

**Allegato E) Sez.3.3 Rischi corruttivi e Trasparenza PIAO 2023/2025
Mappatura processi e trattamento del Rischio**

Contratti relativi appalti di lavori, servizi e forniture- in questa specifica area di rischio si terrà altresì conto degli indirizzi di cui al P.N.A. 2022, approvato con delibera A.N.A.C. n. 7 del 17/01/2023, in merito l'utilizzo dei fondi del P.N.R.R. e PNC

| | | | | | | | | | | | | | | Monitoraggio | | |
|---------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------|---|---|---|--|---|--------------------------|
| Processi | Fasi del processo soggette a rischio | Rischi Potenziali e/o Fattori abilitanti | livello di interesse "esterno" | Discrezionalità del decisore interno | Eventi corruttivi passati ovvero presentazione di segnalazioni o reclami | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento | | Valutazione complessiva | Misure di prevenzione | Misure specifiche da adottare | 1) Indicatore /target | Responsabile attuazione misure | STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata attuazione |
| Programmazione PNRR e PNC | Analisi e definizione dei fabbisogni dei progetti finanziabili col PNRR e PNC e che rientrano nel programma triennale per gli appalti di lavori pubblici o nel Programma biennale di acquisti per beni e servizi | Scorretta definizione dei fabbisogni dei progetti finanziabili col PNRR e PNC, in quanto non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Scorretto coinvolgimento di privati nella definizione del fabbisogno. | a | m | n | a | m | a | | m | 1. Misure di trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC); 2.Applicazione del codice di comportamento (tracciamento informatico delle richieste pervenute sui fabbisogni lavori servizi e forniture per la predisposizione dei documenti di programmazione di lavori e di acquisto di forniture di beni e servizi) | Rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento. Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate realizzazione di economie di scale Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture (sul biennio) realizzazione economie di scale. | | tutti i Responsabili di Area ti in collaborazione con il Responsabile dell' area tecnica | | |
| | Partecipazione dei privati alla fase di programmazione e scelta linee di intervento PNRR e PNC | Abuso delle disposizioni in merito alla possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione per avvantaggiarli nelle fasi successive | a | b | n | b | m | a | | m | Trasparenza Conflitto Interessi Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) Controllo e monitoraggio | Adozione di strumenti trasparenti di programmazione partecipata in un momento che precede l'approvazione formale degli strumenti di programmazione, anche al fine di individuare le esigenze prioritarie. | Publicazione in Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico > Target 100% | Responsabile dell' area tecnica | | |
| | Progettazione gara progetti PNRR e PNC. -nomina RUP, del supporto al RUP, del direttore dei lavori o dec | Assenza requisiti idoneità e terzietà. Conflitto interessi con imprese concorrenti rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare l'incarico; mancato rispetto del principio di rotazione, laddove possibile; rapporti consolidati fra amministrazione e incaricato; | a | a | n | b | m | b | | m | 1.Conflitto Interessi 2.Codice di comportamento (tracciamento informatico delle nomine effettuate dal Dirigente) 3.Controllo e monitoraggio 4.codice disciplinare | Misure di controllo: Acquisizione formale per ogni affidamento, da parte del responsabile che conferisce l'incarico , di apposita dichiarazione protocollata di assenza di incompatibilità e conflitto d'interessi da parte del RUP e di tutti gli altri soggetti che intervengono a vario titolo nella procedura di affidamento. Verifica dei requisiti professionali ai sensi delle linee guida n.3 Anac | Numero di atti di nomina RUP e degli altri soggetti che intervengono nella procedura di affidamento /numero di dichiarazioni di assenza di incompatibilità conflitto d'interessi rilasciate > Target 100% | Responsabile dell' area tecnica | | |
