

COMUNE DI PESCIA

## **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE**

*(art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113)*

**Sezione 2- Valore pubblico, performance e anticorruzione**

**2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024-2026**

**Allegato 1 sez. 2.3**

Mappatura dei processi TRASVERSALI

PIAO – Sezione anticorruzione e trasparenza 2024 - 2026			
AREA DI RISCHIO	B – Appalti pubblici	PROCESSO	TRA08 – AFFIDAMENTI DIRETTI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE
FASE	Indagine di mercato per la scelta del contraente		

Valutazione *Basso* *0,06* *Rischio* *Medio* *6,16*  
Rischio *Potenziale*

Struttura STRUTTURE ORGANIZZATIVE *Responsabile* Alessandra Galligani  
DI VERTICE Anna Maria Petri  
Annamaria Maraviglia  
Fabrizio Natalini  
Ornella Borelli

**Fattori**

*di rischio:*

- Mancanza/inadeguatezza controlli
- Inadempimenti in materia di trasparenza
- Complessità e scarsa chiarezza della normativa di settore di riferimento
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto senza rotazione
- Scarsa responsabilizzazione interna
- Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi
- Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità
- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
09 - Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza della documentazione presentata	<b>Misura di controllo</b> 001 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di regolamentazione</b> 026 - diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
15 - Utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati	<b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> 010 - Raccolta di suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, veicolare le informazioni agli uffici competenti, utilizzando tutti i canali di comunicazione: telefonici, web, social media	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)

	<b>Misura di regolamentazione</b> 026 - diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
38 - Determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	<b>Misura di regolamentazione</b> 026 - diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di trasparenza</b> 040 - Obbligo di motivazione nella decisione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
39 - Asimmetrie informative a favore del fornitore uscente	<b>Misura di regolamentazione</b> 026 - diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di controllo</b> 055 - Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici.	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di rotazione</b> 060 - applicazione del principio della rotazione.	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
47 - Collusione con imprese/ operatori economici	<b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> 010 - Raccolta di suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, veicolare le informazioni agli uffici competenti, utilizzando tutti i canali di Comunicazione.	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di regolamentazione</b> 026 - la diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024

		<b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
51 - Ammissibilità documentazione non idonea o falsa per agevolare alcuni soggetti	<b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> 010 - Raccolta di suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, veicolare le informazioni agli uffici competenti, utilizzando tutti i canali di Comunicazione.	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)

<b>PIAO – Sezione anticorruzione e trasparenza 2024 - 2026</b>			
AREA DI RISCHIO	B – Appalti pubblici	PROCESSO	TRA08 – AFFIDAMENTI DIRETTI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE
FASE	Affidamento diretto fino a 5.000 €		

Valutazione *Basso* 0,06 *Rischio* *Medio* 6,16  
Rischio *Potenziale*

*Struttura* STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI VERTICE *Responsabile* Alessandra Galligani  
Anna Maria Petri  
Annamaria Maraviglia  
Fabrizio Natalini  
Ornella Borelli

*Fattori*

*di rischio:*

- Mancanza/inadeguatezza controlli
- Inadempiamenti in materia di trasparenza
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto senza rotazione
- Scarsa responsabilizzazione interna
- Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi
- Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità
- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
09 - Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	<b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> 010 - Raccolta di suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti, utilizzando tutti i canali di comunicazione: telefonici, web, social media	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)

	<b>Misura di regolamentazione</b> 026 - diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
10 - Accettazione consapevole di documentazione falsa	<b>Misura di controllo</b> 001 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di regolamentazione</b> 026 - Realizzazione di circoli per la diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
33 - Inadeguata applicazione delle norme sulla tracciabilità finanziaria	<b>Misura di regolamentazione</b> 011 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di regolamentazione</b> 026 - Realizzazione di circoli per la diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di semplificazione</b> 046 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
41 - Omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	<b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> 010 - Raccolta di suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti, utilizzando tutti i canali di comunicazione: telefonici, web, social media	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)

	<b>Misura di regolamentazione</b> 026 - Realizzazione di circoli per la diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
--	--	--

PIAO – Sezione anticorruzione e trasparenza 2024 - 2026			
AREA DI RISCHIO	B – Appalti pubblici	PROCESSO	TRA08 – AFFIDAMENTI DIRETTI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE
FASE	Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 €		

Valutazione *Basso*      *0,08*      *Rischio*      *Medio*      *8,16*  
Rischio      *Potenziale*

Struttura      STRUTTURE ORGANIZZATIVE      *Responsabile* Alessandra Galligani  
DI VERTICE      Annamaria Maraviglia

