

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO "Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligere un approccio qualitativo, basato su motivate valutazioni connesse a specifici indicatori di stima quali ad esempio livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore, eventi corruttivi passati, opacità del processo decisionale, esiti dei monitoraggi degli anni precedenti". Per un approfondimento di rinvio al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA
	PROGRAMMAZIONE (individuazione del fabbisogno)		Organo di indirizzo politico / Segretario comunale /Servizio Finanziario/Servizio Tecnico	1. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari 2. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate 3. Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del d.lvo 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice.	La definizione dei fabbisogni è in parte discrezionale. Trattandosi tuttavia di processo che non produce alcun vantaggio diretto e immediato a terzi, il rischio viene ritenuto <b>medio</b> .	Audit interni su fabbisogno e/o adozione di procedure tracciate per la rilevazione dei fabbisogni (evento 1 e 2)	annuale	n. di unità organizzative invitate al confronto/totale delle unità organizzative presenti	ogni anno	annuale	a) tra 80 e 100 %	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Servizio Finanziario
						Condivisione delle scelte di approvvigionamento con procedura formale (evento 1, 2, 3)	annuale	n. di atti correlati dalla motivazione/totale atti adottati	ogni anno	annuale	a) tra 80 e 100 %	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Servizio Tecnico e Segretario comunale
						Predeterminazione dei criteri di priorità nell'individuazione dei fabbisogni (evento 1 e 2)	annuale	Presenza di criteri predeterminati (no)	ogni anno	annuale	b) no	Stante la programmazione annuale in base allo storico, la priorità viene dettata anche dalle esigenze evidenziate dall'organo politico.	Organo di indirizzo politico
						Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare (evento 3)	annuale	n. di atti correlati dalla motivazione/totale atti adottati	ogni anno	annuale	a) tra 80 e 100 %	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Servizio Tecnico, Servizio Finanziario e Segretario comunale
						Programmazione annuale degli affidamenti diretti (eventi 1,2,3)	Entro il 31 gennaio di ogni anno	Adozione di un programma annuale degli affidamenti diretti (NO)	ogni anno	annuale	b) no	In dipendenza della natura dell'affidamento	Servizio Tecnico e Segretario comunale
	PROGETTAZIONE	Predisposizione degli atti di gara	Servizio Tecnico/Segretario comunale	1. scelta della strategia di esecuzione in relazione alle regole di affidamento del contratto (ad esempio, concessione in luogo di appalto o procedure negoziate e affidamenti diretti) tesi a selezionare uno specifico operatore, scelte tecniche finalizzate a restringere la concorrenza) 2. Artificio allungamento dei tempi di progettazione della gara al fine di creare la condizione di urgenza . 3. Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presupposti di legge (Ad esempio quando l'estrema urgenza non deriva da eventi imprevedibili ed è invece imputabile alla stazione appaltante). 4. Rivelazione di informazioni riservate, tese a favorire operatori economici, in fase anticipata alla pubblicazione dei documenti di gara. 5. Gestione del conflitto di interessi in fase di progettazione dell'affidamento	Trattandosi di interessi economici il rischio rimane elevato e viene ridotto attuando un processo decisionale trasparente. Il rischio viene ritenuto <b>medio</b> .	Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza) (evento 1, 2, 3)	in occasione di ogni procedura	n. di atti correlati dalla motivazione/totale atti adottati	ogni anno	annuale	a) tra 80 e 100 %	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Servizio Tecnico e Segretario comunale
						Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (evento 2, 3)	ogni semestre	n. contratti oggetto di monitoraggio/n. contratti in esecuzione	ogni anno	annuale	a) tra 80 e 100 %	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Servizio Tecnico e Segretario comunale
						Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati della progettazione circa i rapporti di assiduità con operatori del settore di riferimento dell'affidamento. (evento 4, 5)	al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispongono la documentazione	n. dichiarazioni rilasciate/n. soggetti incaricati della progettazione	ogni anno	annuale	c) tra 0 e 50%	Misura in fase di introduzione	Servizio Tecnico e Segretario comunale
						Monitoraggio periodico delle scadenze contrattuali, con previsione di comunicazioni periodiche al RPCT (eventi 1,2,3)	semestrale	n. di contratti oggetto di monitoraggio/n. di contratti in esecuzione	ogni anno	annuale	a) tra 80 e 100 %	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Servizio Tecnico e Segretario comunale
						Espressa previsione dell'opzione di rinnovo nei documenti di gara con conseguente calcolo dell'importo a base di gara del contratto che comprenda anche il rinnovo (eventi 1,2)	in occasione di ogni procedura	n. di contratti recante l'opzione di rinnovo/totale contratti stipulati	ogni anno	annuale	a) tra 80 e 100 %	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Servizio Tecnico e Segretario comunale