| | PNRR e PNC - Definizione oggetto del contratto | | a | a | n | b | m | b | | m | Misure di trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC); codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) | Publicazione in Amministrazione Trasparente della determinazione a contrarre, con l'indicazione dei requisiti dall'art. 193 del Tuel n. 267/2000, nella sezione Bandi di gara e contratti ai sensi dell'art 37, comma 1 , lettera b) del Dlgs n.33/2013 | 100% | Responsabile dell' area tecnica /RUP | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| <p>PNRR e PNC Rispetto pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC</p> | <p>Mancato rispetto dell'inserimento nei bandi delle specifiche clausole previste nell'art 47 del DL 77/2021</p> | a | b | n | b | b | b | b | b | b | <p>Trasparenza (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) Codice di Comportamento (tracciamento informatico degli atti predisposti) Misura di controllo (Verifica dell'inserimento nei bandi delle clausole a garanzia del rispetto delle pari opportunità) 4. Controllo e monitoraggio</p> | <p>Publicazione in Amministrazione Trasparente della relazione di genere, nella sezione Bandi di gara e contratti, della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economici nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici</p> | 100% | Responsabile dell' area tecnica /RUP | | |
| <p>PNRR e PNC - Individuazione elementi essenziali del contratto</p> | <p>Descrizione sommaria e vaga del contenuto del contratto, per consentire modifiche in fase di esecuzione (<i>varianti</i>) oppure definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa</p> | a | m | n | b | b | b | | b | <p>1. Trasparenza (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2. Codice di Comportamento (tracciamento informatico degli atti predisposti) 3. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti e indicazione nominativo RUP) 4. Controllo e monitoraggio</p> | <p>Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Verifica della compatibilità con CONSIP, MEPA Affiancamento del RUP nelle procedure Per tutti i comparti (lavori, servizi e forniture) redazione preventiva di tutti gli schemi di contratto, con particolare attenzione a: cronoprogramma (in particolare per i lavori), penali, polizze e strumenti di garanzia per la regolare esecuzione del contratto, definizione di grave inadempimento e presupposti per la risoluzione del contratto, indicazione dell'eventuale possibilità di rinnovo, proroga tecnica, ripetizione servizi</p> | Controllo congiunto responsabile/rup | Responsabile dell' area tecnica | | | |
| <p>PNRR e PNC - Requisiti di qualificazione</p> | <p>Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico economici, per favorire un determinato operatore economico, in violazione del principio di libera concorrenza</p> | a | a | n | a | a | m | | a | <p>1. Trasparenza (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2. Codice di Comportamento 3. Controlli Interni atti 4. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione 5. Applicazione Patti Integrità e/o protocollo d'integrità</p> | <p>Rispetto delle disposizioni che vietano l'inserimento di requisiti specifici al fine di limitare la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese.</p> | Controllo congiunto responsabile/rup Publicazione della determinazione a contrarre in Amministrazione Trasparente- sezione Bandi di gara e contratti (vedi allegato 9 PNA 2022, nonché nell'apposita sezione denominata "attuazione misure PNRR e PNC e PNC")>target 100% | Responsabile dell' area tecnica | | | |
| <p>PNRR e PNC Definizione importo del contratto</p> | <p>Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto, al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere</p> | a | m | n | b | b | m | | m | <p>1) Misure di trasparenza e controllo; (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2) Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (tracciamento informatico dei dati)</p> | <p>Corretta quantificazione dell'importo dell'appalto in base ai metodi di calcolo stabiliti. Applicazione rigoroso del divieto di frazionamento previsto dal codice degli appalti. Attestazione nella determinazione di indizione di un appalto che il valore stimato dell'inserente contratto è stato determinato avendo riguardo alle specifiche disposizioni normative in materia e all'oggetto complessivo del contratto. Applicazione del prezzario di riferimento per le opere pubbliche Regione Calabria</p> | Misura di trasparenza Publicazione in Amministrazione trasparente della determinazione a contrarre, nella sezione Bandi di gara e Contratti ai sensi dell'art 37, comma 1 , lettera b) del Dlgs n.33/2013 nonché nell'apposita sezione denominata "attuazione misure PNRR e PNC e PNC"> target 100% | Responsabile dell' area tecnica | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|--|----------|---|--|--|---------------------------------|--|--|