**Fattori**

**di rischio:**

- Mancanza/inadeguatezza controlli
- Inadempimenti in materia di trasparenza
- Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto senza rotazione
- Scarsa responsabilizzazione interna
- Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi
- Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità
- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
09 - Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza della documentazione presentata	<b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> 010 - Raccolta di suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti, utilizzando tutti i canali di comunicazione: telefonici, web, social media	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di regolamentazione</b> 026 - diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
10 - Accettazione consapevole di documentazione falsa	<b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> 010 - Raccolta di suggerimenti e proposte sulla prevenzione	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024

	della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti, utilizzando tutti i canali di comunicazione: telefonici, web, social media	<b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di regolamentazione</b> 026 - Realizzazione di circoli per la diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
29 - Motivazione incongrua del provvedimento	<b>Misura di regolamentazione</b> 026 - Realizzazione di circoli per la diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di trasparenza</b> 027 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di trasparenza</b> 040 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di trasparenza</b> 150 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
41 - Omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	<b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> 010 - Raccolta di suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti, utilizzando tutti i canali di comunicazione: telefonici, web, social media	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di regolamentazione</b> 026 - Realizzazione di circoli per la diffusione delle buone	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice

	pratiche in tema di prevenzione della corruzione	<b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
42 - Alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire altri operatori economici	<b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> 010 - Raccolta di suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti, utilizzando tutti i canali di comunicazione: telefonici, web, social media	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di regolamentazione</b> 026 - Realizzazione di circoli per la diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
58 - Affidamento ad un operatore economico privo dei requisiti previsti dalla normativa	<b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> 010 - Raccolta di suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti, utilizzando tutti i canali di comunicazione: telefonici, web, social media	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di regolamentazione</b> 026 - Realizzazione di circoli per la diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di controllo</b> 097 - Per procedure negoziate/affidamenti diretti, pubblicazione di report periodici da parte dell'Ufficio acquisti in cui, per ciascun affidamento, sono evidenziati: le ragioni che hanno determinato l'affidamento; i nominativi degli operatori economici eventualmente invitati a presentare l'offerta e i relativi criteri di individuazione; il nominativo dell'impresa affidataria e i relativi criteri di scelta; gli eventuali altri contratti stipulati	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)



	con la medesima impresa e la procedura di affidamento; un prospetto riepilogativo di tutti gli eventuali contratti, stipulati con altri operatori economici, aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture identici, analoghi o similari.	
	<b>Misura di regolamentazione</b> 148 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)

PIAO – Sezione anticorruzione e trasparenza 2024 - 2026			
AREA DI RISCHIO	B – Appalti pubblici	PROCESSO	TRA08 – AFFIDAMENTI DIRETTI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE
FASE	Affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 €		

*Valutazione* *Basso* *0,08* *Rischio* *Medio* *8,16*  
*Rischio* *Potenziale*

*Struttura* STRUTTURE ORGANIZZATIVE *Responsabile* Alessandra Galligani  
DI VERTICE Anna Maria Petri  
Annamaria Maraviglia  
Fabrizio Natalini  
Ornella Borelli

*Fattori di rischio:* Mancanza/inadeguatezza controlli  
Inadempimenti in materia di trasparenza  
Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto senza rotazione  
Scarsa responsabilizzazione interna  
Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi  
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità  
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
09 - Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	<b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> 010 - Raccolta di suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti, utilizzando tutti i canali di comunicazione.	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)

	<b>Misura di regolamentazione</b> 026 - diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
10 - Accettazione consapevole di documentazione falsa	<b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> 010 - Raccolta di suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti, utilizzando tutti i canali di comunicazione	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di regolamentazione</b> 026 - Realizzazione di circoli per la diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
29 - Motivazione incongrua del provvedimento	<b>Misura di controllo</b> 027 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura generale</b> 150 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
52 - Alterazione procedure ed esiti per vantaggi privati/personali	<b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> 010 - Raccolta di suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti, utilizzando tutti i canali di comunicazione	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di regolamentazione</b> 026 - Realizzazione di circoli per la diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)

58 - Affidamento ad un operatore economico privo dei requisiti previsti dalla normativa	<b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> 010 - Raccolta di suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti, utilizzando tutti i canali di comunicazione: telefonici, web, social media	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di regolamentazione</b> 026 - Realizzazione di circoli per la diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di regolamentazione</b> 148 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di regolamentazione</b> 148 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	<b>Responsabilità:</b> Tutte le strutture organizzative di vertice <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)

