel caso di lavori</p> <p><b>Output:</b></p> <p>1) Individuazione delle specifiche tecniche dei lavori, delle forniture e dei beni</p> | Tutti i RUP dei Settori          | <p>1) Definizione delle specifiche tecniche eccessivamente dettagliata, o troppo generica.</p> <p>2) Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.</p> <p>3) Confezionamento funzionale a caratteristiche di un preconstituito operatore economico.</p> | 1) Obbligo di motivazione nel caso di specifiche tecniche eccessivamente dettagliate o troppo generiche   | RUP di settore            | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A++                     | <p>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.</p> <p>Rischio: <b>Altissimo</b></p> |
| 3.3           | Individuazione dei requisiti di accesso alla procedura di affidamento | <p><b>Input:</b></p> <p>1) iniziativa d'ufficio;</p> <p><b>Attività:</b></p> <p>1) Individuazione dei requisiti tecnico-economici dei soggetti potenziali affidatari</p> <p><b>Output:</b></p> <p>1) decisione</p>   | Tutti i RUP dei Settori          | <p>1) Definizione dei requisiti d'accesso in particolare, quelli tecnico-economici, al fine di favorire un determinato soggetto. (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);</p> <p>2) Confezionamento funzionale a caratteristiche di un preconstituito operatore economico.</p>   | 1) Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 70, co. 6, del d.lgs. 36/2023 l'esercizio della facoltà di limitare il numero dei candidati idonei da invitare a presentare l'offerta deve essere puntualmente motivato con l'enunciazione delle ragioni che determinano la particolare complessità o difficoltà della prestazione | RUP di settore            | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | <p>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.</p> <p>Rischio: <b>Alto</b></p>      |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO  | FASI DEL PROCESSO   | SETTORI ORGANIZZATI VI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI  | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO  | RESPONSABILE DELLE MISURE  | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |  |
|---------------|---|---|----------------------------------|---|--|----------------------------|---|-------------------------|--|
|               |   |   |                                  |   |  |                            |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI  |
| 3.4           | Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara | <p><b>Input:</b></p> <p>1) iniziativa d'ufficio;</p> <p><b>Attività:</b></p> <p>1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (verifica della casistica ex art. 50, d.lgs. 36/2023</p> <p>2) Selezione degli operatori da invitare secondo le modalità previste dall'art. 50 d.lgs. 36/2023</p> <p><b>Output:</b></p> <p>1) affidamento della prestazione</p> | Tutti i Settori                  | <p>1) Selezione degli operatori finalizzata ad avvantaggiare solo alcuni di essi e/o senza effettuare dovute rotazioni tra i fornitori abituali iscritti in apposito albo e/o senza aver eseguito consultazione preventiva / <i>benchmarking</i> su piattaforme telematiche;</p> <p>2) Scarsa trasparenza dell'operato/ alterazione della concorrenza;</p> <p>3) Artificioso frazionamento degli importi;</p> | <p>1) Osservanza del principio della rotazione degli inviti mediante previa istituzione di un albo fornitori e/o mediante previa predisposizione di avviso pubblico per manifestazione di interesse alla singola gara.</p> <p>2) Consultazione preventiva / <i>benchmarking</i> su piattaforme telematiche.</p> <p>3) valutare opportunità della istituzione albo di fornitori del comune a cui applicare il principio di rotazione sugli inviti.</p> <p>4) Monitoraggi di tutti gli affidamenti sotto i 140.000,00 euro per servizi e forniture e 150.000,00 euro per lavori.</p> | 1) Responsabili di Settori | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A++                     | <p>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.</p> <p>Rischio: <b>Altissimo</b></p> |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO  | FASI DEL PROCESSO   | SETTORI ORGANIZZATI VI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI  | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO  | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |  |
|---------------|---|---|----------------------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------------|--|
|               |   |   |                                  |   |  |                           |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI  |
| 3.5           | Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara | <p><b>Input:</b></p> <p>1) iniziativa d'ufficio;</p> <p><b>Attività:</b></p> <p>1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (verifica della casistica ex art. 50 d.lgs. 36/2023)</p> <p>2) Selezione degli operatori da invitare secondo le modalità previste dall'art. 50 d.lgs. 36/2023</p> <p><b>Output:</b></p> <p>1) affidamento della prestazione</p> | Tutti i RUP dei Settori          | <p>1) Definizione troppo particolareggiata dell'oggetto della prestazione finalizzata ad utilizzare la procedura negoziata al fine di limitare la concorrenza.</p> <p>2) Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.</p> <p>3) Scarso controllo sul mantenimento dei requisiti dichiarati</p> <p>4) Collusione con operatori economici</p> | <p>1) Evitare di dettagliare troppo la descrizione ed i requisiti dell'oggetto della gara</p> <p>2) Evitare di nominare marche specifiche nella predisposizione della lettera di invito</p> <p>3) Report semestrale al RPCT relativo ai contratti prorogati, a quelli affidati in via d'urgenza con le relative motivazioni</p> <p>4) Monitoraggio degli affidamenti</p> | RUP di settore            | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A++                     | <p>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.</p> <p>Rischio: <b>Altissimo</b></p> |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO  | FASI DEL PROCESSO   | SETTORI ORGANIZZATI VI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI   | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO   | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |   |
|---------------|---|---|----------------------------------|--|---|---------------------------|---|-------------------------|---|
|               |   |   |                                  |  |   |                           |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI   |
| 3.6           | Affidamento diretto previa acquisizione di più preventivi | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio;</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura di affidamento diretto ai sensi della normativa vigente e dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;<br/>2) affidamento mediante utilizzo di piattaforme informatiche (Consip MEPA, ecc).</p> <p><b>Output:</b><br/>1) affidamento della prestazione</p> | Tutti i RUP dei Settori          | <p>1) Mancato utilizzo delle piattaforme informatiche di acquisto e/o selezione pilotata per interesse e/o mancata applicazione della rotazione negli inviti e negli affidamenti degli operatori economici.<br/>2) Collusione con operatori economici<br/>3) Artificioso frazionamento degli importi</p> | <p>1) Utilizzo delle piattaforme informatiche di acquisto (MEPA- Consip. ecc)<br/>2) Osservanza della rotazione dell'operatore affidatario dell'incarico<br/>3) Usufruire della possibilità di <i>benchmarking</i> preventivo su piattaforme informatiche<br/>4) Monitoraggio degli affidamenti</p> | RUP di settore            | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | <p>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.</p> <p>Rischio: <b>Alto</b></p> |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO   | FASI DEL PROCESSO   | SETTORI ORGANIZZATI VI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI  | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO   | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |  |
