

MAPPATURA PROCESSI

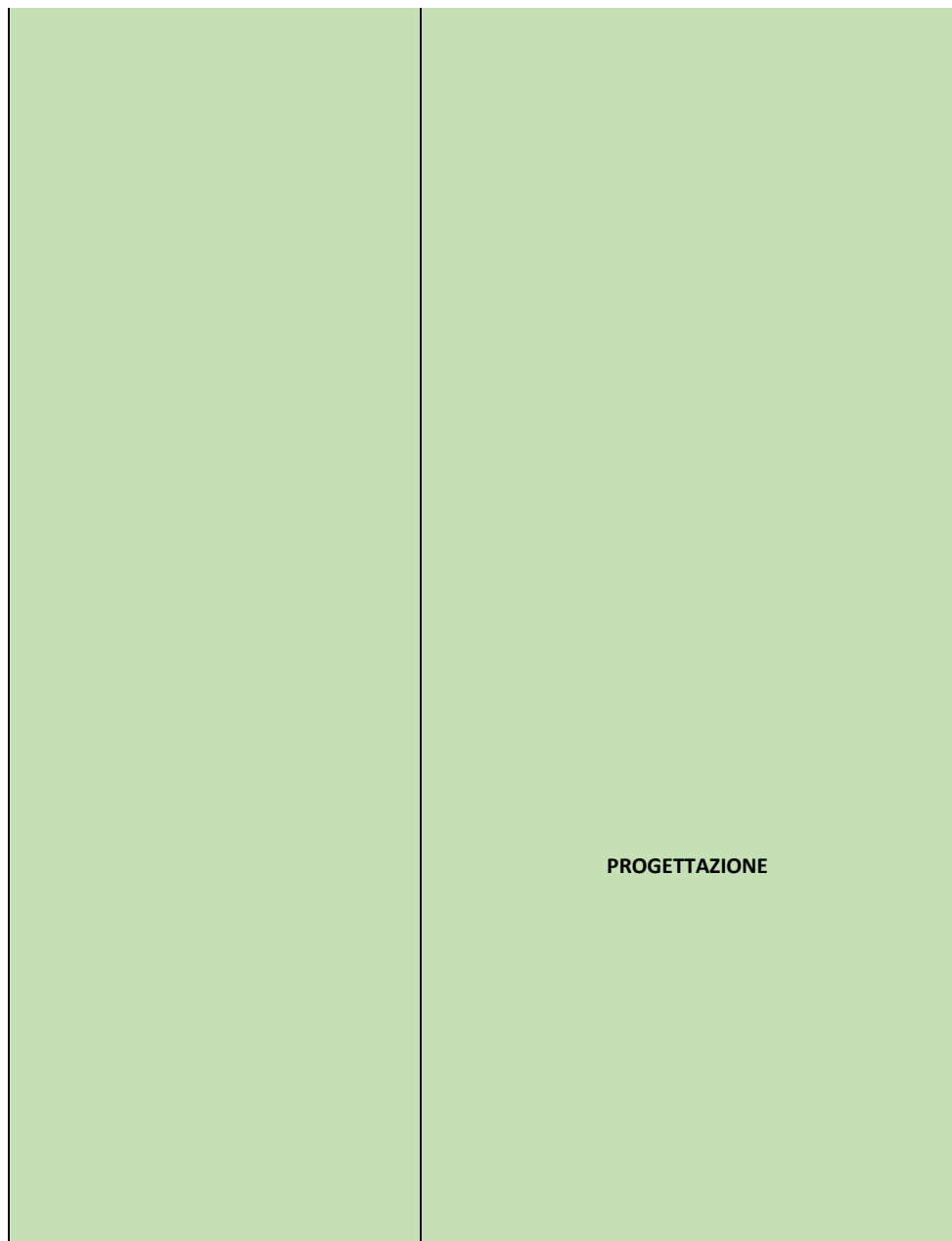
AREA DI RISCHIO

PROCESSO

ATTIVITA'

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE

	PROGRAMMAZIONE (individuazione del fabbisogno)		ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO
		DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO	



PROGETTAZIONE

Predisposizione degli atti di gara

AREA COMPETENTE PER MATERIA

		AREA COMPETENTE PER MATERIA

--	--	--	--

CONTRATTI PUBBLICI

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Selezione del contraente

AREA COMPETENTE PER MATERIA

--	--	--	--

		Aggiudicazione	AREA COMPETENTE PER MATERIA

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Verifica in corso di esecuzione

AREA COMPETENTE PER MATERIA

		Collaudo	
--	--	----------	--

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
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
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 dl.vo 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.	BASSO
1. Scelta della strategia di acquisizione in elusione delle 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. Artificioso 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	MEDIO
1. Ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti e/o in assenza dei presupposti. 2. Ricorso a rinnovo tacito, ovvero il rinnovo effettuato senza emanazione di un provvedimento espresso, inammissibile nel nostro ordinamento 3. Ricorso a proroghe della concessione non giustificate e al di fuori dei casi in cui è consentita nei documenti di gara e per legge (art. 178 d.lgs. 36/2023)	
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 con conseguente radicarsi di una posizione di monopolio di quest'ultimo (art.	