<b>PIAO – Sezione anticorruzione e trasparenza 2024 - 2026</b>			
AREA DI RISCHIO	B – Appalti pubblici	PROCESSO	TRA10 – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 E INFERIORE A 1 MILIONE DI EURO E PER IMPORTI FINO ALLA SOGLIA DI RILEVANZA EUROPEA
FASE	Manifestazione d'interesse		

Valutazione *Basso*      *0,08*      *Rischio*      *Medio*      *8,16*  
Rischio      *Potenziale*

Struttura      STRUTTURE ORGANIZZATIVE      *Responsabile* Alessandra Galligani  
DI VERTICE      Annamaria Maraviglia

Fattori di rischio:  
Mancanza/inadeguatezza controlli  
Inadempimenti in materia di trasparenza  
Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  
Scarsa responsabilizzazione interna  
Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi  
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
04 - Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	<b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> 010 - Raccolta di suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti, utilizzando tutti i canali di comunicazione.	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di regolamentazione</b> 026 - diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di controllo</b> 042 - Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di trasparenza</b> 151 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
15 - Utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati	<b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> 010 - Raccolta di suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti, utilizzando tutti i canali di comunicazione: telefonici, web, social media	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di regolamentazione</b> 026 - Realizzazione di circolari per la diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
20 - Alterazione della graduatoria	<b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> 010 - Raccolta di suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti, utilizzando tutti i canali di	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)

	comunicazione: telefonici, web, social media	
	<b>Misura di regolamentazione</b> 026 - Realizzazione di circolari per la diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
39 - Asimmetrie informative a favore del fornitore uscente	<b>Misura di regolamentazione</b> 009 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> 010 - Raccolta di suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti, utilizzando tutti i canali di comunicazione: telefonici, web, social media	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di regolamentazione</b> 026 - Realizzazione di circolari per la diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
47 - Collusione con imprese/ operatori economici	<b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> 010 - Raccolta di suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti, utilizzando tutti i canali di comunicazione: telefonici, web, social media	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di regolamentazione</b> 026 - Realizzazione di circolari per la diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
53 - Previsione di requisiti di accesso personalizzati e/o restrittivi oppure troppo ampi e generici	<b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> 010 - Raccolta di suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)

	uffici competenti, utilizzando tutti i canali di comunicazione: telefonici, web, social media	
	<b>Misura di regolamentazione</b> 026 - Realizzazione di circolari per la diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di trasparenza</b> 157 - Motivazione espressa in sede di approvazione del bando di gara del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)

PIAO – Sezione anticorruzione e trasparenza 2024 - 2026			
AREA DI RISCHIO	B – Appalti pubblici	PROCESSO	TRA10 – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 140.000 E FINO ALLA SOGLIA DI RILEVANZA EUROPEA
FASE	Manifestazione d'interesse		

*Valutazione* Basso 0,08 *Rischio* Medio 8,16  
*Rischio* Potenziale

*Struttura* STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI VERTICE *Responsabile* Alessandra Galligani  
Anna Maria Petri  
Annamaria Maraviglia  
Fabrizio Natalini  
Ornella Borelli

*Fattori di rischio:* Mancanza/inadeguatezza controlli  
Inadempimenti in materia di trasparenza  
Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  
Scarsa responsabilizzazione interna  
Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi  
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità  
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
04 - Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	<b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> 010 - Raccolta di suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti, utilizzando tutti i canali di comunicazione.	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)

	<p><b>Misura di regolamentazione</b> 026 - diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione</p>	<p><b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)</p>
	<p><b>Misura di controllo</b> 042 - Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.</p>	<p><b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)</p>
	<p><b>Misura di trasparenza</b> 151 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura</p>	<p><b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)</p>
15 - Utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati	<p><b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> 010 - Raccolta di suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti, utilizzando tutti i canali di comunicazione: telefonici, web, social media</p>	<p><b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)</p>
	<p><b>Misura di regolamentazione</b> 026 - Realizzazione di circolari per la diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione</p>	<p><b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)</p>
20 - Alterazione della graduatoria	<p><b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> 010 - Raccolta di suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti, utilizzando tutti i canali di comunicazione: telefonici, web, social media</p>	<p><b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)</p>
	<p><b>Misura di regolamentazione</b> 026 - Realizzazione di circolari per la diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione</p>	<p><b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)</p>
39 - Asimmetrie informative a favore del fornitore uscente	<p><b>Misura di regolamentazione</b> 009 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti</p>	<p><b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)</p>