|---------------|--|---|----------------------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------------|--|
|               |  |   |                                  |   |   |                           |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI  |
| 3.7           | Affidamento diretto senza confronto tra più preventivi | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio;</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura di affidamento diretto ai sensi della normativa vigente e dell'art. 50, d.lgs. 36/2023 senza confronto tra più preventivi</p> <p>2) affidamento mediante utilizzo di piattaforme informatiche (Consip MEPA, ecc).<br/>3) adeguata ed oggettiva motivazione</p> <p><b>Output:</b><br/>1) affidamento della prestazione.</p> | Tutti i Rup dei Settori          | <p>1) Erronea motivazione relativamente all'urgenza dovuta non a cause obiettive ma a mancanza di programmazione al fine di favorire un particolare soggetto e/o selezione pilotata per interesse.</p> <p>2) Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</p> <p>3) Collusione con operatori economici.</p> | <p>1) Illustrare adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto che configurino l'urgenza come motivazione alla base dell'affidamento diretto.</p> <p>2) Report semestrale al RPCT relativo ai contratti prorogati, a quelli affidati in via d'urgenza con le relative motivazioni ed alle varianti.</p> <p>3) Per progetti individuali relativi a soggetti in stato di bisogno (minori, disabili, adulti in difficoltà e anziani), occorre predisporre relazione specialistica dell'assistente sociale che propone la scelta del servizio da attivare motivandone l'adeguatezza in base al piano di assistenza individuale o al progetto di tutela e quindi richiesta di preventivo sulle piattaforme;</p> <p>4) Per le prestazioni artistico-culturali si fa riferimento alla deliberazione della Corte di Conti Liguria n 10 novembre 2014, n. 64.</p> | RUP di settore            | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A++                     | <p>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 e sentenze della magistratura confermano la necessità di prevedere adeguate misure.</p> <p><b>Rischio: Altissimo</b></p> |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO  | FASI DEL PROCESSO  | SETTORI ORGANIZZATI VI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI  | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO   | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |  |
|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------------|--|
|               |   |  |                                  |   |   |                           |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI  |
| 3.8           | Affidamento diretto (con o senza preventivi) per mancata adesione a convenzione Consip o al mercato elettronico | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio;<br/><b>Attività:</b><br/>1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura di affidamento diretto ai sensi della normativa vigente e ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023, senza confronto tra più preventivi<br/>2) affidamento mediante utilizzo di piattaforme informatiche (Consip MEPA ecc.<br/>3) adeguata ed oggettiva motivazione<br/><b>Output:</b><br/>1) affidamento della prestazione</p> | Tutti i Rup dei Settori          | <p>1) Mancato adesione a Convenzione Consip o mancato ricorso al mercato elettronico pur in mancanza dei presupposti, al fine di favorire interessi di un particolare soggetto;<br/>2) Collusione con operatori economici</p> | <p>1) Inserimento di comprovate motivazioni alla base dell'affidamento diretto, in deroga all'obbligo dell'Utilizzo delle piattaforme informatiche di acquisto Consip, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 28.12.2015 n. 208 art. 1 c. 510 e dai pareri della Corte dei Conti Emilia Romagna 13.5.2018 n. 56 e della Corte dei Conti Friuli 25.3.2016 n. 35.<br/>2) Inserimento di comprovate motivazioni alla base dell'affidamento diretto in deroga all'utilizzo delle piattaforme informatiche<br/>3) Applicazione delle indicazioni dell'ANAC e delle eventuali circolari interne in materia;<br/>4) Report semestrale al RPCT relativo ai contratti prorogati, a quelli affidati in via d'urgenza con le relative motivazioni ed alle varianti.</p> | RUP di settore            | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A++                     | <p>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 e sentenze della magistratura confermano la necessità di prevedere adeguate misure.</p> <p>Rischio: <b>Altissimo</b></p> |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO  | FASI DEL PROCESSO   | SETTORI ORGANIZZATI VI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI  | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO   | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |  |
|---------------|---|---|----------------------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------------|--|
|               |   |   |                                  |   |   |                           |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI  |
| 3.9           | Proroghe contrattuali                                 | <p><b>Input:</b></p> <p>1) iniziativa d'ufficio.</p> <p><b>Attività:</b></p> <p>1) istruttoria e verifica della sussistenza dei presupposti.</p> <p><b>Output:</b></p> <p>1) affidamento.</p> | Tutti i Settori                  | <p>1) Ricorso alla proroga o alla procedura d'urgenza al fine di agevolare soggetti particolari</p>   | <p>1) Motivazione adeguata circa le ragioni di urgenza (ricorso pendente, dilazionamento non previsto dei tempi di gara, ...) e solo dopo aver avviato la nuova procedura di gara e per un periodo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara.</p> <p>2) Previsione nel capitolato di possibile proroga tecnica in pendenza di nuova gara.</p> <p>3) Report semestrale al RPCT relativo ai contratti prorogati, a quelli affidati in via d'urgenza con le relative motivazioni ed alle varianti.</p>                | Tutti i settori           | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | <p>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.</p> <p>Rischio: <b>Alto</b></p> |
| 3.10          | Rinnovo contrattuale – art. 76, co. 6, d.lgs. 36/2023 | <p><b>Input:</b></p> <p>1) iniziativa d'ufficio.</p> <p><b>Attività:</b></p> <p>1) istruttoria e verifica della sussistenza dei presupposti.</p> <p><b>Output:</b></p> <p>1) affidamento.</p> | Tutti i Settori                  | <p>1) Ricorso al rinnovo/ripetizione al fine di agevolare soggetti particolari in mancanza dei presupposti di legge di cui all'art. 76z, co. 6 del d.lgs. 36/2023</p> | <p>1. Rispetto delle condizioni di cui all'art. 76 d.lgs. 36/2023 ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara;</li> <li>- che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1</li> <li>- la possibilità di rinnovo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo e l'importo totale previsto è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto</li> </ul> | Tutti i Settori           | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | <p>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.</p> <p>Rischio: <b>Alto</b></p> |