			Servizio Tecnico/Segretario comunale	1. Fissazione di criteri di aggiudicazione da parte dell'ente concedente non pertinenti o inidonei all'oggetto della concessione. 2. Fissazione di requisiti discriminatori e sproporzionati all'oggetto della concessione e non correlati alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione. Nel Project financing, disposizioni del bando che limitano la presentazione di offerte concorrenziali ulteriori rispetto a quella del promotore e con conseguente radicarsi di una posizione di monopolio di quest'ultimo (art. 183, comma 15 dlgs 36/2023) (Cfr. Comunicato ANAC del 12 gennaio 2022)	Trattandosi di interessi economici il rischio rimane elevato e viene ridotto attuando un processo decisionale trasparente. Il rischio viene ritenuto <b>medio</b> .	Verifiche sulla esistenza di una adeguata motivazione per il ricorso a proroghe della concessione e sul rispetto dei presupposti di legge (evento 3)	in occasione di ogni procedura	verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (si)	ogni anno	annuale	a) si	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Servizio Tecnico e Segretario comunale
						Controlli incrociati a campione da parte di RUP e RPCT sui criteri fissati nella determina a contrarre, nel bando o atto equivalente	a campione	n. controlli sui criteri/n. procedure svolte	ogni anno	annuale	a) tra 80 e 100 %	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Servizio Tecnico e Segretario comunale
						1. Valutazione circa l'introduzione di migliorie al progetto presentato dal promotore, da valutare con il criterio di aggiudicazione dell'OEI in modo da garantire maggiore competitività tra gli operatori	in occasione di ogni procedura	1. migliorie apportate al progetto (si)	ogni anno	annuale	a) si	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Servizio Tecnico e Segretario comunale
						2. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	in occasione di ogni procedura	2. verifiche svolte sull'assolvimento obblighi trasparenza (si)	ogni anno	annuale	a) si	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Servizio Tecnico e Segretario comunale
						Servizio Tecnico/Segretario comunale	1. Limitazione della concorrenza e agevolazione di determinati concorrenti mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di requisiti tecnico-economici non giustificati e adeguati (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione - cfr. Delibera ANAC n. 1142/2018). 2. Affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici" (da intendersi come esistenza nel mercato di un unico operatore economico grado di fornire la prestazione di cui la SA ha bisogno) svolti in mancanza dei presupposti 3. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione 4. Formulazione nel capitolato di criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica tesa ad avvantaggiare un fornitore, ad esempio il fornitore uscente per il configurarsi di asimmetrie informative 5. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	Trattandosi di interessi economici il rischio rimane elevato e viene ridotto attuando un processo decisionale trasparente. Il rischio viene ritenuto <b>medio</b> .	1. Obbligo di motivazione negli atti di gara sui requisiti richiesti per la partecipazione alla gara / per l'esecuzione dell'appalto /criteri di valutazione e attribuzione di punteggi, con particolare riferimento alle ipotesi di affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici", anche attraverso la previa consultazione del mercato di riferimento, con verifica che tale assenza non sia frutto di limitazioni artificiali dei parametri dell'appalto, ovvero di errate interpretazioni della norma. (eventi 1,2,3,4)	in occasione di ogni procedura	1. n. di atti correlati dalla motivazione/totale atti adottati	ogni anno	annuale
			2. Verifica in ordine agli atti di gara predisposti dall'ente terzo. (Evento 5)	in occasione di ogni procedura	2. % atti di gara esaminati				ogni anno	annuale	a) tra 80 e 100 %	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Servizio Tecnico e Segretario comunale

CONTRATTI PUBBLICI

Valutazione errata della congruità dell'offerta cause riconducibili, a mero titolo esemplificativo, a: - utilizzo di metodi impropri per l'attribuzione dei punteggi; - applicazione distorta dei suddetti criteri.	tracciabilità della motivazione nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.	in occasione di ogni procedura	n. di verbali corredati dalla motivazione/totale verbali redatti	ogni anno	annuale	a) tra 80 e 100 %	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Servizio Tecnico e Segretario comunale
Mancata esclusione delle offerte anomale nelle ipotesi disciplinate dall'art. 54 d.lgs. 36/2023	tracciabilità della stima della soglia di anomalia nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.	in occasione di ogni procedura	n. di verbali contenenti la stima della soglia di anomalia/totale verbali redatti	ogni anno	annuale	a) tra 80 e 100 %	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Servizio Tecnico e Segretario comunale
Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	esame dei verbali redatti dalla commissione di gara	in occasione di ogni procedura	% verbali esaminati	ogni anno	annuale	a) tra 80 e 100 %	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Servizio Tecnico e Segretario comunale
Erronea gestione delle offerte anormalmente basse nelle ipotesi di cui all'art. 110 d.lgs. 36/2023	tracciabilità della valutazione delle giustificazioni (nei casi previsti) dell'offerta anomala con riferimento agli elementi specifici indicati nei documenti di gara.	in occasione di ogni procedura	Presenza della motivazione (sì/no)	ogni anno	annuale	a) tra 80 e 100 %	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Servizio Tecnico e Segretario comunale