	<p><b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> 010 - Raccolta di suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti, utilizzando tutti i canali di comunicazione: telefonici, web, social media</p>	<p><b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)</p>
	<p><b>Misura di regolamentazione</b> 026 - Realizzazione di circolari per la diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione</p>	<p><b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)</p>
47 - Collusione con imprese/ operatori economici	<p><b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> 010 - Raccolta di suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti, utilizzando tutti i canali di comunicazione: telefonici, web, social media</p>	<p><b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)</p>
	<p><b>Misura di regolamentazione</b> 026 - Realizzazione di circolari per la diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione</p>	<p><b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)</p>
53 - Previsione di requisiti di accesso personalizzati e/o restrittivi oppure troppo ampi e generici	<p><b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> 010 - Raccolta di suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti, utilizzando tutti i canali di comunicazione: telefonici, web, social media</p>	<p><b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)</p>
	<p><b>Misura di regolamentazione</b> 026 - Realizzazione di circolari per la diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione</p>	<p><b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)</p>
	<p><b>Misura di trasparenza</b> 157 - Motivazione espressa in sede di approvazione del bando di gara del rispetto dei</p>	<p><b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024</p>



	principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti	<b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
--	--	---

<b>PIAO – Sezione anticorruzione e trasparenza 2024 - 2026</b>			
AREA DI RISCHIO	B – Appalti pubblici	PROCESSO	TRA12– PROCESSI CON UTILIZZO DI RISORSE PNRR
FASE	Accesso ai finanziamenti partecipando ai Bandi/Avvisi emanati dai Ministeri competenti per la selezione dei progetti		

Valutazione *Basso* 0,12 *Rischio* *Medio* 11,76  
Rischio *Potenziale*

*Struttura* STRUTTURE ORGANIZZATIVE *Responsabile* Alessandra Galligani  
DI VERTICE Anna Maria Petri  
Annamaria Maraviglia  
Fabrizio Natalini  
Ornella Borelli

*Fattori di rischio:* Mancanza/inadeguatezza controlli  
Inadempimenti in materia di trasparenza  
Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  
Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi  
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità  
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
33 - Inadeguata applicazione delle norme sulla tracciabilità finanziaria	<b>Misura di controllo</b> 146 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
46 - Collusione con professionisti in assenza di trasparenza	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 117 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 42 - Conflitto di interesse	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di controllo</b> 146 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
47 - Collusione con imprese/operatori economici	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 117 - D.Lgs. 36/2023 - Art. 16 - Conflitto di interesse	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)

	<b>Misura di controllo</b> 146 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
--	---	---

PIAO – Sezione anticorruzione e trasparenza 2024 - 2026			
AREA DI RISCHIO	B – Appalti pubblici	PROCESSO	TRA12– PROCESSI CON UTILIZZO DI RISORSE PNRR
FASE	Predisposizione bando di gara da parte dell'Ente comunale per affidamento lavori/servizi/forniture		

*Valutazione* *Basso* *0,13* *Rischio* *Medio* *12,80*  
*Rischio* *Potenziale*

*Struttura* STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI VERTICE *Responsabile* Alessandra Galligani  
Anna Maria Petri  
Annamaria Maraviglia  
Fabrizio Natalini  
Ornella Borelli

*Fattori di rischio:*

Mancanza/inadeguatezza controlli  
Inadempimenti in materia di trasparenza  
Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  
Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi  
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità  
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
01 - 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	<b>Misura di trasparenza</b> 091 - Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP ed al RPC di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto.	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di controllo</b> 092 - In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto.	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in	<b>Misura di trasparenza</b>	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato

particolare, dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	148 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	<b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	<b>Misura di regolamentazione</b> 043 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa.	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	<b>Misura di rotazione</b> 038 - Procedure interne per la rotazione del r.u.p. e la rilevazione di eventuale conflitto di interesse	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di regolamentazione</b> 055 - Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di trasparenza</b> 150 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
06 - 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	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 045 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di trasparenza</b> 160 - Richiesta motivazione obbligatoria e comprovata della necessità di indizione della gara e collegata ad un effettivo fabbisogno	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)

07 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	<b>Misura di trasparenza</b> 181 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
08 - Formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	<b>Misura di trasparenza</b> 148 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
14 - Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	<b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> 010 - Raccolta di suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti, utilizzando tutti i canali di comunicazione: telefonici, web, social media	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di trasparenza</b> 142 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione e conflitto di interessi	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
15 - Utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 045 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
21 - Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	<b>Misura di trasparenza</b> 140 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)