| RIF. PROCESSO | PROCESSO  | FASI DEL PROCESSO   | SETTORI ORGANIZZATI VI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI   | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO   | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |   |
|---------------|---|---|----------------------------------|--|---|---------------------------|---|-------------------------|---|
|               |   |   |                                  |  |   |                           |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI   |
| 3.11          | Autorizzazione del Subappalto   | <p><b>Input:</b><br/>1) istanza di parte.</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) Verifica dei presupposti di diritto ex art. 118 del d.lgs. 36/2023</p> <p><b>Output:</b><br/>1) Autorizzazione al subappalto.<br/>2) Controlli sui subappaltatori.</p> | Tutti i RUP dei Settori          | <p>1) Mancato controllo nei termini previsti dei requisiti legali e tecnici dei subappaltatori.</p> <p>2) Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.</p>   | <p>1) Monitorare la fattispecie nel rispetto della normativa vigente</p> <p>2) Identificazione periodica dei soggetti presenti nel luogo di esecuzione del contratto.</p>   | RUP di settore            | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | <p>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.</p> <p>Rischio: <b>Alto</b></p>      |
| 3.12          | <p>Preparazione del bando di gara ai sensi dell'art. 83 d.lgs. 36/2023</p> <p>Pubblicazione del bando ai sensi dell'art 84 d.lgs. 36/2023</p> | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio;</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) predisposizione del bando</p> <p><b>Output:</b><br/>1) Pubblicazione del bando<br/>2) Richiesta di eventuali chiarimenti<br/>3) Risposta ai chiarimenti</p>        | Tutti i RUP dei Settori          | <p>1) Mancato o distorto utilizzo dei requisiti richiesti;</p> <p>2) mancata trasparenza nel fornire eventuali chiarimenti richiesti;</p> <p>3) mancato ottemperamento nel rispondere puntualmente alle richieste pervenute;</p> <p>4) Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali;</p> <p>5) Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.</p> | <p>1) Puntuale utilizzo delle indicazioni previste dal d.lgs. 36/2023 e allegati;</p> <p>2) Massima trasparenza e pubblicazione sul <i>web</i> delle risposte alle richieste di chiarimenti o risposta tramite i canali messi a disposizione dai mercati elettronici.</p> | RUP di settore            | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A++                     | <p>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.</p> <p>Rischio: <b>Altissimo</b></p> |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO  | FASI DEL PROCESSO   | SETTORI ORGANIZZATI VI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI  | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO  | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |   |
|---------------|---|---|----------------------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------------|---|
|               |   |   |                                  |   |  |                           |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI   |
| 3.13          | Preparazione atti da inviare alla CUC competente Collaborazione con la CUC nelle fasi di gara | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio.</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) Supporto in qualità di RUP del comune alla preparazione del capitolato gestionale e del bando redatto dal la CUC competente<br/>2) Collegamenti con la CUC e le domande di chiarimento in merito al capitolato gestionale provenienti dagli operatori economici.</p> <p><b>Output:</b><br/>1) trasmissione documentazione.</p> | Tutti i RUP dei Settori          | <p>1) Mancata collaborazione nella preparazione degli atti di competenza (capitolato gestionale).</p> <p>2) Mancata collaborazione e trasparenza nel fornire i chiarimenti richiesti dalla CUC e/o dai partecipanti alla gara al fine di renderla poco trasparente e di interferire nelle procedure per avvantaggiare alcuni.</p> | <p>1) Precisione nella preparazione degli atti di gara di propria competenza</p> <p>2) Puntuale collaborazione ed interazione con la CUC nel fornire i chiarimenti richiesti anche in riferimento a quelli presentati dai partecipanti alla gara</p> | RUP di settore            | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A++                     | <p>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.</p> <p>Rischio: <b>Altissimo</b></p> |
| 3.14          | Revoca del bando  | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio;</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) Nuova valutazione dei bisogni e delle modalità per il loro soddisfacimento o valutazione di circostanze sopravvenute</p> <p><b>Output:</b><br/>1) revoca del bando</p>   | Tutti i RUP dei Settori          | <p>1) Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.</p>   | <p>1) Obbligo di motivazione della revoca del bando supportata da condizioni oggettive e sopravvenute.</p> <p>2) Inserimento della possibilità di revocare il bando per motivi oggettivi nel bando di gara</p>                                       | RUP di settore            | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A++                     | <p>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.</p> <p>Rischio: <b>Altissimo</b></p> |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO  | FASI DEL PROCESSO  | SETTORI ORGANIZZATI VI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI   | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO  | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |  |
|---------------|---|--|----------------------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------------|--|
|               |   |  |                                  |  |  |                           |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI  |
| 3.15          | Nomina della commissione di gara, ex art. 93 del d.lgs. 36/2023 | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio;</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) Verifica di professionalità interne<br/>2) Nel caso di assenza di professionalità, ricerca di commissari esterni<br/>3) Verifica dei requisiti</p> <p><b>Output:</b><br/>1) Nomina dei commissari</p> | Tutti i Settori                  | <p>1) Nomina di commissari in conflitto di interesse<br/>2) Mancata attuazione dei principi di trasparenza e di competenza<br/>3) Mancata attuazione del principio di rotazione<br/>4) Mancato rispetto delle prescrizioni dell'art. 93, del d.lgs. 36/2023<br/>5) Anticipazione nominativi dei commissari di gara prima della fine dei termini per la presentazione delle offerte</p> | <p>1) Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti i requisiti di cui al comma 5, dell'art.93, del d.lgs. 36/2023 oltre all'assenza di conflitti di interessi e inserimento della stessa come allegato nella determina di nomina della commissione.<br/>2) Puntuale attuazione delle prescrizioni di cui all'art.93 del d.lgs. 36/2023<br/>Regolamentazione interna all'ente del principio di trasparenza – competenza – rotazione e riservatezza.<br/>3) Applicazione linee guida dell'ANAC sulla composizione delle commissioni di gara e sul RUP.</p> | Tutti i RUP dei Settori   | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | <p>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.</p> <p>Rischio: <b>Alto</b></p> |
| 3.16          | Custodia delle offerte cartacee pervenute                       | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio.</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) Ricezione dell'offerta nei termini e integrità dei plichi.<br/><b>Output:</b><br/>1) Custodia dei plichi se cartacei.</p>   | Tutti i RUP dei Settori          | <p>1) Durante il periodo di custodia, alterazione dell'integrità dei plichi o dei documenti di gara.<br/>2) Ammissione di offerte contenute in plichi non integri.</p>   | <p>1) Evitare gare o appalti con procedure di consegna documenti cartacei (anche per quanto possibile per valori inferiori a € 5.000), fatte salve procedure riservate a soggetti del terzo settore e procedure di alienazioni/locazioni di beni.<br/>2) Utilizzo piattaforme telematiche del Mepa – Consip o altre piattaforme</p>  | RUP di Settore            | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | <p>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.</p> <p>Rischio: <b>Alto</b></p> |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO  | FASI DEL PROCESSO  | SETTORI ORGANIZZATI VI COINVOLTI             | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI   | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO   | RESPONSABILE DELLE MISURE                          | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |   |
|---------------|---|--|--|--|---|--|---|-------------------------|---|
|               |   |  |  |  |   |  |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI   |
| 3.17          | Esame delle offerte pervenute   | <p><b>Input:</b><br/>1)iniziativa d'ufficio.</p> <p><b>Attività:</b><br/>1)Valutazione dell'offerta.</p> <p><b>Output:</b><br/>1)verbale di gara.</p>  | RUP di Settore e Commissione di Giudicatrice | 1) Elevata discrezionalità della commissione giudicatrice nello specificare i criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose  | 1)Ridurre al minimo i margini di discrezionalità nell'offerta economicamente più vantaggiosa, vincolando l'assegnazione dei punteggi a criteri dettagliati e oggettivi predeterminati in sede di bando di gara  | RUP di Settore e Commissione Giudicatrice          | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | 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.<br><br>Rischio: <b>Altissimo</b> |
| 3.18          | Verifica delle offerte anormalmente basse per appalti aggiudicati con il massimo ribasso                                      | <p><b>Input:</b><br/>1)iniziativa d'ufficio.</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) Inserimento nel bando di gara della previsione e della verifica della congruità dell'offerta secondo quanto previsto dall'art 110 del d.lgs. 36/2023.</p> <p><b>Output:</b><br/>1) eliminazione offerte anomale.</p> | Commissione giudicatrice                     | 1) Mancata previsione nel bando di gara delle modalità di calcolo dell'offerta anomala prevista dall'art. 110 del d.lgs. 36/2023;<br>2) Mancata scelta applicazione di una delle modalità previste dal d.lgs. 36/2023, al fine di rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia. | 1) Applicazione corretta della normativa dell'art 110 del d.lgs. 36/2023  | Responsabile di Settore e Commissione giudicatrice | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | 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.<br><br>Rischio: <b>Alto</b>   |