| | PNRR e PNC Scelta della procedura di aggiudicazione. | Elusioni della procedura delle regole di affidamento mediante l'uso improprio della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge o nel mancato rispetto del principio di rotazione in caso di affidamento diretto ; Acquisto autonomo in presenza di una convenzione/accordo quadro Consip già in essere | a | m | n | b | m | m | | m | Misure di trasparenza e controllo; (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) - Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (tracciamento informatico dati, in particolare obbligo di motivazione nel provvedimento a contrarre in ordine sia alla scelta della | Pubblicazione in Amministrazione trasparente della determinazione a contrarre, nella sezione Bandi di gara e Contratti ai sensi dell'art 37, comma 1 , lettera b) del Dlgs n.33/2013 nonché nell'apposita sezione denominata "attuazione misure PNRR e PNC e PNC" | 100% | Responsabile dell' area tecnica | | |
| | PNRR e PNC Definizione criteri di partecipazione, attribuzione punteggio e aggiudicazione | Definizione di requisiti tecnico-economici di qualificazione dei concorrenti ad una gara, per favorire una determinata impresa Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire una certa impresa Predisposizione clausole contrattuali dal contenuto vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara | a | a | n | m | a | b | | a | 1) Misura di trasparenza e di controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (tracciamento informatico dei dati) | Inserimento nel bando della clausola secondo cui i requisiti richiesti dovranno essere posseduti non al momento della presentazione della domanda, ma all'atto di inizio del servizio, in ottemperanza a quanto prescritto dagli ultimi pareri dell'ANAC bandi di gara: nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti di appalti/concessioni, deve essere inserita, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione ed oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che il soggetto privato partecipante alla gara non abbia concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non abbia attribuito incarichi ad ex- dipendenti, in violazione del divieto di pantouflage, in conformità ai bandi-tipo adottati dall'ANAC | Misura di Controllo: target 100% | RUP | | |
| | PNRR e PNC Procedure negoziate | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, per favorire un'impresa | a | m | n | b | m | m | | a | Trasparenza Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (tracciamento informatico dei dati, in particolare dell'obbligo di motivazione del Rup in merito alla scelta della procedura negoziata) | Adozione di procedure standardizzate, nel rispetto del Codice dei contratti, del Codice di Comportamento | Misura di trasparenza Pubblicazione in Amministrazione trasparente del bando di gara, nella sezione Bandi di gara, e Contratti ai sensi dell'art 37, comma 1 , lett a) e b) del Dlgs n.33/2013, nonché nell'apposita sezione denominata "attuazione misure PNRR e PNC e PNC" | Responsabile dell' area tecnica | | |
| Scelta del Contraente | Scelta del contraente- Nomina commissione di gara | Nomina membri della commissione in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali | a | a | n | b | b | b | | m | 1. Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2. Conflitto Interessi 3.Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 4.Rotazione dei membri della commissione | Obbligo di rilascio al Responsabile attestazioni dei componenti interni di commissioni di gara circa l'inesistenza da parte degli stessi di condanne penali per reati contro la p.a., cause di incompatibilità e conflitto di interessi rispetto allo svolgimento di ciascuna gara. | Misura di trasparenza Pubblicazione dei nominativi e dei curricula dei componenti della commissione di gara in "Amministrazione Trasparente" nella sezione Bandi di gara e Contratti -sottosezione "commissione giudicatrice", nonché nell'apposita sezione denominata "attuazione misure PNRR e PNC" > Target 100% | Responsabile dell' area tecnica | | |