22 - Brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 045 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di rotazione</b> 179 - Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso.	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
23 - Inadeguata pubblicità degli esiti della selezione	<b>Misura di trasparenza</b> 081 - Pubblicazione sul sito internet della azienda, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva.	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di regolamentazione</b> 085 - Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione.	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
24 - Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	<b>Misura di rotazione</b> 038 - Procedure interne per la rotazione del r.u.p. e la rilevazione di eventuale conflitto di interesse	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 045 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
37 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 045 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)

	<b>Misura di rotazione</b> A003 - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
45 - Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con le esigenze dell'ente	<b>Misura di regolamentazione</b> 169 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di regolamentazione</b> 172 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
48 - Abuso delle procedure semplificate di tipo negoziato/ affidamento diretto	<b>Misura di trasparenza</b> 150 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di trasparenza</b> 181 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
55 - Elusione delle regole per l'affidamento dei contratti per determinarne l'esito, utilizzo di proroghe o affidi diretti in regime di emergenza	<b>Misura di rotazione</b> 038 - Procedure interne per la rotazione del r.u.p. e la rilevazione di eventuale conflitto di interesse	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di regolamentazione</b> 055 - Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)

PIAO – Sezione anticorruzione e trasparenza 2024 - 2026			
AREA DI RISCHIO	B – Appalti pubblici	PROCESSO	TRA12– PROCESSI CON UTILIZZO DI RISORSE PNRR
FASE	Selezione, attraverso procedure di affidamento, dei soggetti realizzatori degli interventi (fornitori/ professionisti/dipendenti ecc)		

*Valutazione* *Basso* *0,13* *Rischio* *Medio* *12,80*  
*Rischio* *Potenziale*

*Struttura* STRUTTURE ORGANIZZATIVE *Responsabile* Alessandra Galligani  
DI VERTICE Anna Maria Petri  
Annamaria Maraviglia  
Fabrizio Natalini  
Ornella Borelli

*Fattori di rischio:* Mancanza/inadeguatezza controlli  
Inadempimenti in materia di trasparenza  
Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  
Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi  
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità  
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
01 - 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	<b>Misura di controllo</b> 092 - In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto.	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di regolamentazione</b> 112 - Protocollo di legalità sugli Appalti	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	<b>Misura di trasparenza</b> 009 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 045 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)

	l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	
03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	<b>Misura di regolamentazione</b> 148 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di regolamentazione</b> 194 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a...	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	<b>Misura di rotazione</b> 038 - Procedure interne per la rotazione del r.u.p. e la rilevazione di eventuale conflitto di interesse	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di regolamentazione</b> 055 - Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di trasparenza</b> 150 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
07 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	<b>Misura di trasparenza</b> 181 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)



07 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	<b>Misura di trasparenza</b> 181 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
08 - Formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	<b>Misura di regolamentazione</b> 148 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
10 - Accettazione consapevole di documentazione falsa	<b>Misura di rotazione</b> 038 - Procedure interne per la rotazione del r.u.p. e la rilevazione di eventuale conflitto di interesse	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 045 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 216 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
13 - Nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 216 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)

14 - Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	<b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> 010 - Raccolta di suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti, utilizzando tutti i canali di comunicazione: telefonici, web, social media	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di segnalazione e protezione</b> 142 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione e conflitto di interessi	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
15 - Utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 045 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
20 - Alterazione della graduatoria	<b>Misura di rotazione</b> 038 - Procedure interne per la rotazione del r.u.p. e la rilevazione di eventuale conflitto di interesse	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di segnalazione e protezione</b> 142 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione e conflitto di interessi	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di controllo</b> 143 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 216 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)

	pregressi rapporti professionali;	
23 - Inadeguata pubblicità degli esiti della selezione	<b>Misura di trasparenza</b> 081 - Pubblicazione sul sito internet della azienda, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva.	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di trasparenza</b> 085 - Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione.	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
27 - Assenza di rotazione del conferimento degli incarichi di presidente e componente della commissione	<b>Misura di trasparenza</b> 120 - D.Lgs. 36/2023 - Commissione di aggiudicazione	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di rotazione</b> 161 - Rotazione dei componenti interni delle commissioni diversi dal Presidente	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di trasparenza</b> 193 - Pubblicazione Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	
	<b>Misura di trasparenza</b> 181 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)

**PIAO – Sezione anticorruzione e trasparenza 2024 - 2026**

AREA DI RISCHIO	C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico ed immediato per il destinatario	PROCESSO	TRA01– ACCESSO CIVICO SEMPLICE EX ART . 5 CO. 1 D. LGS 33/2013
FASE	Ricezione richiesta di accesso rivolta al RPCT		