| 3.19          | Verifica delle offerte anormalmente basse per appalti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa | <p><b>Input:</b><br/>1)iniziativa d'ufficio.</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) Esame delle giustificazioni fornite dal partecipante alla gara, secondo le modalità previste dall'art. 110 del d.lgs. 36/2023</p> <p><b>Output:</b><br/>1) valutazione congruità delle offerte.</p>                  | Commissione Giudicatrice                     | 1) Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.<br>2) Valutazione eccessivamente discrezionale delle giustificazioni prodotte dall'offerente, al fine di favorire interessi di un particolare soggetto.                                    | 1) Documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni prodotte in riferimento alle fattispecie previste dall'art. 110, del d.lgs. 36/2023 | Responsabile di Settore e Commissione giudicatrice | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | 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.<br><br>Rischio: <b>Alto</b>   |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO  | FASI DEL PROCESSO   | SETTORI ORGANIZZATI VI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI   | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO  | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |   |
|---------------|---|---|----------------------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------------|---|
|               |   |   |                                  |  |  |                           |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI   |
| 3.20          | Accertamento dei requisiti e dell'insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio.</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) Accertamento dei requisiti dichiarati.<br/>2) Verifica dell'insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto.</p> <p><b>Output:</b><br/>1) ammissione / esclusione.</p> | Tutti i Responsabili di Settore  | 1) Omesso accertamento di uno o più requisiti al fine di favorire un determinato soggetto              | 1) Effettuazione dei controlli tenendo conto anche delle indicazioni dell'ANAC | Responsabili di Settore   | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | <p>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.</p> <p>Rischio: <b>Alto</b></p>       |
| 3.21          | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali  | <p><b>Input:</b><br/>1) bando /manifestazione di interesse/ lettera di invito.</p> <p><b>Attività</b><br/>1) selezione.</p> <p><b>Ouput</b><br/>1) contratto di incarico professionale.</p>   | Tutte i Resp. di settore         | 1) Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari.                                 | 1) Puntuale applicazione della normativa.                                      | Responsabile di Settore   | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A+                      | <p>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.</p> <p>Rischio: <b>Molto alto</b></p> |
| 3.22          | Affidamenti in house  | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio.</p> <p><b>Attività</b><br/>1) verifica delle condizioni previste dall'ordinamento.</p> <p><b>Ouput</b><br/>1) provvedimento di affidamento e contratto di servizio.</p>   | Tutte i Resp. di settore         | 1) violazione delle norme e dei limiti dell' <i>in house providing</i> per interesse/utilità di parte. | 1) Puntuale applicazione della normativa.                                      | Responsabile di Settore   | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | <p>L'affidamento <i>in house</i> seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.</p> <p>Rischio: <b>Medio</b></p>   |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO   | FASI DEL PROCESSO  | SETTORI ORGANIZZATI VI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI  | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO   | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |   |
|---------------|--|--|----------------------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------------|---|
|               |  |  |                                  |   |   |                           |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI   |
| 3.23          | Verifica tempi di esecuzione della prestazione                               | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio.</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) Valutazione dei tempi e condizioni di esecuzione della prestazione.<br/>2) Determinazione delle clausole contrattuali sui tempi e condizioni di esecuzione.</p> <p><b>Output:</b><br/>verbal di verifica della esecuzione contrattuale.</p>   | Tutti i Resp. di Settore         | <p>1) In caso di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi pressioni dell'appaltatore sulla stazione appaltante, affinché il cronoprogramma venga rimodulato in funzione delle sue esigenze e con alterazione delle condizioni contrattuali;</p> <p>2) Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore;</p> <p>3) Scarso controllo della regolare fornitura/ prestazione/esecuzione del contratto</p> | <p>1) Verifica dei tempi di esecuzione delle prestazioni</p> <p>2) Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo della prestazione</p> <p>3) Strumenti operativi <i>ad hoc</i> (<i>check-list</i>, verbali di sopralluogo, piano di controlli, etc.) coerenti con gli impegni definiti nel capitolato di gara e relativa informazione ai soggetti deputati ad effettuare il controllo.</p> <p>4) Verifica da parte del RPCT dell'impiego e della dotazione dei predetti strumenti operativi.</p> <p>5) Formazione e informazione ai soggetti deputati ad effettuare il controllo</p> | Responsabili di Settore   | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A++                     | <p>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.</p> <p>Rischio: <b>Altissimo</b></p> |
| 3.24          | Verifica del rispetto delle altre condizioni di esecuzione della prestazione | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio.</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) Valutazione dei tempi di esecuzione della prestazione.<br/>2) Determinazione delle clausole contrattuali sui tempi di esecuzione.</p> <p><b>Output:</b><br/>1) verbali di verifica della esecuzione contrattuale.<br/>2) verbali di identificazione del personale addetto al lavoro o ai servizi.</p> | Tutti i Resp. di settore         | <p>1) pressioni dell'appaltatore sulla stazione appaltante, affinché le condizioni di esecuzione della prestazione vengano rimodulate in funzione delle sue esigenze e con alterazione delle condizioni contrattuali e della parità tra i soggetti concorrenti alla gara.</p>   | <p>1) Verifica delle condizioni di esecuzione delle prestazioni con particolare riferimento alle migliori offerte in sede di gara (OEV)</p> <p>2) Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo della prestazione</p> <p>3) Formazione e informazione ai soggetti deputati ad effettuare il controllo</p>  | Responsabili di Settore   | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A++                     | <p>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.</p> <p>Rischio: <b>Altissimo</b></p> |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO  | FASI DEL PROCESSO   | SETTORI ORGANIZZATI VI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI   | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO   | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |  |
|---------------|---|---|----------------------------------|--|---|---------------------------|---|-------------------------|--|
|               |   |   |                                  |  |   |                           |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI  |
| 3.25          | Modifiche delle condizioni contrattuali (Varianti ) in corso di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 120 del d.lgs.36/2023 | <p><b>Input:</b><br/>1)iniziativa d'ufficio o di parte.</p> <p><b>Attività:</b><br/>1)Approfondita verifica dei presupposti di fatto e di diritto per ricorrere alle modifiche delle condizioni contrattuali così come previste dall'art 106 del d.lgs.36/2023</p> <p><b>Output:</b><br/>1)Comunicazione all'ANAC secondo i tempi previsti dall'art. 120 del d.lgs. 36/2023</p> | Tutti i Resp. di Settore         | 1)Ammissione di modifiche che eccedono i limiti imposti dalla normativa per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni.        | 1) Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa dell'art. 120 del d.lgs.36/2023 rendicontazione nella determina, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della modifica – variante contrattuale.<br>2) Puntuale comunicazione all'Anac nei tempi richiesti (ove previsto). | Responsabile di Settore   | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | 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.<br><br>Rischio: <b>Altissimo</b> |
| 3.26          | Controllo esecuzione subappalto   | <p><b>Input:</b><br/>1) Autorizzazione al subappalto.</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) Verifica dei presupposti di diritto (art. 119 del D.lgs.36/2023).</p> <p><b>Output:</b><br/>1)verbali di verifica della esecuzione contrattuale<br/>2) Controlli sui subappaltatori.<br/>3) verbali di identificazione del personale addetto al lavoro o ai servizi.</p>                   | Tutte i Resp di Settori          | 1)Mancato controllo della stazione appaltante dell'esecuzione della prestazione da parte del subappaltatore.<br>2)Mancato controllo da parte del l'affidatario nei confronti del subappaltatore. | 1) Puntuale applicazione degli obblighi di legge relativi alla disciplina del subappalto (art. 119, d.lgs.36/2023) in materia di controlli sui requisiti richiesti e sulla conformità degli adempimenti del subappaltatore previsti dal capitolato anche n relazione alle tempistiche.<br>2) Individuazione nominativa periodica, in appositi verbali, dei soggetti presenti in cantiere o nel luogo di esecuzione contrattuali.  | Responsabile di Settore   | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | 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.<br><br>Rischio: <b>Alto</b>      |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO   | FASI DEL PROCESSO  | SETTORI ORGANIZZATI VI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI  | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO   | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |  |
|---------------|--|--|----------------------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------------|--|
|               |  |  |                                  |   |   |                           |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI  |
| 3.27          | Gestione delle controversie – transazione ai sensi dell'art. 212, d.lgs. 36/2023 | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio o di parte.</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) Valutazione del responsabile del procedimento della proposta di transazione dell'aggiudicatario.<br/>2) per importo superiore a 200.000 euro è necessario parere ai sensi dell'art. 212, co. 2, del d.lgs.36/2023<br/>3) Negoziazione.</p> <p><b>Output:</b><br/>1) Sottoscrizione della transazione in forma scritta a pena di nullità.</p> | Tutti i Resp. di Settore         | 1) Valutazione inadeguata dell'accordo transattivo, al fine di favorire l'aggiudicatario. | <p>1) Puntuale applicazione della normativa di cui all'art 212 del d.lgs.36/2023</p> <p>2) Approfondita istruttoria sulla sussistenza della necessità della transazione e sulla congruità dei costi.</p> <p>3) Richiesta parere all'Organo di revisione</p> | Responsabile di Settore   | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | <p>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.</p> <p>Rischio: <b>Alto</b></p> |



| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                      | FASI DEL PROCESSO   | SETTORI ORGANIZZATI VI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI  | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO   | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |  |
|---------------|---|---|----------------------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------------|--|
|               |   |   |                                  |   |   |                           |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI  |
| 3.28          | Gestione delle controversie - Accordo bonario | <p><b>Input:</b><br/>1) comunicazione del Direttore dei lavori al RUP</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) eventuale richiesta del RUP di costituzione della Commissione ex art. 210 d.lgs. 36/2023)<br/>2) eventuale nomina esperto per la formulazione della proposta motivata di accordo bonario (art. 210, d.lgs. 36/2023 ) o eventuale relazione del RUP<br/>3) Avvio della proposta di accordo da parte del RUP e/o da parte dell'esperto, previa richiesta del RUP</p> <p><b>Output:</b><br/>1)accettazione o reiezione della proposta dalle parti</p> | Tutti i Resp. di Settore         | <p>1) Condizionamento dei RUP o degli esperti incaricati per le decisioni da assumere al fine di favorire l'appaltatore;</p> <p>2) Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.</p> | <p>1) Puntuale applicazione della normativa.<br/>2) Indagine approfondita sulla sussistenza delle riserve e sulla congruità del valore economico.<br/>3) Acquisizione della dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità qualora sia nominato un esperto esterno</p> | Responsabile di Settore   | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | <p>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.</p> <p>Rischio: <b>Alto</b></p> |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO  | FASI DEL PROCESSO   | SETTORI ORGANIZZATI VI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI   | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO  | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |   |
|---------------|---|---|----------------------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------------|---|
|               |   |   |                                  |  |  |                           |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI   |
| 3.29          | Collaudo e verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione (art. 116, d.lgs. 36/2023) | <p><b>Input:</b><br/>iniziativa d'ufficio</p> <p><b>Attività</b><br/>1) Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture<br/>2) decisione se ricorrere al collaudo/verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione;</p> <p><b>Ouput</b><br/>1) Rilascio o diniego di collaudo/verifica di conformità/ certificato di regolare esecuzione;</p> | RUP di Settore                   | <p>1) Mancato controllo per agevolare l'operatore economico, anche su pressione dello stesso, affinché le condizioni di esecuzione della prestazione vengano rimodulate in funzione delle sue esigenze e con alterazione delle condizioni contrattuali e della parità tra i soggetti concorrenti.</p> <p>2) Confusione controllore/controlato (mancanza di terzietà)</p> | <p>1) Verifica delle condizioni di esecuzione delle prestazioni, con particolare riferimento alle migliori offerte in sede di gara (OEV) ed alla applicazione di penali.</p> <p>2) Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo della prestazione.</p> <p>3) Obbligo di verifiche del settore sulle eventuali situazioni di rischio, quali l'occultamento di errori/omissioni della Direzione Lavori che certifica la regolare esecuzione dei lavori diretti).</p> | RUP di Settore            | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | <p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti e in danno di talune imprese e in danno di altre.</p> <p>Rischio: <b>Alto</b></p>  |
| 3.30          | Nomina del collaudatore ai sensi dell'art 116 del d.lgs. 36/2023                                  | <p><b>Input:</b><br/>1) decisione del responsabile di Settore di nominare il collaudatore.</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) Nomina mediante l'applicazione della normativa e scelta del collaudatore ove richiesto mediante procedura ad evidenza pubblica.</p> <p><b>Output:</b><br/>1) nomina collaudatore.</p>   | Tutte i Resp. di settore         | 1) Attribuzione dell'incarico del collaudo a soggetto compiacente per ottenere il certificato in assenza dei requisiti   | <p>1) Individuazione del collaudatore attraverso una procedura di selezione con criteri predeterminati, nel rispetto del criterio di rotazione;</p> <p>2) Individuazione ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023.</p>  | Responsabili di Settore   | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A+                      | <p>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.</p> <p>Rischio: <b>Molto alto</b></p> |