Scelta del Contraente PNRR e PNC

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|------|--------------------------------------|--|--|
| <p>Scelta del contraente- Verifica requisiti richiesti e documentazione di gara</p> | <p>Mancata esclusione concorrenti privi dei requisiti; Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente</p> | a | b | n | b | b | b | b | b | b | <p>Trasparenza (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati)</p> | <p>Rispetto delle disposizioni in materia di soccorso istruttorio</p> | 100% | Responsabile dell' area tecnica | | |
| <p>Scelta del Contraente Gestione delle sedute di gara</p> | <p>Abuso delle funzioni di membro di Commissione - discrezionalità nelle stime e nelle valutazioni</p> | a | m | n | b | b | m | m | m | m | <p>1. Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2. Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. codice disciplinare</p> | <p>Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte</p> | 100% | Responsabile dell' area tecnica | | |
| <p>Scelta del Contraente - Verifica dei requisiti di partecipazione</p> | <p>Mancanza di controlli e/o verifiche</p> | a | b | n | b | b | b | b | b | b | <p>1. Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2. Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3.) codice disciplinare</p> | <p>Verifica congiunta RUP/Responsabile Pubblicazione dei verbali della commissione in "Amministrazione Trasparente" nella sezione Bandi di gara e Contratti</p> | 100% | Responsabile dell' area tecnica | | |
| <p>Scelta del contraente - valutazione offerte</p> | <p>Abuso delle funzioni di membro di Commissione Discrezionalità nelle stime e nelle valutazioni</p> | a | m | n | b | m | m | m | m | m | <p>1. Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2. Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3.) codice disciplinare</p> | <p>Nel caso in cui si riscontrino offerte simili, adeguata formalizzazione delle verifiche suppletive esplicitate in ordine a eventuali situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate". Pubblicazione dei verbali della commissione in "Amministrazione Trasparente" nella sezione Bandi di gara e Contratti -</p> | 100% | Responsabile dell' area tecnica | | |
| <p>Scelta del Contraente Verifica anomalia dell'offerta]</p> | <p>Trattasi di una fase del processo caratterizzata da discrezionalità tecnica sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o erroneità fattuale, che renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta. Purtuttavia, nel PNA 2022 (vedi pag 89) l'anc prevede la possibilità del verificarsi di una simile eventualità nell'ipotesi di "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.</p> | a | b | n | b | b | b | b | b | b | <p>1. Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2. Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3.) codice disciplinare</p> | <p>1) Dettagnata verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione Pubblicazione degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale, ovvero evidenziazione delle stesse all'interno della pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, co. 32, l. n. 190/2012." Pubblicazione dei verbali della commissione in "Amministrazione Trasparente" nella sezione Bandi di gara e Contratti -</p> | 100% | Responsabile dell' area tecnica | | |
| <p>Proposta di aggiudicazione (Commissione giudicatrice)</p> | <p>Trattasi di una fase del processo caratterizzata da discrezionalità tecnica sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità -Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito</p> | a | b | n | b | b | b | b | b | b | <p>1. Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2. Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3.) codice disciplinare</p> | <p>Verifica congiunta RUP/ Responsabile</p> | 100% | Responsabile dell' area tecnica /rup | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|--|----------|--|--|----------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | Scelta del Contraente -Annullamento/Revoca del Bando a seguito di aggiudicazione provvisoria | Annullamento/Revoca della gara in assenza dei presupposti di pubblico interesse, il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario. | b | m | n | b | b | b | | m | 1. Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2. Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. Codice disciplinare | Segnalazione scritta al RPCT per l'attivazione dei controlli di secondo livello, con l'indicazione delle motivazioni (ovvero dei presupposti di fatto e di diritto) che hanno spinto la SA ad annullare /revocare il bando | 100% | Responsabile dell' area tecnica /rup | | |
| | Selezione del contraente: Verifica dei requisiti generali ante aggiudicazione definitiva | Incompleta/errata effettuazione delle verifiche/valutazioni sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 anche la fine di favorire un concorrente | a | b | n | b | b | b | | b | 1. Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2. Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. Codice disciplinare 4. Controlli interni | Obbligo da parte del Responsabile/RUP di attestare, in ogni determinazione di aggiudicazione definitiva di un appalto, che è stato preliminarmente effettuato il completo controllo dei requisiti generali ed economico-professionali dell'operatore economico assegnatario dell'appalto medesimo | 100% | Responsabile dell' area tecnica | | |
| | Selezione del contraente: aggiudicazione definitiva | Adozione del provvedimento di aggiudicazione in mancanza di tutti gli elementi di legge | a | b | n | b | b | b | | b | 1. Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2. Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. Codice disciplinare | Misura di trasparenza ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett a e b del Dlgs. n.33/2013 :pubblicazione in Amministrazione Trasparente Sezione Bandi di Gara e Contratti - sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" | 100% | Responsabile dell' area tecnica /rup | | |
| | Richiesta documentazione per stipula del contratto | Ingiustificato ritardo nella stipula del contratto | a | b | n | b | b | b | | m | 1. Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2. Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. Codice disciplinare | La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del responsabile preposto | 100% | Responsabile dell' area tecnica /rup | | |
| | Approvazione eventuali modifiche del contratto originario | Approvazione modifiche contrattuali per favorire un appaltatore | a | b | n | b | b | b | | b | 1. Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2. Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. Codice disciplinare | Obbligo di circostanziata motivazione dei presupposti di fatto e di diritto in base ai quali vengono approvate eventuali modifiche del contratto originario - | 100% | Responsabile dell' area tecnica /rup | | |
| PNRR e PNC | Esecuzione del contratto: Redazione del cronoprogramma | Arbitraria alterazione del cronoprogramma per favorire un'impresa | a | m | n | a | m | a | | a | 1. Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2. Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) | Applicazione di eventuali penali per il ritardo | 100% | Responsabile dell' area tecnica /rup | | |
| | Esecuzione del contratto: Verifiche in corso di esecuzione | Mancata o insufficiente verifica sulla corretta esecuzione delle prestazioni; Mancata segnalazione di eventuali ritardi o disfunzioni rispetto alle prescrizioni contrattuali; Mancata applicazione delle penali previste dal contratto | a | m | n | a | m | a | | a | 1. Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2. Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) | Richiesta del responsabile preposto di un report periodico sullo stato di avanzamento dei lavori; report a firma congiunta tra il RUP e il Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione | Numero di report richiesti | Responsabile dell' area tecnica /rup | | |