*Valutazione* *Basso* *0,07* *Rischio* *Medio* *6,80*  
*Rischio* *Potenziale*

*Struttura* STRUTTURE ORGANIZZATIVE *Responsabile* Alessandra Galligani  
 DI VERTICE Anna Maria Petri  
 Annamaria Maraviglia  
 Fabrizio Natalini  
 Ornella Borelli

*Fattori*  
*di rischio:* Mancanza/inadeguatezza controlli  
 Inadempimenti in materia di trasparenza  
 Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  
 Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
01 - Motivazione incongrua del provvedimento	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 003 - Promozione di convenzioni di amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)

PIAO – Sezione anticorruzione e trasparenza 2024 - 2026			
AREA DI RISCHIO	C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico ed immediato per il destinatario	PROCESSO	TRA01– ACCESSO CIVICO SEMPLICE EX ART . 5 CO. 1 D. LGS 33/2013
FASE	Istruttoria: verifica della fondatezza dell'istanza di accesso civico semplice		

Valutazione *Basso* *0,05* *Rischio* *Medio* *5,20*  
Rischio *Potenziale*

Struttura STRUTTURE ORGANIZZATIVE *Responsabile* Alessandra Galligani  
DI VERTICE Anna Maria Petri  
Annamaria Maraviglia  
Fabrizio Natalini  
Ornella Borelli

*Fattori di rischio:* Mancanza/inadeguatezza controlli  
Inadempimenti in materia di trasparenza  
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
05 - Valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 003 - Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
17 - Mancato rispetto dei termini previsti	<b>Misura di controllo</b> 046 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)

<b>PIAO – Sezione anticorruzione e trasparenza 2024 - 2026</b>			
AREA DI RISCHIO	C – Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico ed immediato per il destinatario	PROCESSO	TRA01– ACCESSO CIVICO SEMPLICE EX ART . 5 CO. 1 D. LGS 33/2013
FASE	Decisione sull'ammissibilità della richiesta e comunicazione al richiedente dell'esito		

Valutazione *Basso* *0,06* *Rischio* *Medio* *6,24*  
Rischio *Potenziale*

Struttura STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI VERTICE *Responsabile* Alessandra Galligani  
Anna Maria Petri  
Annamaria Maraviglia  
Fabrizio Natalini  
Ornella Borelli

*Fattori di rischio:* Mancanza/inadeguatezza controlli  
Inadempimenti in materia di trasparenza  
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
01 - Motivazione incongrua del provvedimento	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 020 - Informatizzazione dei processi	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
17 - Mancato rispetto dei termini previsti	<b>Misura di controllo</b> 046 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)



<b>PIAO – Sezione anticorruzione e trasparenza 2024 - 2026</b>			
<b>AREA DI RISCHIO</b>	C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico ed immediato per il destinatario	<b>PROCESSO</b>	TRA03– ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI EX ART. 43 TUEL
<b>FASE</b>	Ricezione istanza di accesso/ Trasmissione ed ostensione dei documenti richiesti a disposizione e/o apertura di nuovi procedimenti, intesi ad acquisire maggiori conoscenze, allo stato non disponibili		

*Valutazione Rischio*     *Basso*                *0,05*                                        *Rischio Potenziale*                *Medio*                *4,68*

*Struttura*                **STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI VERTICE**                *Responsabile* **Alessandra Galligani  
Anna Maria Petri  
Annamaria Maraviglia  
Fabrizio Natalini  
Ornella Borelli**

*Fattori di rischio:*                Mancanza/inadeguatezza controlli  
Inadempimenti in materia di trasparenza  
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
03 - Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 020 - Informatizzazione dei processi	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
02 - Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 020 - Informatizzazione dei processi	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)



<b>PIAO – Sezione anticorruzione e trasparenza 2024 - 2026</b>			
AREA DI RISCHIO	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO	TRA.05 - LIQUIDAZIONE FATTURE DI COMPETENZA
FASE	Fase accettazione della fattura e verifica contabile/liquidazione		

Valutazione *Basso* *0,06* *Rischio* *Medio* *5,72*  
*Rischio* *Potenziale*

*Struttura* STRUTTURE ORGANIZZATIVE *Responsabile* Alessandra Galligani  
 DI VERTICE Anna Maria Petri  
 Annamaria Maraviglia  
 Fabrizio Natalini  
 Ornella Borelli