## Tipologie misure da adottare nell’ambito dei contratti pubblici

(PNA aggiornamento 2023 – Paragrafo 4, Tabella 2)

|  |
|--|
| 1. <b>Misure di trasparenza</b> (ad es. tracciabilità informatica degli atti, aggiornamento periodico degli elenchi degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate e negli affidamenti diretti, puntuale esplicitazione nelle decisioni a contrarre delle motivazioni della procedura di affidamento)   |
| 2. <b>Misure di controllo</b> (ad es. verifiche interne, monitoraggio dei tempi procedimentali, con particolare riferimento agli appalti finanziati con i fondi del PNRR, ricorso a strumenti informatici che consentano il monitoraggio e la tracciabilità degli affidamenti diretti fuori MePA per appalti di lavori, servizi e forniture)   |
| 3. <b>Misure di semplificazione</b> (ad es. utilizzo di sistemi gestionali per il monitoraggio di gare e contratti; reportistica periodica derivante dalla piattaforma di approvvigionamento digitale)   |
| 4. <b>Misure di regolazione</b> (ad es. circolari esplicative recanti anche previsioni comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto, al fine di indirizzare comportamenti in situazioni analoghe e per individuare quei passaggi procedimentali che possono dar luogo ad incertezze)   |
| 5. <b>Misure di organizzazione</b> (ad es. formazione specifica dei RUP e del personale)   |
| 6. <b>Utilizzo di <i>check list</i></b> per diverse tipologie di affidamento. Si tratta di strumenti operativi che consentono in primis un’attività di autocontrollo di primo livello da parte dei soggetti chiamati a redigere la documentazione della procedura di affidamento, al fine di supportare la compilazione “guidata” degli atti e la loro conformità alla normativa comunitaria e nazionale; nonché un successivo controllo/supervisione dei medesimi atti da parte di soggetti diversi (ufficio contratti, RPCT, controlli interni ecc.) |
| 7. <b>Stipula di patti di integrità</b> e previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, di accettazione degli obblighi, in capo all’affidatario, ad adottare le misure antimafia e anticorruzione ivi previste in sede di esecuzione del contratto   |