Esecuzione contratto

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|---|---|--|--|
| <p>Esecuzione del contratto: Verifica circa l'ammissibilità della variante</p> | <p>Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato o di conseguire guadagni extra</p> | a | m | n | b | m | b | | m | <p>1. Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2. Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. Codice disciplinare 4. Controlli interni</p> | <p>Richiesta del responsabile preposto di un report al Direttore/Rup esclusivamente nel rispetto e nei limiti delle prescrizioni del D.Lgs. 36/2023 Previsione di una certificazione con valore interno, da parte del RUP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (con particolare riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, alle modifiche delle condizioni contrattuali, alla tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante, all'incidenza sul cronoprogramma) Assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, in modo chiaro ed intelligibile, delle varianti e di tutti i dati sull'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile</p> | <p>numero di varianti effettuate/numero contratti stipulati x100</p> | <p>Responsabile dell' area tecnica /rup</p> | | |
| <p>Esecuzione del contratto -Verifica rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel PSC o nel DUVRI</p> | <p>Mancata o incompleta effettuazione delle verifiche in merito al rispetto delle prescrizioni del PSC o del DUVRI, per favorire un operatore economico</p> | b | b | n | b | b | b | | b | <p>1. Trasparenza e controllo 2. Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. Codice disciplinare 4. Controlli interni</p> | <p>1) Obbligo di acquisizione dagli appaltatori dei documenti relativi alla sicurezza sottoscritti prima dell'inizio dello svolgimento degli appalti 2) Esecuzione e verbalizzazione verifiche della stazione appaltante sul rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza durante lo svolgimento degli appalti</p> | | <p>RUP /Direttori Lavori e/o Esecuzione</p> | | |
| <p>Esecuzione del Contratto :Autorizzazione subappalto</p> | <p>1. Utilizzo del subappalto per distribuire i vantaggi di accordi collusivi conclusi tra le imprese partecipanti ad una gara 2. Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore 3. Alterazione della concorrenza</p> | a | m | n | b | m | m | | m | <p>1. Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2. Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. Codice disciplinare 4. Controlli interni</p> | <p>Richiesta del responsabile preposto di un report al Direttore/Rup esclusivamente nel rispetto e nei limiti delle prescrizioni del D.Lgs. 36/2023 Obbligo di controllo dei requisiti generali ed economico-professionali di tutti gli operatori economici assegnatari di appalti e degli eventuali subappaltatori Obbligo di pubblicazione (con le modalità prescritte nell'allegato 9 del PNA 2022) in Amministrazione Trasparente - sezione bandi di gara e contratti tutti i subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto).</p> | <p>Numero di subbalti /numero di appalti affidati x100</p> | <p>Responsabile dell' area tecnica /rup</p> | | |
| <p>Esecuzione del contratto: Proroghe ,</p> | <p>Proroghe tecniche in assenza dei presupposti previsti</p> | a | m | n | b | m | b | | m | <p>1. Trasparenza e controllo 2. Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. Codice disciplinare 4. Controlli interni</p> | <p>Pubblicazione tempestiva della proroga in Amministrazione Trasparente, sezione bandi di gara e contratti, secondo le indicazioni del allegato 9. del PNA 2022</p> | <p>Misura di trasparenza > 100% Misura di controllo: monitoraggio semestrale</p> | <p>Responsabile dell' area tecnica /rup</p> | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 1. Assoggettamento a pressioni 2. Omissioni di doveri di Ufficio 3. Mancanza di controlli e/o verifiche 4. False certificazioni 5. Disomogeneità nei comportamenti Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti | a | b | n | b | b | b | | | <ul style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2. Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. Codice disciplinare 4. Controlli interni | Utilizzo di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure di liquidazione e pagamento, che non consente modifiche non giustificate Applicazione del divieto di autorizzare ed effettuare pagamenti in relazione ad un appalto senza la preventiva acquisizione delle attestazioni dovute dall'appaltatore al fine della tracciabilità dei pagamenti stessi | | Responsabile dell' area tecnica /rup | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|