*Fattori di rischio:* Mancanza/inadeguatezza controlli  
 Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  
 Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
07 - Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	<b>Misura di rotazione</b> 019 - Rotazione del personale nell'attività di verifica della correttezza/completezza della rendicontazione	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 020 - Informatizzazione dei processi	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
12 - Omessa istruttoria e/o controlli	<b>Misura di rotazione</b> 019 - Rotazione del personale nell'attività di verifica della correttezza/completezza della rendicontazione	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 020 - Informatizzazione dei processi	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
15 - Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle fatture ai fini di anticiparne o posticiparne il pagamento	<b>Misura di rotazione</b> 019 - Rotazione del personale nell'attività di verifica della correttezza/completezza della rendicontazione	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b>	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024

	020 - Informatizzazione dei processi	<b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
CRE.001 - Dilazione o accelerazione dei tempi di pagamento, danneggiando o agevolando il destinatario dello stesso	<b>Misura di rotazione</b> 019 - Rotazione del personale nell'attività di verifica della correttezza/completezza della rendicontazione	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 020 - Informatizzazione dei processi	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)

PIAO – Sezione anticorruzione e trasparenza 2024 - 2026			
AREA DI RISCHIO	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	PROCESSO	TRA.04 - ORDINANZE DIRIGENZIALI
FASE	Emanazione ordinanza/ Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		

Valutazione *Basso* *0,08* *Rischio* *Medio* *8,32*  
Rischio *Potenziale*

Struttura STRUTTURE ORGANIZZATIVE *Responsabile* Alessandra Galligani  
DI VERTICE Anna Maria Petri  
Fabrizio Natalini

**Fattori**

*di rischio:* Mancanza/inadeguatezza controlli  
Inadempimenti in materia di trasparenza  
Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  
Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi  
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità  
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
03 - Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	<b>Misura di controllo</b> 005 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di regolamentazione</b> 010 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 020 - Informatizzazione dei processi	
	<b>Misura di trasparenza</b> 026 - Obbligo di adeguata motivazione	
10 - Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	<b>Misura di controllo</b> 005 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)

	<p>procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente</p> <p><b>Misura di trasparenza</b> 026 - Obbligo di adeguata motivazione</p>	<p><b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)</p>
12 - Omissione dello svolgimento di controlli	<p><b>Misura di controllo</b> 005 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente</p>	<p><b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)</p>
	<p><b>Misura di trasparenza</b> 026 - Obbligo di adeguata motivazione</p>	<p><b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)</p>
22 - Disomogeneità delle valutazioni	<p><b>Misura di controllo</b> 005 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente</p>	<p><b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)</p>
	<p><b>Misura di regolamentazione</b> 010 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne</p>	<p><b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)</p>
	<p><b>Misura di trasparenza</b> 026 - Obbligo di adeguata motivazione</p>	<p><b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)</p>
24 - Accordi collusivi per mancato accertamento violazioni/reati	<p><b>Misura di controllo</b> 005 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o</p>	<p><b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)</p>

	<p>procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente</p>	
	<p><b>Misura di regolamentazione</b> 010 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne</p>	<p><b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)</p>
	<p><b>Misura di trasparenza</b> 026 - Obbligo di adeguata motivazione</p>	<p><b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)</p>

PIAO – Sezione anticorruzione e trasparenza 2024 - 2026			
AREA DI RISCHIO	G - Incarichi e nomine	PROCESSO	TRA.06 - AFFIDAMENTO INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI
FASE	Procedura di affidamento		

*Valutazione* *Basso* *0,08* *Rischio* *Medio* *8,40*  
*Rischio* *Potenziale*

*Struttura* STRUTTURE ORGANIZZATIVE *Responsabile* Alessandra Galligani  
DI VERTICE Anna Maria Petri  
Annamaria Maraviglia  
Fabrizio Natalini  
Ornella Borelli

*Fattori di rischio:* Mancanza/inadeguatezza controlli  
Inadempimenti in materia di trasparenza  
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità  
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
05 - Messa in atto di condotte elusive delle ordinarie procedure di selezione	<b>Misura di trasparenza</b> 010 - Esplicitazione, negli atti relativi al procedimento di nomina, della motivazione sottesa alla scelta in relazione ai requisiti di partecipazione e ai criteri di selezione	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di trasparenza</b> 014 - Avvio di procedura selettiva attraverso avviso/bando pubblico in cui siano stati esplicitati i requisiti soggettivi degli aspiranti	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
08 - Elevata discrezionalità nell'assegnazione di incarichi	<b>Misura di trasparenza</b> 009 - Predeterminazione dei criteri di selezione	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di trasparenza</b> 014 - Avvio di procedura selettiva attraverso avviso/bando pubblico in cui siano stati esplicitati i requisiti soggettivi degli aspiranti	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di trasparenza</b> 021 - Esplicitazione e pubblicità dell'ambito del progetto che si intende	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)