## SOTTO-SEZIONE DI LIVELLO “1” – BANDI DI GARA E CONTRATTI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

(delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, come modificata dalla delibera n. 601 del 19 dicembre 2023)

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Fase | Riferimento normativo  | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento  | Note | Individuazione Responsabile della pubblicazione | Durata della pubblicazione |
|---|---|------|--|-----------------------------------|--|--|------|---|----------------------------|
| <b>Bandi di gara e contratti</b>                      |   |      | Art. 30, d.lgs. 36/2023<br>Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici                     |                                   | Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.   | Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche |      | Tutti i Responsabili di settore                 | 5 anni                     |
|   |   |      | ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023<br>Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3) |                                   | Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incomplete nonché alla gestione delle stesse<br><br>NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT | Tempestivo   |      | Tutti i Responsabili di settore                 | 5 anni                     |

|  |  |  |   |  |   |                   |  |  |               |
|--|--|--|---|--|---|-------------------|--|--|---------------|
|  |  |  | <p>ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023<br/> <i>Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo</i> (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)</p> |  | <p>Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori</p> <p>Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.</p>   | <p>Tempestivo</p> |  | <p>Tutti i Responsabili di settore</p> | <p>5 anni</p> |
|  |  |  | <p>Art. 168, d.lgs. 36/2023<br/> Procedure di gara con sistemi di qualificazione</p>  |  | <p>Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.</p>  | <p>Tempestivo</p> |  | <p>Tutti i Responsabili di settore</p> | <p>5 anni</p> |
|  |  |  | <p>Art. 169, d.lgs. 36/2023<br/> Procedure di gara regolamentate Settori speciali</p>   |  | <p><u>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</u></p> <p>Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).</p> | <p>Tempestivo</p> |  | <p>Tutti i Responsabili di settore</p> | <p>5 anni</p> |

|  |  |  |  |  |                   |  |  |               |
|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|---------------|
|  |  |  | <p>Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020</p> <p>Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico</p> | <p><u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u></p> <p>Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale</p> | <p>Annuale</p>    |  | <p>Tutti i Responsabili di settore</p> | <p>5 anni</p> |
|  |  | <p><b><u>PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC, AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023</u></b></p> <p><b><u>PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI</u></b></p> |  |  | <p>Tempestivo</p> |  | <p>Tutti i Responsabili di settore</p> | <p>5 anni</p> |

|  |  |                      |  |  |   |            |  |                                 |        |
|--|--|----------------------|--|--|---|------------|--|---------------------------------|--------|
|  |  | <b>Pubblicazione</b> | <p>Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023<br/>Dibattito pubblico<br/>(da intendersi riferito a quello facoltativo)</p> <p>Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023<br/>Dibattito pubblico obbligatorio</p> |  | <p>1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato)</p> <p>2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato)</p> <p>3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato</p> <p>Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento</p> | Tempestivo |  | Tutti i Responsabili di settore | 5 anni |
|  |  |                      | <p>Art. 82, d.lgs. 36/2023<br/>Documenti di gara</p> <p>Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023<br/>Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)</p>                                    |  | <p>Documenti di gara. Che comprendono, almeno:</p> <p>Delibera a contrarre<br/>Bando/avviso di gara/lettera di invito<br/>Disciplinare di gara<br/>Capitolato speciale<br/>Condizioni contrattuali proposte</p>   | Tempestivo |  | Tutti i Responsabili di settore | 5 anni |
|  |  | <b>Affidamento</b>   | <p>Art. 28, d.lgs. 36/2023<br/>Trasparenza dei contratti pubblici</p>  |  | <p>Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti</p>  | Tempestivo |  | Tutti i Responsabili di settore | 5 anni |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
|  |  |  | <p>Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021</p> <p>D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023 )</p> |  | <p><u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u></p> <p>Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta</p> | <p>Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure</p> |  | <p>Tutti i Responsabili di settore</p> | <p>5 anni</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|



|  |  |  |  |   |                   |  |  |               |
|--|--|--|--|---|-------------------|--|--|---------------|
|  |  |  | <p>Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; d.lgs. 201/2022 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica</p> | <p>Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali:</p> <p>1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5);</p> <p>2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3);</p> <p>3) Deliberazione di affidamento del servizio a società <i>in house</i> (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale;</p> <p>4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2);</p> <p>5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)</p> | <p>Tempestivo</p> | <p>L'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato alcuni schemi tipo, tra cui quelli relativi ai seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, come previsto dall'art. 14, co. 3;</li> <li>- Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, co. 2, in caso di affidamenti diretti a società <i>in house</i> di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici.</li> </ul> <p>Resta fermo l'obbligo di trasmissione ad ANAC come espressamente previsto all'art. 31, co. 2, d.lgs. 201/2022</p> <p>La documentazione è disponibile al seguente link:<br/> <a href="https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica">https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica</a></p> | <p>Tutti i Responsabili di settore</p> | <p>5 anni</p> |
|--|--|--|--|---|-------------------|--|--|---------------|

|  |  |                  |  |  |   |            |  |                                       |        |
|--|--|------------------|--|--|---|------------|--|---------------------------------------|--------|
|  |  | <b>Esecutiva</b> | Art. 215 e ss. e<br>All. V.2, d.lgs.<br>36/2023<br>Collegio<br>consultivo<br>tecnico |  | Composizione del Collegio consultivo tecnici<br>(nominativi)<br>CV dei componenti | Tempestivo |  | Tutti i<br>Responsabili di<br>settore | 5 anni |
|--|--|------------------|--|--|---|------------|--|---------------------------------------|--------|