Rendicontazione PNRR e PNC

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|---|--|---|------|--------------------------------------|--|--|
| Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto, alternativi a quelli giurisdizionali. | Utilizzo di strumenti al fuori dei casi consentiti e previsti dal contratto, al fine di favorire l'impresa. | a | b | n | b | b | b | | | m | 1. Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2. Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. Codice disciplinare 4. Controlli interni. | Publicazione tempestiva dell'accordo bonario e transazioni in Amministrazione Trasparenza, sezione bandi di gara e contratti, secondo le indicazioni del allegato 9. del PNA 2022 | 100% | Responsabile dell' area tecnica /rup | | |
| Nomina collaudatore /commissione di collaudo | Nomina di un soggetto compiacente per una verifica meno incisiva sull'esecuzione del contratto. | a | m | n | b | m | m | | | m | Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) Codice disciplinare Controlli interni. Conflitti d'interessi secondo le indicazioni del PNA 2022 | Publicazione tempestiva dell'accordo bonario e transazioni in Amministrazione Trasparenza, sezione bandi di gara e contratti, secondo le indicazioni del allegato 9. del PNA 2022 | 100% | Responsabile dell' area tecnica /rup | | |
| Rilascio certificato collaudo, Rilascio Certificato, verifica di conformità - Rendicontazione ReGIS Certificato regolare esecuzione. | Rilascio certificati in assenza di presupposti e requisiti previsti dal contratto Riconoscimento prestazioni non previste in contratto ed eseguite senza autorizzazione. Liquidazione importi non dovuti. | a | m | n | b | m | m | | | m | Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) Codice disciplinare Controlli interni. | Publicazione tempestiva dell'accordo bonario e transazioni in Amministrazione Trasparenza, sezione bandi di gara e contratti, secondo le indicazioni del allegato 9. del PNA 2022 | 100% | Responsabile dell' area tecnica /rup | | |
| Applicazione penali in caso di inadempimento di contratti e appalti | 1. Assoggettamento a pressioni 2. Omissioni di doveri di Ufficio 3. Mancanza di verifiche e/o controlli 4. Disomogeneità nei comportamenti 5. Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni 6. Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti | a | m | n | b | m | m | | | m | Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) Codice disciplinare Controlli interni. | 1. Misura di controllo: monitoraggio semestrale; 2. Report da trasmettere al RPCT circa l'applicazione delle penali in fase di esecuzione di contratti/appalti | 100% | Responsabile dell' area tecnica /rup | | |