	realizzare, dell'oggetto dell'incarico e dei criteri di scelta	
09 - Scarsità di trasparenza	<b>Misura di trasparenza</b> 009 - Predeterminazione dei criteri di selezione	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di trasparenza</b> 010 - Esplicitazione, negli atti relativi al procedimento di nomina, della motivazione sottesa alla scelta in relazione ai requisiti di partecipazione e ai criteri di selezione	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di trasparenza</b> 011 - Pubblicazione degli atti del procedimento	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di trasparenza</b> 014 - Avvio di procedura selettiva attraverso avviso/bando pubblico in cui siano stati esplicitati i requisiti soggettivi degli aspiranti	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di trasparenza</b> 015 - Pubblicazione della rosa degli idonei	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di trasparenza</b> 021 - Esplicitazione e pubblicità dell'ambito del progetto che si intende realizzare, dell'oggetto dell'incarico e dei criteri di scelta	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
CRG.001 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari	<b>Misura di trasparenza</b> 010 - Esplicitazione, negli atti relativi al procedimento di nomina, della motivazione sottesa alla scelta in relazione ai requisiti di partecipazione e ai criteri di selezione	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di trasparenza</b> 014 - Avvio di procedura selettiva attraverso avviso/bando pubblico in cui siano stati esplicitati i requisiti soggettivi degli aspiranti	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)

CRG.002 - Oggetto dell'incarico indeterminato e/o definizione di requisiti troppo specifici per favorire un determinato soggetto	<b>Misura di trasparenza</b> 010 - Esplicitazione, negli atti relativi al procedimento di nomina, della motivazione sottesa alla scelta in relazione ai requisiti di partecipazione e ai criteri di selezione	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di trasparenza</b> 011 - Pubblicazione degli atti del procedimento	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
CRG.004 - Affidamento incarichi in assenza di rotazione (consolidamento posizioni nel tempo)	<b>Misura di trasparenza</b> 010 - Esplicitazione, negli atti relativi al procedimento di nomina, della motivazione sottesa alla scelta in relazione ai requisiti di partecipazione e ai criteri di selezione	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di trasparenza</b> 014 - Avvio di procedura selettiva attraverso avviso/bando pubblico in cui siano stati esplicitati i requisiti soggettivi degli aspiranti	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di trasparenza</b> 015 - Pubblicazione della rosa degli idonei	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)



PIAO – Sezione anticorruzione e trasparenza 2024 - 2026			
AREA DI RISCHIO	I - Esecuzione e controllo dei contratti e degli appalti	PROCESSO	TRA.11 - PROCEDIMENTO PER AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO
FASE	Ricezione richiesta da parte della ditta interessata a subappaltare/verifica requisiti/autorizzazione		

Valutazione *Basso* *0,08* *Rischio* *Medio* *7,80*  
Rischio *Potenziale*

Struttura STRUTTURE ORGANIZZATIVE *Responsabile* Alessandra Galligani  
DI VERTICE Anna Maria Petri  
Annamaria Maraviglia  
Fabrizio Natalini  
Ornella Borelli

*Fattori di rischio:* Mancanza/inadeguatezza controlli  
Inadempimenti in materia di trasparenza  
Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  
Scarsa responsabilizzazione interna  
Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi  
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità  
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRI.001 - 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	<b>Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</b> 574 - Raccolta di suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti, utilizzando tutti i canali di comunicazione	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di regolamentazione</b> 575 - Realizzazione di circolari per la diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
CRI.002 - Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza della documentazione presentata	<b>Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</b> 574 - Raccolta di suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)

	competenti, utilizzando tutti i canali di comunicazione	
	<b>Misura di regolamentazione</b> 575 - Realizzazione di circolari per la diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
CRI.003 - Accettazione consapevole di documentazione falsa	<b>Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</b> 574 - Raccolta di suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti, utilizzando tutti i canali di comunicazione	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di regolamentazione</b> 575 - Realizzazione di circolari per la diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
CRI.004 - Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	<b>Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</b> 574 - Raccolta di suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti, utilizzando tutti i canali di comunicazione	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di regolamentazione</b> 575 - Realizzazione di circolari per la diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
CRI.005 - Interpretazione/ applicazione distorta della normativa	<b>Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</b> 574 - Raccolta di suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti, utilizzando tutti i canali di comunicazione	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)
	<b>Misura di regolamentazione</b> 575 - Realizzazione di circolari per la diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione	<b>Responsabilità:</b> Servizio Interessato <b>Tempi e modi:</b> 31/12/2024 <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2024: Sì)