Carenza in organico nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di figure idonee a ricoprire le funzioni di RUP o di responsabile di Area tecnica e affidamento di tali funzioni a titolari di incarichi politici ai sensi dell'art. 53, co. 23 l. 388/2000 (Delibera ANAC n.291/2023)	1. Previsione della doppia firma sull'atto di aggiudicazione di un contratto pubblico nelle ipotesi in cui Sindaco o componente di Giunta svolga le funzioni di responsabile di ufficio Tecnico o RUP e ravvisi di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con riferimento a una specifica procedura 2. Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del Sindaco o componente di Giunta nelle ipotesi in cui svolga le funzioni di responsabile di ufficio Tecnico o RUP 3. Rotazione tra i componenti della medesima Giunta dell'incarico di RUP	non ricorre la fattispecie						
Impossibilità di rotare il responsabile di Area tecnica per carenza in organico di altra figura idonea a ricoprire tali posizioni	Condivisione delle informazioni relative allo stato della procedura con tutto il personale assegnato all'area tecnica nell'ambito di riunioni periodiche da calendarizzare preventivamente	1. in occasione di ogni procedura	1. n. di riunioni svolte/totale riunioni calendarizzate	ogni anno	annuale	a) tra 80 e 100 %	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Servizio Tecnico e Segretario comunale
	Svolgimento delle attività da parte di almeno due risorse in caso di affidamenti sopra soglia	2. in occasione di ogni procedura al di sopra delle soglie comunitarie	2. assegnazione di almeno 2 risorse alle attività (sì/no)	ogni anno	annuale	a) sì	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Servizio Tecnico e Segretario comunale

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Selezione del contraente	Servizio Tecnico/Segretario comunale	Trattandosi di interessi economici il rischio rimane elevato e viene ridotto attuando un processo decisionale trasparente. Il rischio viene ritenuto medio.	Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute.	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	1. Rilascio della dichiarazione (s)	ogni anno	annuale	a) si	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Servizio Tecnico e Segretario comunale		
				Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP e dei commissari di gara.	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	2. n. di dichiarazioni rilasciate/n. RUP e Commissari nominati	ogni anno	annuale	a) si	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Servizio Tecnico e Segretario comunale		
				Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	3. Individuazione dei criteri di rotazione (s)	ogni anno	annuale	a) si	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Servizio Tecnico e Segretario comunale		
				Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente.	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	4. n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è inserito l'obbligo di dichiarazione/n. protocolli e patti siglati	ogni anno	annuale	a) si	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Servizio Tecnico e Segretario comunale		
				Previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità;	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	5. n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stata prevista la sanzione/n. protocolli e patti siglati	ogni anno	annuale	a) si	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Servizio Tecnico e Segretario comunale		
				Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.	ogni semestre	n. procedure di valutazione delle offerte verificate/n. procedure di valutazione delle offerte svolte nel semestre di riferimento	ogni anno	annuale	a) tra 80 e 100 %	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Servizio Tecnico e Segretario comunale		
				Adozione di una direttiva, in base alla quale l'individuazione nell'ambito dell'elenco a disposizione della stazione appaltante avvenga sempre mediante sorteggio, fermo restando il rispetto del principio di rotazione.	in occasione di ogni procedura in cui si ipotizzi la fattispecie di cui all'art. 95 comma 1 let. d) dlgs 36/2023	Presenza formalizzazione verifiche nei verbali di gara (s)	ogni anno	annuale	a) si	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Servizio Tecnico e Segretario comunale		
				Affidamenti diretti ripetuti dei servizi di ingegneria o architettura al medesimo soggetto, iscritto in apposito albo/elenco tenuto dalla stazione appaltante che abbia rapporti di parentela o conoscenza con dipendenti dell'ufficio tecnico	in occasione di ogni procedura di affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria	1. Adozione della direttiva (no) Avvisi di manifestazione d'interesse pubblicate/totali affidamenti diretti servizi di ingegneria e architettura	ogni anno	annuale	b) no	viene garantita la rotazione	Servizio Tecnico e Segretario comunale		
				Obbligo di motivazione sul contesto concreto e attuale al momento dell'affidamento e in particolare sui lavori servizi e forniture offerti nel medesimo ambito territoriale, e sui prezzi medi praticati per le medesime prestazioni o per prestazioni analoghe.	in occasione di ogni procedura con affidamento in house	n. di affidamenti diretti motivati/totali affidamenti diretti	ogni anno	annuale	a) tra 80 e 100 %	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Servizio Tecnico e Segretario comunale		