|  |  |  |   |  |   |            |  |                                 |        |
|--|--|--|---|--|---|------------|--|---------------------------------|--------|
|  |  |  | <p>Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, d.l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021<br/> Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati</p> <p>D.P.C.M 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)</p> |  | <p><u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u></p> <p>1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti</p> <p>2) Certificazione di cui all'art. 17, legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)</p> | Tempestivo |  | Tutti i Responsabili di settore | 5 anni |
|--|--|--|---|--|---|------------|--|---------------------------------|--------|

|  |  |  |  |   |            |  |                                 |        |
|--|--|--|--|---|------------|--|---------------------------------|--------|
|  |  | <b>Sponsorizzazioni</b>                                  | Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023<br>Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato | Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro:<br>1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.  | Tempestivo |  | Tutti i Responsabili di settore | 5 anni |
|  |  | <b>Procedure di somma urgenza e di protezione civile</b> | Art. 140, d.lgs. 36/2023<br>Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023       | Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare:<br>1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;<br>2) perizia giustificativa;<br>3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali;<br>4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura;<br>5) contratto, ove stipulato. | Tempestivo |  | Tutti i Responsabili di settore | 5 anni |

|  |  |                            |  |  |   |            |  |                                 |        |
|--|--|----------------------------|--|--|---|------------|--|---------------------------------|--------|
|  |  | <b>Finanza di progetto</b> | Art. 193, d.lgs. 36/2023<br>Procedura di affidamento |  | Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi | Tempestivo |  | Tutti i Responsabili di settore | 5 anni |
|--|--|----------------------------|--|--|---|------------|--|---------------------------------|--------|

**NOTA:** Quando l'aggiornamento dei dati viene previsto come **"tempestivo"** - concetto di per sé relativo che può dar luogo a comportamenti anche molto difformi tra settore e settore e tra documento e documento - al fine di "rendere oggettivo" il criterio di tempestività, si definisce che è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata **entro sessanta (60) giorni** dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.

**PRINCIPALI MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA APPLICARSI NEL TRIENNIO 2024/2026**

| MISURE             | RIFERIMENTO<br>§ PIAO<br>2023/2025 | SOGGETTI RESPONSABILI   | TEMPI DI<br>ATTUAZIONE   | MODALITÀ DI VERIFICA  |
|--------------------|------------------------------------|---|--------------------------|---|
| Monitoraggio Piano | 2.3                                | Responsabili EQ<br>Nucleo di Valutazione<br>Segretario Comunale | 30/06/2024<br>31/12/2024 | a) relazione annuale del RCPC;<br>b) attestazione annuale da parte del Nucleo di Valutazione in ordine agli obblighi di trasparenza ai sensi dell’art.14, comma 4, lett. g), del D.L/vo n.150/2009;<br>d) nella fase dei controlli successivi di regolarità amministrativa;<br>c) attraverso un monitoraggio che coinvolgerà i Responsabili di Settore. |

|   |                           |  |  |   |
|---|---------------------------|--|--|---|
| Verifica la coerenza tra gli obiettivi annuali della performance e le misure del PIAO sottosezione 2.3  | 2.3                       | Nucleo di Valutazione  | 31/05/2024                               | Relazione NdV   |
| Attuazione delle misure relative ai controlli interni   | 5.1                       | Segretario, P.O.; ResP. settore finanziario; revisore dei conti    | 31/12/2024                               | Analisi del Report annuale sui controlli interni                                |
| Rispetto degli obblighi previsti dal d.lgs. 33/2013 in materia di pubblicazione sul sito dell'ente, con particolare riferimento agli atti la cui pubblicazione è requisito di efficacia (Contributi; incarichi) | 9.6<br>9.7<br>9.8         | EQ, responsabili di Settore-Referenti anticorruzione e trasparenza | 31/12/2024                               | Monitoraggio piano  |
| <b>MISURE</b>   | <b>RIFERIMENTO § PIAO</b> | <b>SOGGETTI RESPONSABILI</b>                                       | <b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>               | <b>MODALITÀ DI VERIFICA</b>   |
| Attività di verifica sul rispetto del <i>pantouflage</i>  | 5.6                       | Responsabili di Settore  | 31/12/2024                               | Monitoraggio piano  |
| Attività di verifica sulle dichiarazioni rese dai commissari e segretario a seguito della costituzione delle commissioni di gara e di concorso  | 5.7                       | RUP  | 10 giorni dalla nomina della commissione | Acquisizione certificazione giudiziaria (certificato penale e carichi pendenti) |
| Monitoraggio sul rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi  | 5.11                      | EQ   | 31/12/2025                               | In sede di relazione sugli obiettivi conseguiti                                 |
| Rispetto dei termini e degli obblighi di pubblicazione dei dati nella sottosezione <i>Bandi di gara e contratti</i>   | 9.6                       | EQ   | 31/12/2024                               | Verifica sulla compilazione delle tabelle                                       |
| Sistemazione dell'albero della Trasparenza con la nuova sottosezione <i>Bandi di gara e contratti</i>   | 9.6.2                     | EQ   | 30/06/2024                               | Verifica del link di <i>Amministrazione trasparente</i>                         |
| Trasparenza degli interventi finanziati con i fondi del PNRR  | 9.6.4                     | Responsabili di Settore  | 30/06/2024                               | Controlli sulle pubblicazioni di tutti gli atti e dell'elenco annuale           |
| <b>MISURE</b>   | <b>RIFERIMENTO § PIAO</b> | <b>SOGGETTI RESPONSABILI</b>                                       | <b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>               | <b>MODALITÀ DI VERIFICA</b>   |
| Revisione Codice di comportamento di ente, con procedura aperta   | 7.1                       | RPCT, NdV, Giunta  | 31/12/2024                               | Consegna a tutti i soggetti e pubblicazione <i>web</i>                          |
| Monitoraggio sull'idoneità delle misure del PIAO, sottosezione <i>Rischi corruttivi e trasparenza</i>   | 8.2                       | RPCT e Referenti anticorruzione e trasparenza                      | 15/12/2024 salvo proroga                 | Esiti del monitoraggio  |
| Informativa per la tutela dei dati personali nei concorsi pubblici (sito <i>web</i> , bando, modulo o <i>form</i> domanda)  |                           | Responsabili di Settore  | 31/12/2024                               | Presenza dell'informativa nei bandi   |