Sez.3.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO 2023-2025

Monitoraggio programma trattamento del rischio

| MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE | Responsabile attuazione | Monitoraggio 2023 | | Monitoraggio 2024 | | Monitoraggio 2025 | |
|---|--|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| | | 1° Sem. | 2° Sem. | 1° Sem. | 2° Sem. | 1° Sem. | 2° Sem. |
| Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia | Tutti i Responsabili | | X | X | X | X | X |
| Verifica rispetto delle prescrizioni del codice di comportamento da parte di tutti i Responsabili anche nei confronti dei soggetti esterni | Tutti i Responsabili | | x | x | x | x | x |
| Verifica e applicazione delle prescrizioni del regolamento incarichi extra istituzionali dipendenti | Tutti i Responsabili | | X | X | X | x | x |
| Negli atti di assunzione del personale, a qualsiasi titolo, devono essere inserite apposite clausole che prevedono specificamente il divieto di pantouflage; | Tutti i Responsabili e responsabile settore del personale | | X | X | X | X | X |
| Atti di cessazione del personale: al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, deve essere acquisita da parte del dipendente una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di <i>pantouflage Art.53 co. 16 ter D. LGS. 165/01</i> | responsabile settore del personale | | X | X | X | X | X |
| Nell'affidamento e gestione degli appalti comunali: inserimento in ogni contratto della clausola sul divieto di pantouflage ai sensi del comma 16 ter art 53 del Dlgs n165/2001- | Tutti i Responsabili | | X | X | X | X | X |
| Redazione registro degli accessi da pubblicare ogni sei mesi nell'apposita sezione trasparenza | Tutti i Responsabili | | X | X | X | X | X |
| Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale operante nelle aree a rischio corruzione . Verifica incompatibilità, inconfiribilità | Tutti i Responsabili | | X | x | x | x | |
| Conclusioni Mappatura di tutti i processi e procedimenti comunali ai sensi delle prescrizioni dell'ANAC , nonché dell'art 35 dlgs 33/2013 | Tutti i Responsabili | | X | X | X | x | |
| Adozione della seguente misura per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: sperimentazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni (c.d. whistleblower) | Responsabile ufficio informatico | | X | X | X | X | |
| Adozione del piano triennale della formazione trasversale e specialistica (1% massa salariale), ivi compresa la formazione in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, sui principi dell'etica e della legalità e sull'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; istituzionalizzare incontri di formazione periodici nei diversi Servizi sui concetti di legalità e trasparenza, diretti dai singoli Responsabili | Responsabile settore del personale di concerto con RPC e RT | | X | X | X | X | X |

| | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti | Tutti i Responsabili | | X | X | X | | |
| Esecuzione attività del controllo successivo di regolarità amministrativa | RPC | | X | X | X | X | |
| art 38, comma 2 Dlgs 33/2013 Fermi restando gli obblighi di pubblicazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione. | Responsabile area tecnica – nonché altri responsabili che dovessero realizzare interventi | | X | X | X | X | X |
| Controllo e monitoraggio dei rapporti del Comune con i soggetti esterni con i quali ha stipulato contratti, nonché con i soggetti interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità di tali soggetti con i dipendenti | Tutti i Responsabili | | X | X | X | X | |
| MISURE DI PREVENZIONE TRASVERSALI | Responsabile attuazione | Monitoraggio 2023 | Monitoraggio 2024 | | Monitoraggio 2025 | | |
| | | 1° Sem. | 2° Sem. | 1° Sem. | 2° Sem. | 1° Sem. | 2° Sem. |
| Definizione di un programma di rotazione graduale del personale | Tutti i Responsabili | | X | X | X | X | X |
| Potenziamento dell'organico del Servizio incaricato della gestione del controllo interno, compresi quelli disposti dal RPCT in ordine alla verifica della regolare attuazione del PTPC | RPCT | | X | X | X | X | X |
| Conflitto d'interessi - Esecuzione delle direttive - attuazione della disciplina prevista nel PNA 2022- Istituzione registro conflitto d'interessi | Tutti i Responsabili | | X | X | X | X | X |
| Verifica della corretta applicazione del Piano Anticorruzione e della trasparenza da parte dei responsabili attraverso la somministrazione di specifici questionari semestrali | Tutti i Responsabili | | X | X | X | X | X |