				Programmazione annuale degli affidamenti diretti	entro il 31 gennaio di ogni anno	Adozione di un programma annuale degli affidamenti diretti (NO)	ogni anno	annuale	b) no	In dipendenza della natura dell'affidamento	Servizio Tecnico e Segretario comunale		
				Comparazione costi ad es. tramite prezzi di riferimento ANAC, ove esistenti, e BDNCP con riferimento a gare bandite su zone limitrofe.	in occasione di ogni procedura con affidamento in house	2. n. di affidamenti per i quali è stata svolta la comparazione dei costi/n. totale affidamenti	ogni anno	annuale	a) tra 80 e 100 %	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Servizio Tecnico e Segretario comunale		
				Aggiudicazione	Servizio Tecnico/Segretario comunale	Trattandosi di interessi economici il rischio rimane elevato e viene ridotto attuando un processo decisionale trasparente. Il rischio viene ritenuto medio.	1. Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice. (eventi 1,2)	entro il 31 gennaio di ogni anno	1. Predisposizione di una check list (s)	ogni anno	annuale	a) si	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
	2. Resoconto sulle verifiche svolte dall'ente terzo per l'aggiudicazione (evento 3)	in occasione di ogni procedura	2. Invio del resoconto da parte dell'ente terzo (s)				ogni anno	annuale	a) si	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Servizio Tecnico e Segretario comunale		
	3. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione												
	Verifica in corso di esecuzione	Servizio Tecnico/Segretario comunale	Trattandosi di interessi economici il rischio rimane elevato e viene ridotto attuando un processo decisionale trasparente. Il rischio viene ritenuto medio.	Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute da parte del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione	al momento dell'attribuzione dell'incarico	1. Rilascio della dichiarazione (s)	ogni anno	annuale	a) si	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Servizio Tecnico e Segretario comunale		
				Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione	al momento dell'attribuzione dell'incarico	2. n. dichiarazioni rilasciate da DL, DEC o altro soggetto con funzioni analoghe/n. DL, DEC o altri soggetti con funzioni analoghe designati	ogni anno	annuale	a) tra 80 e 100 %	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Servizio Tecnico e Segretario comunale		
				Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'affidamento	al momento dell'attribuzione dell'incarico	3. Individuazione dei criteri di rotazione (no)	ogni anno	annuale	b) no	viene assicurata la rotazione sebbene in assenza di criteri definiti	Servizio Tecnico e Segretario comunale		
				Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei soggetti affidatari, per richiedere una dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che intervengono nella fase di esecuzione del contratto e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente;	ogni anno	4. n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stato inserito l'obbligo di dichiarazione/n. protocolli e patti siglati	ogni anno	annuale	c) tra 0 e 50%	Misura in fase di introduzione	Servizio Tecnico e Segretario comunale		
				Previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata, nel rispetto del principio di proporzionalità;	ogni anno	5. n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stata prevista la sanzione/n. protocolli e patti siglati	ogni anno	annuale	c) tra 0 e 50%	Misura in fase di approfondimento	Servizio Tecnico e Segretario comunale		
				Apposizione di riserve generiche	in occasione di ogni procedura	verifica anche tramite check list (no)	ogni anno	annuale	a) si	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Servizio Tecnico e Segretario comunale		
				Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle previsioni del bando/avviso	in occasione di ogni procedura	verifica anche tramite check list (no)	ogni anno	annuale	a) si	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Servizio Tecnico e Segretario comunale		
				Esecuzione dell'appalto in difformità rispetto a quanto proposto in sede di gare e/o comunque "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore	non ricorre la fattispecie. Unico dipendente operativo su ciascun appalto.								
				Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei presupposti di legge	non ricorre la fattispecie. Unico dipendente operativo su ciascun appalto.								
				Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei requisiti da parte del subconcessionario	non ricorre la fattispecie								
Revisione contratto al di fuori delle ipotesi di legge (art. 192 dlgs 36/2023)				semestrale	verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (s)	ogni anno	annuale	a) si	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Servizio Tecnico e Segretario comunale			

		Collaudo	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo	Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione dell'incarico	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	1. n. dichiarazioni rilasciate/n. collaudatori incaricati	ogni anno	annuale	a) tra 80 e 100 %	<i>In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</i>	Servizio Tecnico e Segretario comunale
			Individuazione del soggetto tenuto al collaudo in violazione delle indicazioni di cui all'art. 116 dlgs. 36/2023	Verifiche a campione sulle nomine dei collaudatori da parte del RPCT	ogni semestre	n. nomine collaudatori verificate/n. nomine collaudatori totali nel semestre di riferimento	ogni anno	annuale	a) tra 80 e 100 %	<i>In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</i>	Servizio Tecnico e Segretario comunale