conseguente radicarsi in una posizione di monopolio di quest'ultimo (art. 183, comma 15 dlgs 36.2023) (Cfr. Comunicato ANAC del 12 gennaio 2022)	MEDIO
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	BASSO

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.	
Mancata esclusione delle offerte anomale nelle ipotesi disciplinate dall'art. 54 dlgs. 36/2023	
Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	
Erronea gestione delle offerte anormalmente basse nelle ipotesi di cui all'art. 110 dlgs. 36/2023	
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	

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)	
Impossibilità di rotare il responsabile di Area tecnica per carenza in organico di altra figura idonea a ricoprire tali posizione	
Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento	BASSO

Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificiosamente 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.	
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	
Omessa motivazione o motivazione insufficiente in merito alle condizioni previste dall'art. 7 del d.lgs. 36/2023 per la legittimità dell'affidamento (ossia indicazione dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione da affidare in house, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche)	

1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. 2. Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria 3. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	BASSO
Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'affidamento	

Apposizione di riserve generiche	BASSO
Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle previsioni del bando/avviso	
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	
Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei presupposti di legge	
Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei requisiti da parte del subconcessionario	
Revisione contratto al di fuori delle ipotesi di legge (art. 192 dlgs 36/2023)	

Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo	BASSO
Individuazione del soggetto tenuto al collaudo in violazione delle indicazioni di cui all'art. 116 dlgs. 36/2023	

MISURE
Audit interni su fabbisogno e/o adozione di procedure tracciate per la rilevazione dei fabbisogni (evento 1 e 2)
Condivisione delle scelte di approvvigionamento con procedura formale (evento 1, 2, 3)

Predeterminazione dei criteri di priorità nell'individuazione dei fabbisogni (evento 1 e 2)
Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare (evento 3)
Programmazione annuale degli affidamenti diretti (eventi 1,2,3)
Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza) (evento 1, 2, 3)
Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (evento 2, 3)
Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di una dichiarazione di riservatezza sulla non divulgazione di informazioni inerenti la procedura (evento 4, 5)

Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati della progettazione circa i rapporti di assiduità con operatori del settore di riferimento dell'affidamento. (evento 4, 5)

Monitoraggio periodico delle scadenze contrattuali, con previsione di comunicazioni periodiche al RPCT (eventi 1,2,3)

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)

Verifiche sulla esistenza di una adeguata motivazione per il ricorso a proroghe della concessione e sul rispetto dei presupposti di legge (evento 3)

Controlli incrociati a campione da parte di RUP e RPCT sui criteri fissati nella determina a contrarre, nel bando o atto equivalente

1. Valutazione circa l'introduzione di migliorie al progetto presentato dal promotore, da valutare con il criterio di aggiudicazione dell'OEV in modo da garantire maggiore competitività tra gli operatori

2. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.

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 artificiose dei parametri dell'appalto, ovvero di errate interpretazioni della norma. (eventi 1,2,3,4)

2. Verifica in ordine agli atti di gara predisposti dall'ente terzo. (Evento 5)

tracciabilità della motivazione nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.

tracciabilità della stima della soglia di anomalia nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.

esame dei verbali redatti dalla commissione di gara

tracciabilità della valutazione delle giustificazioni (nei casi previsti) dell'offerta anomala con riferimento agli elementi specifici indicati nei documenti di gara.

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
Condivisione delle informazioni relative allo stato della procedura con tutto il personale assegnato all'area tecnica nell'ambito di riunioni periodiche da calendarizzare preventivamente
Svolgimento delle attività da parte di almeno due risorse in caso di affidamenti sopra soglia
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.
Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP e dei commissari di gara.
Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del RUP.
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.

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;
Controlli a campione in fase di valutazione dell'anomalia alla luce delle indicazioni fornite da ANAC per l'ipotesi prevista dall'art. 95, comma 1, lett. d) dlgs 36/2023
Nel caso in cui sia ipotizzabile la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 95, comma 1 let. d) dlgs 36/2023, adeguata formalizzazione nei verbali o in altro atto delle specifiche verifiche espletate per escludere la rilevanza degli indizi rilevati
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.
Pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse.
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.
Programmazione annuale degli affidamenti diretti
Comparazione costi ad es. tramite prezzi di riferimento ANAC, ove esistenti, e BDNCP con riferimento a gare bandite su zone limitrofe.

1. Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice. (eventi 1,2)
2. Resoconto sulle verifiche svolte dall'ente terzo per l'aggiudicazione (evento 3)
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
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
Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione .
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;

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;
Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II.14 del dlgs. 36/2023, anche mediante l'utilizzo di apposite check list
Verifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso prima della liquidazione del premio di accelerazione, anche mediante l'utilizzo di apposite check list
Adozione di circolari esplicative sui controlli sulla corretta esecuzione dell'appalto
Verifiche sulla corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto
Adozione di circolari esplicative recanti anche previsioni comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subconcessione, al fine di indirizzare comportamenti in situazioni analoghe e per individuare quei passaggi procedurali che possono dar luogo ad incertezze
Controlli a campione su base semestrale da parte del concedente sul possesso dei requisiti da parte del subconcessionario
Verifiche sul rispetto dei presupposti di legge per la revisione del contratto di concessione

Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione dell'incarico

Verifiche a campione sulle nomine dei collaudatori da parte del RPCT

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

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
annuale	n. di unità organizzative invitate al confronto/totale delle unità organizzative presenti	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%
annuale	n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%

annuale	Presenza di criteri predeterminati (si/no)	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no
annuale	n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%
Entro il 31 gennaio di ogni anno	Adozione di un programma annuale degli affidamenti diretti (SI/NO)	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no
in occasione di ogni procedura	n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%
ogni semestre	n. contratti oggetto di monitoraggio/n. contratti in esecuzione	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%
al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispone la documentazione	n. di dichiarazioni sulla riservatezza rilasciate/totale dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%

al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispone la documentazione	n. dichiarazioni rilasciate/n. soggetti incaricati della progettazione	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%
semestrale	1. n. di contratti oggetto di monitoraggio/n. di contratti in esecuzione	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%
in occasione di ogni procedura	n. di contratti recante l'opzione di rinnovo/totale contratti stipulati	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%
in occasione di ogni procedura	verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (si/no)	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no
a campione	n. controlli sui criteri/n. procedure svolte	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%
in occasione di ogni procedura	1. migliorie apportate al progetto (si/no)	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no

in occasione di ogni procedura	2. verifiche svolte sull'assolvimento obblighi trasparenza (si/no)	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no
in occasione di ogni procedura	1. n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%
in occasione di ogni procedura	2. % atti di gara esaminati	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%

in occasione di ogni procedura	n. di verbali corredati dalla motivazione/totale verbali redatti	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%
in occasione di ogni procedura	n. di verbali contenenti la stima della soglia di anomalia/totale verbali redatti	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%
in occasione di ogni procedura	% verbali esaminati	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%
in occasione di ogni procedura	Presenza della motivazione (si/no)	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no
in occasione di ogni procedura	1. n. di contratti con doppia firma/contratti siglati	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%

in occasione di ogni procedura	2. n. dichiarazioni rilasciate/n. incarichi tecnici affidati a componenti organo d'indirizzo politico	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%
in occasione di ogni procedura	Applicazione della rotazione (si/no)	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no
1. in occasione di ogni procedura	1. n. di riunioni svolte/totale riunioni calendarizzate	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%
2. in occasione di ogni procedura al di sopra delle soglie comunitarie	2. assegnazione di almeno 2 risorse alle attività (si/no)	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no
al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	1. Rilascio della dichiarazione (si/no)	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no
al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	2. n. di dichiarazioni rilasciate/n. RUP e Commissari nominati	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%
al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	3. Individuazione dei criteri di rotazione (si/no)	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no
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	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%

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	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%
ogni semestre	n. procedure di valutazione delle offerte verificate/n. procedure di valutazione delle offerte svolte nel semestre di riferimento	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%
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 (si/no)	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no
in occasione di ogni procedura di affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria	1. Adozione della direttiva (si/no)	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no
	Avvisi di minifestazioni d'interesse pubblicate/totale affidamenti diretti servizi di ingegneria e architettura	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%
in occasione di ogni procedura con affidamento in house	n. di affidamenti diretti motivati/totale affidamenti diretti	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%
entro il 31 gennaio di ogni anno	Adozione di un programma annuale degli affidamenti diretti (SI/NO)	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no
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	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%

entro (data fissata dalla SA)	1. Predisposizione di una check list (si/no)	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no
entro (data fissata dalla SA)	2. Invio del resoconto da parte dell'ente terzo (si/no)	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no
al momento dell'attribuzione dell'incarico	1. Rilascio della dichiarazione (si/no)	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no
	2. n. dichiarazioni rilasciate da DL, DEC o altro soggetto confunzioni analoghe/n. DL, DEC o altri soggetti con funzioni analoghe designati	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%
	3. Individuazione dei criteri di rotazione (si/no)	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no
	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	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%

	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	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%
in occasione di ogni procedura	verifica anche tramite check list (si/no)	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no
in occasione di ogni procedura	verifica anche tramite check list (si/no)	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no
entro (data fissata dalla SA)	Adozione di circolari esplicative sui controlli (si/no)	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no
semestrale	n. di affidamenti per i quali sono emersi criticità a seguito di monitoraggio/totale degli affidamenti	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%
entro (data fissata dal concedente)	Adozione di circolari esplicative sulle subconcessioni (si/no)	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no
ogni sei mesi	n. di controlli sui requisiti effettuati/n. di subconcessioni in essere	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%
semestrale	verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (si/no)	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) si b) no

al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	1. n. dichiarazioni rilasciate/n. collaudatori incaricati	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%
ogni semestre	n. nomine collaudatori verificate/n. nomine collaudatori totali nel semestre di riferimento	OGNI ANNO	ANNUALE	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%

NOTE in caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA
In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA

In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA

In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA

In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA

In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA

In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA

In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	
In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA

In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA

In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA

In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA
In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA

alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.